Budgetplan für Dezernat V – Klima, Umwelt und Migration

Dezernat V	**Seite**
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	V-1 V-2 V-3

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
31 Umweltamt	31-1 bis 31-21
54 Amt für Integration, Ausländer- u. Flüchtlingsangelegenheiten	54-1 bis 54-10

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat V
Klima, Umwelt und Migration

Dezernat V
Klima, Umwelt und Migration

- 31/ Umweltamt
- 54/ Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

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

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat V - Klima, Umwelt und Migration**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.625,68	423.447	**476.832**	**329.040**	222.693	226.118	227.345
03	+	Sonstige Transfererträge	532.401,40	32.212	**1.000**	**1.000**	1.010	1.010	1.010
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.140,31	932.686	**1.022.581**	**1.022.581**	1.022.581	1.022.581	1.022.581
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.323,32	20.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330.375,96	3.076.648	**4.074.312**	**3.112.808**	3.104.194	2.685.974	2.691.813
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	463.916,75	24.463	**33.163**	**33.163**	33.163	33.183	33.203
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.966.783,42	4.509.456	**5.622.888**	**4.513.592**	4.398.641	3.983.866	3.990.952
11	-	Personalaufwendungen	5.881.556,93	6.286.300	**8.647.707**	**8.894.953**	8.983.902	9.073.742	9.164.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.768,44	3.031.608	**3.762.003**	**2.745.431**	1.842.284	1.853.839	1.866.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.584,08	145.650	**126.908**	**196.790**	231.099	240.935	247.704
15	-	Transferaufwendungen	3.873.978,79	4.929.403	**5.132.417**	**4.777.815**	4.858.237	4.906.513	4.955.281
		Gewerbesteuerumlage	*605,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371.048,22	2.985.155	**2.564.561**	**1.993.772**	1.429.379	1.429.493	1.428.810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.877.936,46	17.378.116	**20.233.596**	**18.608.761**	17.344.901	17.504.521	17.662.587
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.911.153,04-	12.868.660-	**14.610.708-**	**14.095.169-**	12.946.260-	13.520.655-	13.671.635-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.729	**5.466**	**4.720**	3.852	3.474	3.155
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	4.729-	**5.466-**	**4.720-**	3.852-	3.474-	3.155-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.911.153,04-	12.873.389-	**14.616.174-**	**14.099.889-**	12.950.112-	13.524.128-	13.674.790-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.911.153,04-	12.873.389-	**14.616.174-**	**14.099.889-**	12.950.112-	13.524.128-	13.674.790-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	**48.744**	**49.763**	49.763	49.763	49.763
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.619,25	2.592.403	**2.327.953**	**2.343.536**	2.343.536	2.343.536	2.343.536
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.847.644,85-	15.416.330-	**16.895.383-**	**16.393.662-**	15.243.884-	15.817.901-	15.968.563-

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat V - Klima, Umwelt und Migration**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.345,89	2.567.220	**2.607.220**	**2.157.220**	**0**	**0**	212.220	32.220	32.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.112.120,97	2.567.320	**2.607.320**	**2.157.320**	**0**	**0**	212.320	32.320	32.320
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	**522.060**	**222.060**	**420.000**	**0**	222.060	222.060	112.060
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.050.040	**3.150.100**	**2.625.100**	**2.975.000**	**0**	350.100	150.100	140.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.821,78	38.250	**309.550**	**30.800**	**0**	**0**	35.800	20.800	20.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	696.359,63	3.248.290	**3.981.710**	**2.877.960**	**3.395.000**	**0**	607.960	392.960	272.960
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	415.761,34	680.970-	**1.374.390-**	**720.640-**	**3.395.000-**	**0**	395.640-	360.640-	240.640-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	415.761,34	680.970-	**1.374.390-**	**720.640-**	**3.395.000-**	**0**	395.640-	360.640-	240.640-

31

Umweltamt

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Strategische Ziele des Dezernates Klima, Umwelt, Migration

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

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					31-1. Klimaschutz: Umsetzung der Klimaziele der Stadt Hamm
	X	X					31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
	X	X					31-3. Landschaftspläne: Überarbeitung und Neuaufstellung
	X	X					31-4. Vermehrung der städtischen Waldflächen einschl. Klimawald
	X	X	X				31-5. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung
X	X	X	X				31-6. Umweltbildung: Erhöhung des Umweltbewusstseins und des Umweltwissens der Bürgerinnen und Bürger
	X	X					31-7. Zusammenarbeit Wissenschaft: biol. Umweltgefahren (Bsp. Eichenprozessionsspinner), Kläranlagen
				X			31-8. Digitalisierung: Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz
X				X			31-9. Sicherstellung und Verbesserung der Beratungsqualität

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.213,09	389.209	**426.703**	**277.125**	184.608	187.632	187.927
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.264,92	250.686	**245.321**	**245.321**	245.321	245.321	245.321
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,96	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.264,44	176.648	**176.648**	**176.648**	178.034	179.814	181.613
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.740,30	24.442	**33.058**	**33.058**	33.058	33.078	33.098
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	869.417,71	855.985	**896.730**	**747.152**	656.021	660.845	662.959
11	-	Personalaufwendungen	2.409.730,46	2.371.288	**3.082.724**	**3.167.192**	3.198.864	3.230.852	3.263.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.581,10	920.186	**966.363**	**893.653**	798.719	803.624	809.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.133,95	129.186	**114.759**	**182.980**	217.562	227.507	233.793
15	-	Transferaufwendungen	30.223,83	45.000	**123.000**	**73.000**	73.100	73.551	74.006
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.304,60	94.137	**118.773**	**115.821**	108.814	108.814	108.014
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.077.973,94	3.559.797	**4.405.619**	**4.432.646**	4.397.059	4.444.349	4.488.353
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.208.556,23-	2.703.812-	**3.508.889-**	**3.685.494-**	3.741.038-	3.783.504-	3.825.395-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.729	**5.466**	**4.720**	3.852	3.474	3.155
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	4.729-	**5.466-**	**4.720-**	3.852-	3.474-	3.155-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.208.556,23-	2.708.541-	**3.514.355-**	**3.690.213-**	3.744.889-	3.786.977-	3.828.549-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.208.556,23-	2.708.541-	**3.514.355-**	**3.690.213-**	3.744.889-	3.786.977-	3.828.549-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	**48.744**	**49.763**	49.763	49.763	49.763
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.979,89	219.054	**215.729**	**216.854**	216.854	216.854	216.854
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.382.408,68-	2.878.133-	**3.681.340-**	**3.857.304-**	3.911.980-	3.954.068-	3.995.640-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.345,89	2.567.220	**2.607.220**	**2.157.220**	**0**	**0**	212.220	32.220	32.220
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	100	100
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.112.120,97	2.567.320	**2.607.320**	**2.157.320**	**0**	**0**	212.320	32.320	32.320
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	**522.060**	**222.060**	**420.000**	**0**	222.060	222.060	112.060
08	-	Baumaßnahmen	531.297,25	3.050.040	**3.150.100**	**2.625.100**	**2.975.000**	**0**	350.100	150.100	140.100
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.964,39	16.500	**265.000**	**20.000**	**0**	**0**	30.000	15.000	15.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	585.502,24	3.226.540	**3.937.160**	**2.867.160**	**3.395.000**	**0**	602.160	387.160	267.160
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	526.618,73	659.220-	**1.329.840-**	**709.840-**	**3.395.000-**	**0**	389.840-	354.840-	234.840-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	526.618,73	659.220-	**1.329.840-**	**709.840-**	**3.395.000-**	**0**	389.840-	354.840-	234.840-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978,82	5.000	**35.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.978,82-	5.000-	**35.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage											
Baumaßnahmen	3.636,64	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.636,64-	0	**0**	**0**			0	0	0		
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.493,05	6.500	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.493,05-	6.500-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.001,52	2.535.000	**2.535.000**	**2.085.000**			180.000	0	0	3.357.757	8.157.757
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	313.010	313.010
Baumaßnahmen	275.129,90	2.950.000	**2.950.000**	**2.410.000**	**2.610.000**	**0**	200.000	0	0	3.722.184	9.282.184
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.492,52	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	17.869	27.869
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.410.000			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.379,10	420.000-	**420.000-**	**330.000-**			20.000-	0	0	695.305-	1.465.305-

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€)

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	**80**	**80**			80	80	80		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.960	**11.960**	**11.960**	**0**	**0**	11.960	11.960	11.960		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.880-	**11.880-**	**11.880-**			11.880-	11.880-	11.880-		
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287,99	11.960	**11.960**	**11.960**			11.960	11.960	11.960		
Baumaßnahmen	12.903,11	19.940	**40.000**	**40.000**	**80.000**	**0**	40.000	40.000	40.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**220.000**	**5.000**	**0**	**0**	20.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				40.000			40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.615,12-	7.980-	**248.040-**	**33.040-**			48.040-	33.040-	33.040-		
Anschaffung Otterkästen (2024: 20 T€)											
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.056,38	100	**100**	**100**			100	100	100		
Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	**100**	**100**			100	100	100		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	100	100		
Baumaßnahmen	223.614,12	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	100	100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.976,74	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
310_1307020020 Waldentwicklung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	**20.080**	**20.080**			20.080	20.080	20.080		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.940	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	100.000		
Baumaßnahmen	16.013,48	80.000	**110.000**	**110.000**	**220.000**	**0**	110.000	110.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				320.000			320.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.013,48-	184.860-	**299.920-**	**299.920-**			299.920-	299.920-	179.920-		

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	0	**40.000**	**40.000**			0	0	0	0	80.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**310.000-**	**10.000-**			0	0	0	0	320.000-

310B1307013070 Schaffung eines Naturerlebnispfades in der Geithe (Bezirksbudget Uentrop											
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	0	0	0	0	15.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				15.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**15.000-**			0	0	0	0	15.000-

Gesamtsaldo	526.618,73	659.220-	**1.329.840-**	**709.840-**	**3.395.000**	**0**	389.840-	354.840-	234.840-	695.305-	1.800.305-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung 010902 Verwaltungscontrolling	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
110207 Nachsorge von Deponien 110305 Schlammabfuhr	1102 Abfallwirtschaft 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
130701 Natur, Landschaft, Erholung 130702 Wald- und Forstwirtschaft	1307 Natur, Landschaft, Erholung, Wald	13 Natur- und Landschaftspflege
140102 Wasserschutz 140103 Bodenschutz 140104 Abfallüberwachung 140105 Immissions- und Klimaschutz 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen 140107 Umweltbildung	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,87	7,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,16	17,15	22,89	22,89
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,58	4,00	5,01	5,01
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,13		5,00	5,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	24.010,50	30.392,40	30.440,40	30.440,40

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	201.046	210.648
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200.246	209.848
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	800	800
= Ergebnis	**0**	**0**	**201.046-**	**210.648-**

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.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	44	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	0	0	0
- Aufwendungen	56.486	58.992	89.728	92.643
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.963	52.739	83.287	86.182
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.148	3.023	3.454	3.474
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376	3.231	2.987	2.987
= Ergebnis	**56.442-**	**58.992-**	**89.728-**	**92.643-**

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	31.452
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	31.452
= Ergebnis	**12.650-**	**31.452-**	**31.452-**	**31.452-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 110305 Schlammabfuhr — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlamms 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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Schlammabfuhren (Stück)	813 ST	880 ST	810 ST	810 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	3.945 M3	4.500 M3	4.000 M3	4.000 M3
Ergebnis				
+ Erträge	123.965	151.786	141.421	141.421
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.965	151.786	141.421	141.421
- Aufwendungen	147.008	151.802	150.512	151.657
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.899	63.749	63.775	63.795
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.109	88.053	86.737	87.862
= Ergebnis	**23.043-**	**16-**	**9.091-**	**10.236-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

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.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,53 PRZ	28,29 PRZ	15,32 PRZ	17,08 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	313.243	323.745	226.561	254.371
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	313.243	323.745	226.561	254.371
- Aufwendungen	993.488	1.144.368	1.478.701	1.489.482
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.765	696.049	1.008.017	1.033.961
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.683	253.759	223.174	202.054
....davon Transferaufwendungen	21.004	40.000	118.000	68.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.296	115.580	91.110	147.067
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.740	38.980	38.400	38.400
= Ergebnis	**680.245-**	**820.622-**	**1.252.140-**	**1.235.112-**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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.

Allgemeines Produktziel:

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.

Ziele

1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung
2. Anpflanzung Klimawald
3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Kennzahlen				
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	2 HAR	3 HAR	3 HAR	3 HAR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,98 PRZ	10,41 PRZ	7,40 PRZ	7,30 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	26.205	35.596	36.809	37.206
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.205	35.596	36.809	37.206
- Aufwendungen	291.690	341.784	497.373	509.672
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.286	165.217	236.636	242.722
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.174	165.449	243.657	243.657
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.576	1.866	8.065	14.278
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.654	9.252	9.015	9.015
= Ergebnis	**265.485-**	**306.188-**	**460.564-**	**472.466-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

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 Schutzzielen 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.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	36 ST	60 ST	50 ST	50 ST
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,82 PRZ	17,28 PRZ	13,77 PRZ	13,48 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140102 Wasserschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	113.959	82.601	81.329	81.164
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.959	82.601	81.329	81.164
- Aufwendungen	639.557	478.153	590.460	601.983
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.340	345.870	455.583	466.675
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.511	93.431	96.531	96.521
....davon Transferaufwendungen	3.000	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.926	1.176	1.120	1.560
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781	37.676	37.227	37.227
= Ergebnis	**525.598-**	**395.552-**	**509.131-**	**520.819-**

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	5 ST	7 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	13 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	3,67 PRZ	15,28 PRZ	3,28 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140103 Bodenschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.105	16.728	83.028	16.381
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.105	16.728	83.028	16.381
- Aufwendungen	324.161	455.298	543.258	499.811
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.596	270.441	271.708	278.560
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.777	164.418	247.253	193.249
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.463	12.193	15.980	19.694
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.325	8.245	8.316	8.308
= Ergebnis	**308.055-**	**438.570-**	**460.229-**	**483.430-**

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.

Ziele

1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.
2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	10 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,98 PRZ	46,50 PRZ	46,22 PRZ	45,13 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140104 Abfallüberwachung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	138.775	136.072	135.061	134.913
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.775	136.072	135.061	134.913
- Aufwendungen	239.356	292.651	292.187	298.946
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.576	272.301	272.700	279.275
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.871	11.786	10.591	10.579
....davon Abschreibungen und Zinsen	534	262	549	763
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376	8.302	8.347	8.329
= Ergebnis	**100.582-**	**156.580-**	**157.125-**	**164.033-**

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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).
Allgemeine Produktziele:
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.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	18,90 PRZ	35,21 PRZ	14,17 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	129.990	104.102	182.263	75.457
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.990	104.102	182.263	75.457
- Aufwendungen	440.531	620.809	517.667	532.559
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.633	400.764	371.397	382.045
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.473	190.829	118.139	121.577
....davon Transferaufwendungen	6.219	5.000	5.000	5.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	2.495	2.628	3.407
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.317	21.720	20.503	20.529
= Ergebnis	**310.541-**	**516.707-**	**335.403-**	**457.102-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,74 PRZ	0,39 PRZ	0,33 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	36	139	126	110
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36	139	126	110
- Aufwendungen	15.118	18.696	31.945	32.703
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.074	17.613	30.187	30.924
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	413	529	773	772
....davon Abschreibungen und Zinsen	34	17	61	84
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597	537	924	922
= Ergebnis	**15.082-**	**18.557-**	**31.819-**	**32.594-**

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

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140107 Umweltbildung				unverzichtbares Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	31 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,94 PRZ	3,72 PRZ	6,59 PRZ	4,01 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	7.095	5.216	10.130	6.131
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.095	5.216	10.130	6.131
- Aufwendungen	102.288	140.112	153.741	152.899
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.877	100.832	104.220	107.237
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.288	35.898	45.536	41.543
....davon Abschreibungen und Zinsen	418	326	712	846
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	3.057	3.274	3.274
= Ergebnis	**95.193-**	**134.896-**	**143.612-**	**146.769-**

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	128,69 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	47.127	49.462	48.744	49.763
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	48.744	49.763
- Aufwendungen	36.621	49.462	48.744	49.763
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.621	49.462	48.744	49.763
= Ergebnis	**10.507**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	916.545	905.447	945.474	796.915
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	869.418	855.985	896.730	747.152
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	48.744	49.763
- Aufwendungen	3.298.954	3.783.580	4.626.814	4.654.219
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409.730	2.371.288	3.082.724	3.167.192
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	560.886	1.014.323	1.085.136	1.009.474
....davon Transferaufwendungen	30.224	45.000	123.000	73.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	77.134	133.915	120.225	187.699
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.980	219.054	215.729	216.854
= Ergebnis	**2.382.409-**	**2.878.133-**	**3.681.340-**	**3.857.304-**

54

Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten**

Strategische Ziele des Dezernats Klima, Umwelt und Migration

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

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

V-1.	V-2.	V-3.	V-4.	V-5.	V-6.	V-7.	Ziele des Amtes für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten
X			X			X	54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
X			X			X	54-2. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogamm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
X			X		X		54-3. Entscheidung über sämtliche Anträge bezüglich Aufenthaltstitel innerhalb einer bürgerfreundlichen Frist nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zuzüglich Auftragserteilung an die Bundesdruckerei und Ausgabe an die berechtigte Person
			X	X			54-4. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts
			X		X		54-5. Förderung der Integration durch Einbürgerung
					X		54-6. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter und Institute sowie die verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals
					X		54-7. Förderung der Integration durch Maßnahmen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.412,59	34.239	**50.129**	**51.915**	38.085	38.486	39.418
03	+ Sonstige Transfererträge	532.401,40	32.212	**1.000**	**1.000**	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.875,39	682.000	**777.260**	**777.260**	777.260	777.260	777.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.388,36	5.000	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.111,52	2.900.000	**3.897.664**	**2.936.160**	2.926.160	2.506.160	2.510.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.176,45	21	**105**	**105**	105	105	105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.097.365,71	3.653.472	**4.726.158**	**3.766.440**	3.742.620	3.323.021	3.327.993
11	- Personalaufwendungen	3.471.826,47	3.915.011	**5.564.983**	**5.727.761**	5.785.039	5.842.889	5.901.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.187,34	2.111.422	**2.795.640**	**1.851.778**	1.043.565	1.050.215	1.056.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.450,13	16.465	**12.149**	**13.811**	13.538	13.428	13.911
15	- Transferaufwendungen	3.843.754,96	4.884.403	**5.009.417**	**4.704.815**	4.785.137	4.832.962	4.881.275
	Gewerbesteuerumlage	*605,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.743,62	2.891.018	**2.445.788**	**1.877.950**	1.320.564	1.320.678	1.320.795
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.799.962,52	13.818.320	**15.827.977**	**14.176.115**	12.947.842	13.060.172	13.174.234
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.702.596,81-	10.164.848-	**11.101.819-**	**10.409.676-**	9.205.223-	9.737.151-	9.846.241-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.702.596,81-	10.164.848-	**11.101.819-**	**10.409.676-**	9.205.223-	9.737.151-	9.846.241-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.702.596,81-	10.164.848-	**11.101.819-**	**10.409.676-**	9.205.223-	9.737.151-	9.846.241-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.639,36	2.373.349	**2.112.224**	**2.126.682**	2.126.682	2.126.682	2.126.682
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.465.236,17-	12.538.197-	**13.214.043-**	**12.536.358-**	11.331.905-	11.863.833-	11.972.923-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.857,39	21.750	**44.550**	**10.800**	**0**	**0**	5.800	5.800	5.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	110.857,39	21.750	**44.550**	**10.800**	**0**	**0**	5.800	5.800	5.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	110.857,39-	21.750-	**44.550-**	**10.800-**	**0**	**0**	5.800-	5.800-	5.800-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	110.857,39-	21.750-	**44.550-**	**10.800-**	**0**	**0**	5.800-	5.800-	5.800-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.815,73	16.500	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.815,73-	16.500-	**10.000-**	**5.000-**			0	0	0		
540_0506020000 Neuanschaffungen Integrationsmanagement											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**29.300**	**550**	**0**	**0**	550	550	550		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**29.300-**	**550-**			550-	550-	550-		
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.041,66	5.250	**5.250**	**5.250**	**0**	**0**	5.250	5.250	5.250		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.041,66-	5.250-	**5.250-**	**5.250-**			5.250-	5.250-	5.250-		
Gesamtsaldo	110.857,39-	21.750-	**44.550-**	**10.800-**	**0**	**0**	5.800-	5.800-	5.800-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	0212 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	
050602 Integrationsmanagement	0506 Migrations- und Integrationsangelegenheiten	05 Soziale Leistungen
050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	10,71	14,38	34,85	34,85
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,34	12,44	17,77	17,77
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	36,75	37,00	37,00	37,00

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	65.262	67.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	44.345	45.852
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	9.797	9.974
....davon Transferaufwendungen	0	0	11.120	11.240
= Ergebnis	**0**	**0**	**65.262-**	**67.066-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,06 PRZ	0,17 PRZ	0,02 PRZ	0,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	405.707	5.000	500	1.250
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	405.707	5.000	500	1.250
- Aufwendungen	3.668.085	2.981.000	2.674.077	1.354.992
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.240	3.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.605.647	2.981.000	2.670.000	1.350.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.439	0	833	1.583
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3	3
= Ergebnis	**3.262.378-**	**2.976.000-**	**2.673.577-**	**1.353.742-**

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)			350 ST	350 ST

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,47 PRZ	8,59 PRZ	12,39 PRZ	11,99 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	128.741	131.587	251.840	250.872
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.741	131.587	251.840	250.872
- Aufwendungen	1.229.066	1.531.898	2.033.139	2.092.922
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.416	1.256.297	1.683.101	1.742.899
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.858	215.230	253.332	254.285
....davon Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.045	2.115	2.108	1.140
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.747	33.256	69.598	69.598
= Ergebnis	**1.100.325-**	**1.400.312-**	**1.781.299-**	**1.842.051-**

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.

Ziele

- Durchführung von Hausbesuchen im Rahmen des Sozialen Fallmanagements.
- Durchführung von Beratungen in den Sprechstunden des Sozialen Fallmanagements.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Hausbesuche (Stück)			1.700 ST	1.700 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			31,20 PRZ	15,81 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

Produkt 050602 Integrationsmanagement — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	983.065	415.673
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	983.065	415.673
- Aufwendungen	0	0	3.150.371	2.629.120
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.291.540	1.323.942
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	617.965	438.814
....davon Transferaufwendungen	0	0	1.108.670	732.680
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.651	3.513
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130.545	130.171
= Ergebnis	**0**	**0**	**2.167.306-**	**2.213.447-**

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	412,917 PRS	435 PRS	400 PRS	400 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,86 PRZ	30,11 PRZ	34,85 PRZ	30,50 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.190,00 EUR	22.507,00 EUR	21.080,00 EUR	21.428,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	3.360,00 EUR	3.745,00 EUR	3.415,00 EUR	3.451,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	3.562.918	3.516.885	3.490.754	3.098.645
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.562.918	3.516.885	3.490.754	3.098.645
- Aufwendungen	9.665.451	11.678.770	10.017.353	10.158.697
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463.411	2.658.714	2.542.757	2.611.662
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.629.426	1.806.210	1.690.334	1.676.654
....davon Transferaufwendungen	3.818.755	4.859.403	3.864.627	3.935.895
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.966	14.350	7.557	7.575
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.893	2.340.093	1.912.078	1.926.911
= Ergebnis	**6.102.533-**	**8.161.885-**	**6.526.599-**	**7.060.052-**

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.097.366	3.653.472	4.726.158	3.766.440
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.097.366	3.653.472	4.726.158	3.766.440
- Aufwendungen	14.562.602	16.191.669	17.940.201	16.302.797
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.471.826	3.915.011	5.564.983	5.727.761
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.393.931	5.002.440	5.241.428	3.729.728
....davon Transferaufwendungen	3.843.755	4.884.403	5.009.417	4.704.815
....davon Abschreibungen und Zinsen	90.450	16.465	12.149	13.811
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.639	2.373.349	2.112.224	2.126.682
= Ergebnis	**10.465.236-**	**12.538.197-**	**13.214.043-**	**12.536.358-**