

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.954,60	329.040	329.040	0	735.293,78	406.254+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	638.603,92	1.000	1.000	0	604.464,75	603.465+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.256,01	1.022.581	1.022.581	0	2.397.647,67	1.375.067+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.348,10	15.000	15.000	0	32.177,17	17.177+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101.536,53	3.112.808	3.112.808	0	9.420.950,76	6.308.143+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.866,12	33.163	33.163	0	310.325,61	277.163+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.542.565,28	4.513.592	4.513.592	0	13.500.859,74	8.987.268+	0
11	- Personalaufwendungen	9.164.150,02	8.894.953	8.894.953	0	9.718.250,10	823.297+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.704,62	2.745.431	2.745.431	0	3.475.564,95	730.134+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.826,86	196.790	196.790	0	173.994,44	22.796-	0
15	- Transferaufwendungen	6.055.874,90	4.777.815	4.777.815	0	5.213.430,57	435.616+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579.223,73	1.993.772	1.993.772	0	1.999.022,51	5.251+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.876.780,13	18.608.761	18.608.761	0	20.580.262,57	1.971.502+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.334.214,85-	14.095.169-	14.095.169-	0	7.079.402,83-	7.015.766+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.720	4.720	0	7.406,78	2.687+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.720-	4.720-	0	7.406,78-	2.687-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.334.214,85-	14.099.889-	14.099.889-	0	7.086.809,61-	7.013.079+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.334.214,85-	14.099.889-	14.099.889-	0	7.086.809,61-	7.013.079+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	49.763	0	49.424,97	338-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.095.730,31	2.343.536	2.343.536	0	2.483.412,52	139.877+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.382.407,38-	16.393.662-	16.393.662-	0	9.520.797,16-	6.872.864+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.895,73	2.157.220	2.157.220	0	5.832.589,34	3.675.369+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	0	174.291,36	174.191+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.036.465,53	2.157.320	2.157.320	0	6.006.880,70	3.849.561+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.863,07	222.060	847.726	625.666	385.394,48	462.331-	500.000
08	- Baumaßnahmen	3.240.179,55	2.625.100	2.925.100	300.000	2.052.855,00	872.245-	2.559.419
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.894,30	30.800	30.800	0	22.299,01	8.501-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.946.936,92	2.877.960	3.803.626	925.666	2.475.548,49	1.328.077-	3.059.419
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.910.471,39-	720.640-	1.646.306-	925.666-	3.531.332,21	5.177.638+	3.059.419-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.910.471,39-	720.640-	1.646.306-	925.666-	3.531.332,21	5.177.638+	3.059.419-

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2023	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung
V-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen	
V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates	
V-5. Ausbau des E-Governments	
V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten	
V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	

Ziele des Umweltamtes						
X	X					erl.
X	X					erl.
X	X					erl.
X	X					erl.
X	X	X				erl.
X	X	X				erl.
X	X					erl.
			X			erl.
X			X			erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.435,94	277.125	277.125	0	562.211,48	285.086+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.243,49	245.321	245.321	0	189.502,03	55.819-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,47	15.000	15.000	0	31.598,17	16.598+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.679,71	176.648	176.648	0	200.019,83	23.372+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.215,63	33.058	33.058	0	35.480,91	2.423+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220.944,24	747.152	747.152	0	1.018.812,42	271.660+	0
11	- Personalaufwendungen	2.804.512,91	3.167.192	3.167.192	0	2.909.957,61	257.234-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.981,30	893.653	893.653	0	657.843,34	235.810-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.671,38	182.980	182.980	0	155.992,04	26.987-	0
15	- Transferaufwendungen	283.056,52	73.000	73.000	0	72.896,30	104-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.461,81	115.821	115.821	0	132.798,08	16.977+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.851.683,92	4.432.646	4.432.646	0	3.929.487,37	503.158-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.630.739,68-	3.685.494-	3.685.494-	0	2.910.674,95-	774.819+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.720	4.720	0	7.406,78	2.687+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.720-	4.720-	0	7.406,78-	2.687-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.630.739,68-	3.690.213-	3.690.213-	0	2.918.081,73-	772.132+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.630.739,68-	3.690.213-	3.690.213-	0	2.918.081,73-	772.132+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	49.763	0	49.424,97	338-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	215.271,09	216.854	216.854	0	234.242,86	17.389+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.798.472,99-	3.857.304-	3.857.304-	0	3.102.899,62-	754.404+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.895,73	2.157.220	2.157.220	0	3.332.589,34	1.175.369+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	0	174.291,36	174.191+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.036.465,53	2.157.320	2.157.320	0	3.506.880,70	1.349.561+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.863,07	222.060	847.726	625.666	385.394,48	462.331-	500.000
08	- Baumaßnahmen	3.240.179,55	2.625.100	2.925.100	300.000	2.032.634,12	892.466-	215.180
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,13	20.000	20.000	0	21.296,55	1.297+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.867.542,75	2.867.160	3.792.826	925.666	2.454.325,15	1.338.500-	715.180
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.831.077,22-	709.840-	1.635.506-	925.666-	1.052.555,55	2.688.061+	715.180-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.831.077,22-	709.840-	1.635.506-	925.666-	1.052.555,55	2.688.061+	715.180-

Jahresabschluss 2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.116,82	5.000	5.000	0	6.555,91	1.556+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.116,82-	5.000-	5.000-	0	6.555,91-	1.556-	0

310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	4.609,28	391-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	4.609,28-	391+	0

310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.510,45	2.085.000	2.085.000	0	3.332.589,34	1.247.589+	0
Baumaßnahmen	3.209.622,32	2.410.000	2.410.000	0	1.990.950,67	419.049-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,31	5.000	5.000	0	10.131,36	5.131+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.610.495,18-	330.000-	330.000-	0	1.331.507,31	1.661.507+	0
enthalten: Flächenbewirtschaftung (2022: 500 T€, 2023: 600 T€), Archäologischer Infopunkt (2022: 30 T€, 2023: 130 T€), Auenpark (2022: 1,5 Mio.€, 2023: 1 Mio. €), Schafstall (2022: 400 T€, 2023: 100 T€), Info + Landschaftspflegegebäude (2022: 520 T€, 2023: 580 T€)							

310_1307010010 Landschaftsplanung (bis 2023 nur Grunderwerb)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	0,00	80-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.610,00	11.960	11.960	0	4.194,00	7.766-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.610,00-	11.880-	11.880-	0	4.194,00-	7.686+	0

310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.960	11.960	0	0,00	11.960-	0
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.040-	33.040-	0	0,00	33.040+	0
Anschaffung Otterkästen (2024: 20 T€)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.385,28	100	100	0	0,00	100-	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	0	174.291,36	174.191+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.582,87	100	625.766	625.666	381.200,48	244.565-	500.000
Baumaßnahmen	13.119,27	100	300.100	300.000	3.576,72	296.523-	215.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.747,06-	0	925.666-	925.666-	210.485,84-	715.180+	715.180-

310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.080	0	0,00	20.080-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.670,20	210.000	210.000	0	0,00	210.000-	0
Baumaßnahmen	17.437,96	110.000	110.000	0	38.106,73	71.893-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.108,16-	299.920-	299.920-	0	38.106,73-	261.813+	0

Um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern sollen künftig jährlich 3 ha neue Waldflächen aus städt. Mitteln angepflanzt werden. Die hierfür notwendigen Grunderwerbe werden mit 70 T€/ha, die Kosten für Anpflanzungen, Wegebau und Wildschutzzäune auf 30 T€/ha beziffert. Unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Budgets sind hierfür insgesamt 100 T€ zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant.

310_1401033060 Bodenschutz für Niedermoore							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

310B1307013070 Schaffung eines Naturerlebnispfades in der Geithe (Bezirksbudget Uentrop)							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0+	0

Gesamtsaldo	2.831.077,22-	709.840-	1.635.506-	925.666-	1.052.555,55	2.688.061+	715.180-
--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-----------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,15	5,00	5,00	5,82	0,82 +	16,4 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,08	22,89	22,89	20,20	2,69 -	11,7 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,00	5,01	5,01	7,03	2,02 +	40,3 +	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,50	5,00	5,00	0,41	4,60 -	91,9 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	25.297,41	30.440,40	30.440,40	25.912,11	4.528,29 -	14,9 -	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	507	0	0	1.437	1.437 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	507	0	0	1.437	1.437 +	0	0
- Aufwendungen	243.857	210.648	210.648	237.798	27.150 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.255	209.848	209.848	236.917	27.069 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	602	800	800	881	81 +	10 +	0
= Ergebnis	243.350-	210.648-	210.648-	236.361-	25.713 -	12 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats V sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	45	0	0	112	112 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45	0	0	112	112 +	0	0
- Aufwendungen	62.526	92.643	92.643	63.019	29.624 -	32 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.809	86.182	86.182	56.131	30.051 -	35 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.730	3.474	3.474	3.551	77 +	2 +	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987	2.987	2.987	3.338	351 +	12 +	0
= Ergebnis	62.480-	92.643-	92.643-	62.907-	29.736 +	32 -	0

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien). Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs-/ Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.689	31.452	31.452	0	31.452 -	100 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.689	31.452	31.452	0	31.452 -	100 -	0
= Ergebnis	2.689-	31.452-	31.452-	0	31.452 +	100 -	0

Produkt 110305 Schlammabfuhr

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeines Produktziel:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schlammabfuhr (Stück)	786 ST	810 ST	810 ST	698 ST	112 -	13,8 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.070 M3	4.000 M3	4.000 M3	3.090 M3	910 -	22,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	126.975	141.421	141.421	100.942	40.479 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.975	141.421	141.421	100.942	40.479 -	29 -	0
- Aufwendungen	161.142	151.657	151.657	165.336	13.679 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.863	63.795	63.795	75.224	11.429 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	87.862	87.862	90.112	2.250 +	3 +	0
= Ergebnis	34.167-	10.236-	10.236-	64.394-	54.158 -	529 +	0

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinausgehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt und natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Stationen.

Allgemeines Produktziel:

1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten.
3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse.

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse- und Geithebachaue
- erl. 3. Neuaufstellung Landschaftspläne
- erl. 4. Neukonzeptionierung der Grünpflege und Unterhaltung (Bsp. Erlebensraum)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,46 PRZ	17,08 PRZ	17,08 PRZ	42,64 PRZ	25,56 +	149,6 +	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	312.041	254.371	254.371	457.384	203.013 +	80 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	312.041	254.371	254.371	457.384	203.013 +	80 +	0	
- Aufwendungen	905.499	1.489.482	1.489.482	1.072.555	416.927 -	28 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.709	1.033.961	1.033.961	691.910	342.051 -	33 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.149	202.054	202.054	148.438	53.616 -	27 -	0	
....davon Transferaufwendungen	44.249	68.000	68.000	52.896	15.104 -	22 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.198	147.067	147.067	141.107	5.960 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.194	38.400	38.400	38.204	197 -	1 -	0	
= Ergebnis	593.458-	1.235.112-	1.235.112-	615.171-	619.940 +	50 -	0	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. 2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken. 3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes. 			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - erl. 1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung - erl. 2. Anpflanzung Klimawald - erl. 3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern. 			

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)		3 HAR	3 HAR	3 HAR	0 +	0,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,34 PRZ	7,30 PRZ	7,30 PRZ	14,45 PRZ	7,15 +	97,9 +		
Ergebnis								
+ Erträge	91.268	37.206	37.206	74.620	37.414 +	101 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.268	37.206	37.206	74.620	37.414 +	101 +	0	
- Aufwendungen	427.590	509.672	509.672	516.569	6.898 +	1 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.702	242.722	242.722	267.629	24.907 +	10 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.502	243.657	243.657	208.039	35.618 -	15 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	20.000 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.165	14.278	14.278	6.126	8.152 -	57 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.220	9.015	9.015	14.776	5.761 +	64 +	0	
= Ergebnis	336.322-	472.466-	472.466-	441.949-	30.517 +	6 -	0	

Produkt 140102 Wasserschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

- erl. 1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse.
- erl. 2. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- erl. 3. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	28 ST	30 ST	30 ST	26 ST	4 -	13,3 -	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	38 ST	50 ST	50 ST	19 ST	31 -	62,0 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)		20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,39 PRZ	13,48 PRZ	13,48 PRZ	13,67 PRZ	0,19 +	1,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	95.893	81.164	81.164	103.037	21.873 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.893	81.164	81.164	103.037	21.873 +	27 +	0
- Aufwendungen	666.331	601.983	601.983	753.997	152.014 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.783	466.675	466.675	587.328	120.652 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.485	96.521	96.521	124.254	27.733 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.386	1.560	1.560	1.436	124 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.675	37.227	37.227	40.980	3.753 +	10 +	0
= Ergebnis	570.438-	520.819-	520.819-	650.960-	130.141 -	25 +	0

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs-, und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchführt.							
Allgemeine Produktziele:							
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.							
2. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	15 ST	5 +	50,0 +	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	30 ST	17 +	130,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,06 PRZ	3,28 PRZ	3,28 PRZ	5,60 PRZ	2,32 +	70,7 +	

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	54.794	16.381	16.381	21.201	4.819 +	29 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.794	16.381	16.381	21.201	4.819 +	29 +	0	
- Aufwendungen	419.401	499.811	499.811	378.318	121.493 -	24 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.831	278.560	278.560	273.775	4.785 -	2 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	141.430	193.249	193.249	82.201	111.049 -	57 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.159	19.694	19.694	12.021	7.673 -	39 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.982	8.308	8.308	10.322	2.014 +	24 +	0	
= Ergebnis	364.607-	483.430-	483.430-	357.118-	126.312 +	26 -	0	

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.								
Allgemeine Produktziele:								
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.								
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.								
Zielerreichung								
- erl. 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.								
- erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	2 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -		

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,80 PRZ	45,13 PRZ	45,13 PRZ	49,89 PRZ	4,76 +	10,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	134.260	134.913	134.913	153.795	18.882 +	14 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.260	134.913	134.913	153.795	18.882 +	14 +	0	
- Aufwendungen	280.897	298.946	298.946	308.240	9.294 +	3 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.776	279.275	279.275	276.788	2.486 -	1 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.764	10.579	10.579	20.917	10.337 +	98 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	229	763	763	89	674 -	88 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.128	8.329	8.329	10.446	2.117 +	25 +	0	
= Ergebnis	146.637-	164.033-	164.033-	154.445-	9.588 +	6 -	0	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab. Zu dem Thema Klimaschutz liegen mehrere Konzepte vor. Ziel sämtlicher Konzepte ist die Einsparung von CO2. Einerseits geht es um den Klimaschutz. Hier werden Maßnahmen verfolgt, den Ausstoß von CO2 zu verringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzusetzen. Damit sollen die Folgen des Klimawandels abgeschwächt werden. Die Klimafolgenanpassung beinhaltet den Umgang mit den Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bevölkerung soll vor den negativen Folgen (z.B. Starkregen, Stürme, Hitze) geschützt werden. Maßnahmen sind z. B. Grün in der Stadt (Vermeidung von Hitzeinseln), oder die "Schwammstadt" (Verringerung der Gefahr von Überschwemmungen).</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen. 2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. 			

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Klimaaktionsplans
- erl. 2. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (KSM)
- erl. 3. Teilnahme am European Climate Adaption Awards (ECA)
- erl. 4. Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes (KFAK)
- erl. 5. Erstellung und Umsetzung eines E-Mobilitätskonzeptes
- erl. 6. Betreuung der Klima- und Energieagentur
- erl. 7. Fertigstellung der 4. Stufe zur Lärmaktionsplanung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,10 PRZ	14,17 PRZ	14,17 PRZ	20,58 PRZ	6,41 +	45,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	398.574	75.457	75.457	98.414	22.957 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.574	75.457	75.457	98.414	22.957 +	30 +	0
- Aufwendungen	698.046	532.559	532.559	478.112	54.447 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.794	382.045	382.045	358.622	23.423 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.281	121.577	121.577	95.378	26.198 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	238.807	5.000	5.000	0	5.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.924	3.407	3.407	2.023	1.385 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.239	20.529	20.529	22.089	1.559 +	8 +	0
= Ergebnis	299.472-	457.102-	457.102-	379.698-	77.404 +	17 -	0

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,36 PRZ	0,33 PRZ	0,33 PRZ	0,71 PRZ	0,38 +	115,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	79	110	110	172	62 +	57 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79	110	110	172	62 +	57 +	0
- Aufwendungen	22.289	32.703	32.703	24.057	8.646 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.929	30.924	30.924	22.070	8.854 -	29 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	610	772	772	1.148	376 +	49 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	84	84	7	77 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732	922	922	832	90 -	10 -	0
= Ergebnis	22.210-	32.594-	32.594-	23.885-	8.709 +	27 -	0

Produkt 140107 Umweltbildung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Wissen und Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ein nachhaltiges Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem bewusstem Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.

Allgemeine Produktziele:

1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen
2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen

Produkt 140107 Umweltbildung								unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual			
Kennzahlen									
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	90 ST	80 ST	80 ST	99 ST	19 +	23,8 +			
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST		1 -	100,0 -			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen									
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,68 PRZ	4,01 PRZ	4,01 PRZ	5,74 PRZ	1,73 +	43,1 +			
Ergebnis									
+ Erträge	6.508	6.131	6.131	7.699	1.569 +	26 +		0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.508	6.131	6.131	7.699	1.569 +	26 +		0	
- Aufwendungen	139.133	152.899	152.899	134.103	18.797 -	12 -		0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.370	107.237	107.237	99.756	7.481 -	7 -		0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.339	41.543	41.543	30.611	10.932 -	26 -		0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	591	846	846	590	256 -	30 -		0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834	3.274	3.274	3.146	128 -	4 -		0	
= Ergebnis	132.625-	146.769-	146.769-	126.403-	20.365 +	14 -		0	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	126,58 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	126,63 PRZ	26,63 +	26,6 +		
Ergebnis								
+ Erträge	47.538	49.763	49.763	49.425	338 -	1 -		0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.538	49.763	49.763	49.425	338 -	1 -		0
- Aufwendungen	37.555	49.763	49.763	39.032	10.731 -	22 -		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.555	49.763	49.763	39.032	10.731 -	22 -		0
= Ergebnis	9.983	0	0	10.393	10.393 +	25.982.850 -		0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.268.482	796.915	796.915	1.068.237	271.322 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.220.944	747.152	747.152	1.018.812	271.660 +	36 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.538	49.763	49.763	49.425	338 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.066.955	4.654.219	4.654.219	4.171.137	483.082 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804.513	3.167.192	3.167.192	2.909.958	257.234 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	685.443	1.009.474	1.009.474	790.641	218.833 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	283.057	73.000	73.000	72.896	104 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.671	187.699	187.699	163.399	24.300 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.271	216.854	216.854	234.243	17.389 +	8 +	0
= Ergebnis	2.798.473-	3.857.304-	3.857.304-	3.102.900-	754.404 +	20 -	0

54

**Amt für Integration, Ausländer-
und Flüchtlingsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.518,66	51.915	51.915	0	173.082,30	121.168+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	638.603,92	1.000	1.000	0	604.464,75	603.465+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.012,52	777.260	777.260	0	2.208.145,64	1.430.886+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.978,63	0	0	0	579,00	579+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915.856,82	2.936.160	2.936.160	0	9.220.930,93	6.284.771+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.650,49	105	105	0	274.844,70	274.740+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.321.621,04	3.766.440	3.766.440	0	12.482.047,32	8.715.608+	0
11	- Personalaufwendungen	6.359.637,11	5.727.761	5.727.761	0	6.808.292,49	1.080.532+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.723,32	1.851.778	1.851.778	0	2.817.721,61	965.944+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.155,48	13.811	13.811	0	18.002,40	4.191+	0
15	- Transferaufwendungen	5.772.818,38	4.704.815	4.704.815	0	5.140.534,27	435.719+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487.761,92	1.877.950	1.877.950	0	1.866.224,43	11.726-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.025.096,21	14.176.115	14.176.115	0	16.650.775,20	2.474.660+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.703.475,17-	10.409.676-	10.409.676-	0	4.168.727,88-	6.240.948+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.703.475,17-	10.409.676-	10.409.676-	0	4.168.727,88-	6.240.948+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.703.475,17-	10.409.676-	10.409.676-	0	4.168.727,88-	6.240.948+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.459,22	2.126.682	2.126.682	0	2.249.169,66	122.488+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.583.934,39-	12.536.358-	12.536.358-	0	6.417.897,54-	6.118.460+	0

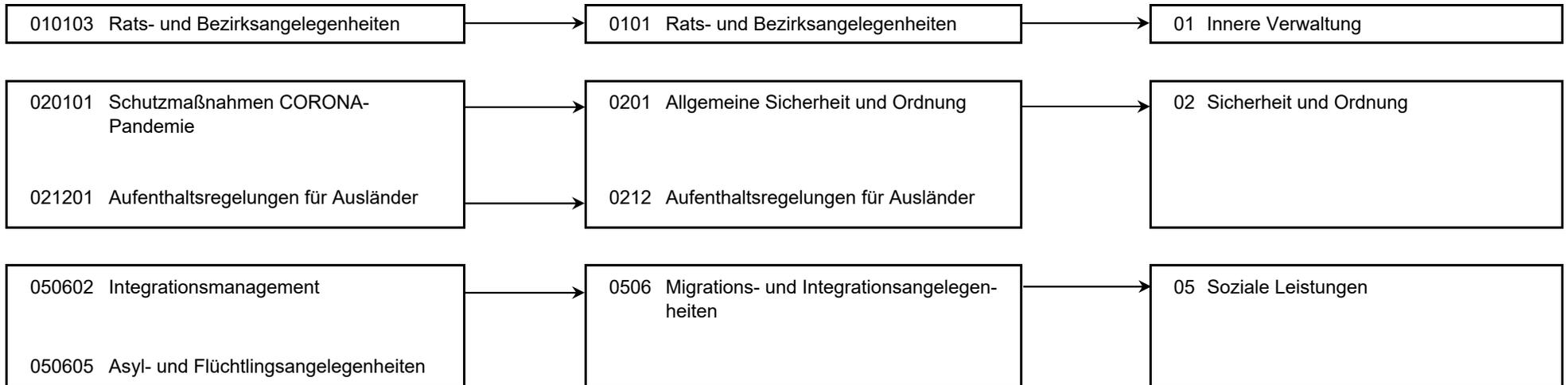
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.220,88	20.221+	2.344.239
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,17	10.800	10.800	0	1.002,46	9.798-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	79.394,17	10.800	10.800	0	21.223,34	10.423+	2.344.239
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.394,17-	10.800-	10.800-	0	2.478.776,66	2.489.577+	2.344.239-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	79.394,17-	10.800-	10.800-	0	2.478.776,66	2.489.577+	2.344.239-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
540_0506020000 Neuanschaffungen Integrationsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	550	0	0,00	550-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550-	550-	0	0,00	550+	0
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,17	5.250	5.250	0	1.002,46	4.248-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.394,17-	5.250-	5.250-	0	1.002,46-	4.248+	0
540_0506053000 Ankauf Modulbauten Ahsepark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.220,88	20.221+	2.344.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.479.779,12	2.479.779+	2.344.239-
Gesamtsaldo	79.394,17-	10.800-	10.800-	0	2.478.776,66	2.489.577+	2.344.239-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00 +	0,0 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	37,97	34,85	34,85	47,28	12,43 +	35,7 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	20,23	17,77	17,77	21,10	3,33 +	18,7 +	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	39,50	37,00	37,00	37,92	0,92 +	2,5 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	41.245	67.066	67.066	44.122	22.944 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.688	45.852	45.852	37.063	8.789 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.727	9.974	9.974	6.459	3.515 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	831	11.240	11.240	600	10.640 -	95 -	0
= Ergebnis	41.245-	67.066-	67.066-	44.122-	22.944 +	34 -	0

Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Präventiver Infektionsschutz durch die Sicherstellung der Versorgung mit persönlicher Schutzausstattung von vorwiegend medizinischen und sozialen Einrichtungen und Organisationen sowie die Unterstützung bei größeren Testreihen.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird vorübergehend in abweichender Zuständigkeit für Stadtamt 53 - Gesundheitsamt geführt.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,24 PRZ	0,09 PRZ	0,09 PRZ	144,16 PRZ	144,07 +	160.077,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.666.170	1.250	1.250	90.536	89.286 +	7.143 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.666.170	1.250	1.250	90.536	89.286 +	7.143 +	0
- Aufwendungen	3.091.730	1.354.992	1.354.992	62.803	1.292.189 -	95 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.960	3.405	3.405	14.140	10.734 +	315 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.077.317	1.350.000	1.350.000	48.209	1.301.792 -	96 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	419	1.583	1.583	419	1.164 -	74 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	3	3	36	33 +	1.089 +	0
= Ergebnis	425.560-	1.353.742-	1.353.742-	27.733	1.381.475 +	102 -	0

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen durch die Einleitung und Begleitung von Asylverfahren, die Beratung und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen, die Abschiebung bei vollziehbarer Ausreisepflicht und durch die Bearbeitung weitergehender aufenthaltsrechtlicher Anträge.

Zudem Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.

Besonderheiten in Planjahren

Die Aufgaben der Einbürgerung wurden zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen. In diesem Zuge wird die zuvor von StA 52 geführte Kennzahl "Anzahl erfolgter Einbürgerungen" ab der Haushaltsplanung 2022 neu aufgenommen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	459 ST	350 ST	350 ST	424 ST	74 +	21,1 +	

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,77 PRZ	11,99 PRZ	11,99 PRZ	20,53 PRZ	8,54 +	71,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	552.699	250.872	250.872	533.299	282.427 +	113 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	552.699	250.872	250.872	533.299	282.427 +	113 +	0
- Aufwendungen	2.538.498	2.092.922	2.092.922	2.597.662	504.739 +	24 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063.045	1.742.899	1.742.899	2.202.924	460.024 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	389.759	254.285	254.285	314.352	60.067 +	24 +	0
....davon Transferaufwendungen	12.500	25.000	25.000	0	25.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.628	1.140	1.140	2.652	1.512 +	133 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.567	69.598	69.598	77.734	8.136 +	12 +	0
= Ergebnis	1.985.798-	1.842.051-	1.842.051-	2.064.363-	222.312 -	12 +	0

Produkt 050602 Integrationsmanagement							pflichtiges Produkt
Beschreibung Zentrale Koordination und Weiterentwicklung kommunaler Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie der Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.							
Besonderheiten in Planjahren Dieses Produkt wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen. In diesem Zuge wird die zuvor von StA 52 geführte Kennzahl "Hausbesuche" ab der Haushaltsplanung 2022 neu aufgenommen.							
Zielerreichung - erl. Durchführung von Hausbesuchen im Rahmen des Sozialen Fallmanagements. - erl. Durchführung von Beratungen in den Sprechstunden des Sozialen Fallmanagements.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Hausbesuche (Stück)	1.300 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.120 ST	580 -	34,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,72 PRZ	15,81 PRZ	15,81 PRZ	36,01 PRZ	20,20 +	127,8 +	

Produkt 050602 Integrationsmanagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	874.531	415.673	415.673	1.136.284	720.611 +	173 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	874.531	415.673	415.673	1.136.284	720.611 +	173 +	0
- Aufwendungen	2.518.795	2.629.120	2.629.120	3.155.840	526.720 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262.989	1.323.942	1.323.942	1.603.234	279.292 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	405.790	438.814	438.814	479.997	41.183 +	9 +	0
....davon Transferaufwendungen	734.616	732.680	732.680	932.534	199.854 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.126	3.513	3.513	3.759	246 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.275	130.171	130.171	136.316	6.145 +	5 +	0
= Ergebnis	1.644.264-	2.213.447-	2.213.447-	2.019.556-	193.891 +	9 -	0

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	610,083 PRS	400 PRS	400 PRS	420,417 PRS	20,417 +	5,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,51 PRZ	30,50 PRZ	30,50 PRZ	82,23 PRZ	51,73 +	169,6 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.840,00 EUR	21.428,00 EUR	21.428,00 EUR	21.020,00 EUR	408,00 -	1,9 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	4.170,00 EUR	3.451,00 EUR	3.451,00 EUR	4.590,00 EUR	1.139,00 +	33,0 +	

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	10.228.221	3.098.645	3.098.645	10.721.929	7.623.284 +	246 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.228.221	3.098.645	3.098.645	10.721.929	7.623.284 +	246 +	0
- Aufwendungen	14.715.287	10.158.697	10.158.697	13.039.519	2.880.821 +	28 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.983.956	2.611.662	2.611.662	2.950.933	339.271 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.996.893	1.676.654	1.676.654	3.834.929	2.158.275 +	129 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.024.872	3.935.895	3.935.895	4.207.400	271.505 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.983	7.575	7.575	11.173	3.598 +	47 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.584	1.926.911	1.926.911	2.035.084	108.173 +	6 +	0
= Ergebnis	4.487.067-	7.060.052-	7.060.052-	2.317.590-	4.742.462 +	67 -	0

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	14.321.621	3.766.440	3.766.440	12.482.047	8.715.608 +	231 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.321.621	3.766.440	3.766.440	12.482.047	8.715.608 +	231 +	0
- Aufwendungen	22.905.555	16.302.797	16.302.797	18.899.945	2.597.148 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.359.637	5.727.761	5.727.761	6.808.293	1.080.532 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.874.485	3.729.728	3.729.728	4.683.946	954.218 +	26 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.772.818	4.704.815	4.704.815	5.140.534	435.719 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.156	13.811	13.811	18.003	4.192 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.459	2.126.682	2.126.682	2.249.170	122.488 +	6 +	0
= Ergebnis	8.583.934-	12.536.358-	12.536.358-	6.417.898-	6.118.460 +	49 -	0