# Dezernat I – Kultur, Wirtschaft, Digitalisierung und Zentrale Dienste

- Büro des Oberbürgermeister, Rechnungsprüfungsamt, Büro des Rates
- Zentrale Dienste Personal und Organisation
- Kultur

# Budgetplan für Dezernat I – Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

D	ezernat I	Seite					
•	Strategische Ziele	I-1					
•	Teilergebnisplan	I-2					
•	Teilfinanzplan	I-3					
Di	Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.						

Teil	pläne der Fachämter	Seite					
Je F	Fachamt:						
• 7	Feilergebnisplan						
•	Feilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen						
• F	Produktübersicht Personalplan						
• 1	Produkte mit Zielen und Kennzahlen						
01	Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-14					
14	4 Rechnungsprüfungsamt						
18	Büro des Rates	18-1 bis 18-10					

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat I

Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

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 Dezernat I C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt Büro des Oberbürgermeisters D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund Rechnungsprüfungsamt Büro des Rates 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 01/Büro des Oberbürgermeisters H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 14/Rechnungs-Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters prüfungsamt X I-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen Χ X Χ Χ I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region -3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende Х Χ Χ Χ Х Х und Besucher I-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und 18/Büro des Rates Χ benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen I-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Χ Х Χ Vertreter der Medien Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamt Χ X Χ I-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwarhnehmung in der Verwaltung Χ Χ Χ I-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung Strategische Ziele des Büro des Rates I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Χ X Χ X Х Bezirksvertretungen I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Χ Х X Х Austausches unter den Partnerstädten Х Х Χ I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries I-4. Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022, Durchführung des Zenus 2021/22, Х Х X X X Erstellung von Statistiken

# Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	H	aushaltsansatz (€)	)		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	65.152,86	31.711	29.542	30.830	31.580	31.950	33.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.423,71	214.576	216.610	218.610	218.610	218.610	218.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.074,19	336.045	845.809	441.735	453.046	457.903	463.806
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.953,08	2.017	5.128	5.128	5.128	4.252	3.853
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.603,84	584.349	1.097.090	696.303	708.364	712.715	719.603
11	- Personalaufwendungen	4.477.211,62	4.659.389	5.270.315	5.449.916	5.504.415	5.559.460	5.615.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.925,23	418.930	524.820	505.334	519.399	526.162	532.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.953,91	12.534	14.964	15.725	16.236	15.908	15.944
15	- Transferaufwendungen	67.115,45	68.542	160.870	161.839	164.138	165.780	167.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650.327,98	3.134.480	3.491.210	3.220.830	3.445.769	3.460.009	3.439.438
	davon: Verfügungsmittel	20.425,18	46.999	47.076	47.146	47.654	47.654	47.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.550.534,19	8.293.875	9.462.180	9.353.644	9.649.958	9.727.319	9.770.812
18	= Ordentliches Ergebnis	6.888.930,35-	7.709.526-	8.365.090-	8.657.341-	8.941.594-	9.014.604-	9.051.209-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	6.888.930,35-	7.709.526-	8.365.090-	8.657.341-	8.941.594-	9.014.604-	9.051.209-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	6.888.930,35-	7.709.526-	8.365.090-	8.657.341-	8.941.594-	9.014.604-	9.051.209-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.723,10	242.906	268.094	274.396	274.396	274.396	274.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.646,08	379.017	396.492	396.492	396.492	396.492	396.492
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.249.853,33-	7.845.637-	8.493.488-	8.779.437-	9.063.690-	9.136.700-	9.173.305-

# Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz ( <del>t</del>	€)	Verpfll	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
80	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	16.553,70	9.440	31.020	11.545	0	0	9.940	9.940	6.290
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	16.553,70	9.440	31.020	11.545	0	0	9.940	9.940	6.290
	Auszahlungen									
14	1	16.553,70-	9.440-	31.020-	11.545-	0	0	9.940-	9.940-	6.290-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	16.553,70-	9.440-	31.020-	11.545-	0	0	9.940-	9.940-	6.290-
	Finanzierungstätigkeit									

01

Büro des Oberbürgermeisters

#### Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters

#### Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

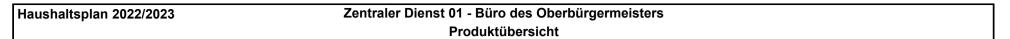


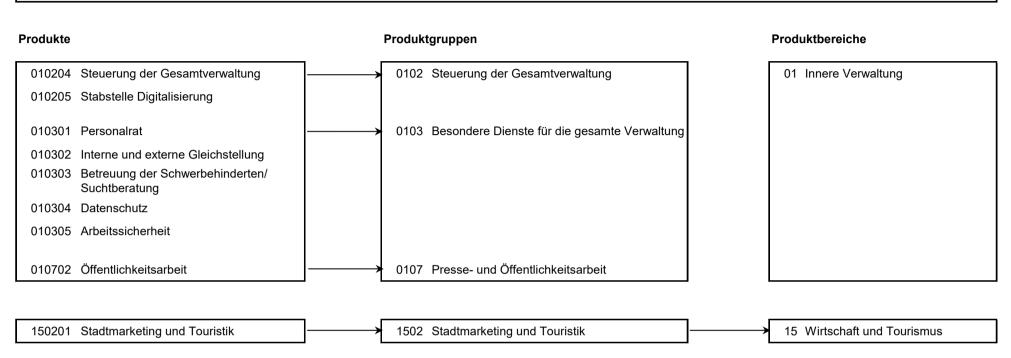
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	aushaltsansatz (€			Planung (€)	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,21	20.499	18.060	17.861	18.025	17.723	18.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.821,64	244.628	245.183	245.553	211.305	213.418	215.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.806,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.275,61	278.327	276.443	276.614	242.530	244.341	247.366
11	- Personalaufwendungen	2.596.392,52	2.703.556	3.238.705	3.345.729	3.379.187	3.412.979	3.447.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.669,97	185.417	174.975	170.067	170.627	170.773	171.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.755,69	5.253	4.880	4.747	4.912	4.950	5.176
15	- Transferaufwendungen	34.115,45	65.620	158.560	159.509	161.761	163.379	165.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.958,51	388.997	428.375	378.444	396.599	378.754	396.099
	davon: Verfügungsmittel	9.686,57	7.493	7.570	7.650	7.881	7.881	7.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.892,14	3.348.843	4.005.495	4.058.496	4.113.086	4.130.835	4.185.322
18	= Ordentliches Ergebnis	2.671.616,53-	3.070.516-	3.729.052-	3.781.883-	3.870.556-	3.886.494-	3.937.956-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	2.671.616,53-	3.070.516-	3.729.052-	3.781.883-	3.870.556-	3.886.494-	3.937.956-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	2.671.616,53-	3.070.516-	3.729.052-	3.781.883-	3.870.556-	3.886.494-	3.937.956-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.863,73	192.745	204.963	208.695	208.695	208.695	208.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.062,40	215.410	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.727.815,20-	3.093.181-	3.680.990-	3.730.088-	3.818.761-	3.834.699-	3.886.161-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	На	ushaltsansatz (€	Ē)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	8.905,89	6.105	6.235	3.735	0	0	4.105	4.105	4.105
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	8.905,89	6.105	6.235	3.735	0	0	4.105	4.105	4.105
	Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.905,89-	6.105-	6.235-	3.735-	0	0	4.105-	4.105-	4.105-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	8.905,89-	6.105-	6.235-	3.735-	0	0	4.105-	4.105-	4.105-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Нас	ushaltsansatz	(€)	Verpflic ermächti	•		Planung (€)	Planung (€)		Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
010_0100000000 Neuanschaffunge	en für Büro des (	OBs									
Erwerb von beweglichem	1.002,21	5.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.002,21-	5.000-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
./. Auszahlungen)											
010_0102050090 Neuanschaffunge			1	1			1			_	T
Erwerb von beweglichem	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
Anlagevermögen	0.00		4.500	1.500			4.500	1.500	4.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
010_0103000040 Neuanschaffunge			rbehinderten	beauftragten							
Erwerb von beweglichem	402,95	370	0	0	0	0	370	370	370		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	402,95-	370-	0	0			370-	370-	370-		
./. Auszahlungen)											
040.0400050050 November #	<i>61</i> 1 <b>A</b>	la a sela a lit									
010_0103050050 Neuanschaffunge			2.500	0.1	0	0.1	0.1	0	0	1	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	2.500-	0			0	0	0		
./. Auszahlungen)	0,00	O	2.500-	U			0	U	0		
010_0107010010 Neuanschaffunge											
Erwerb von beweglichem	5.684,01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.684,01-	0	0	0			0	0	0		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Ha	ushaltsansatz	(€)	Verpflic ermächti	•		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
010_0107020010 Neuanschaffung	für Presse- und	Öffentlichkei	itsarbeit								
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.673,34	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673,34-	0	0	0			0	0	0		
010_1502010070 Neuanschaffunge	en für Stadtmarl	keting									
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,38	735	735	735	0	0	735	735	735		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143,38-	735-	735-	735-			735-	735-	735-		
Gesamtsaldo	8.905,89-	6.105-	6.235-	3.735-	0	0	4.105-	4.105-	4.105-		





### Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,08	7,00	9,00	9,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,35	18,28	22,28	22,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,28	2,28	2,28	2,28
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	29.707,80			

#### 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: Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	121.783	81.351	71.195	71.999
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	97.785	46.708	45.449	45.599
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.998	34.644	25.746	26.400
- Aufwendungen	727.406	894.002	762.303	782.032
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.160	747.748	626.823	645.585
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.665	115.632	108.892	109.709
davon Abschreibungen und Zinsen	2.198	1.542	1.491	1.641
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.383	29.080	25.097	25.097
= Ergebnis	605.623-	812.651-	691.108-	710.033-

#### Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

#### Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung

#### unverzichtbares Produkt

#### Beschreibung

Der Bereich Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Er vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.

#### Ziele

Das Produkt unterstützt und konzeptionert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,42 PRZ		0,91 PRZ	1,13 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	337	0	1.075	1.225
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	337	0	1.075	1.225
- Aufwendungen	79.981	106.277	118.575	108.725
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.053	106.277	0	0
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.928	0	118.500	108.500
davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	75	225
= Ergebnis	79.644-	106.277-	117.500-	107.500-

### Produkt 010301 Personalrat pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.

	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,33 PRZ	14,11 PRZ	10,74 PRZ	11,08 PRZ

### Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010301 Personalrat pflichtiges Produkt						
	Ergebnis		Ansatz			
	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis						
+ Erträge	140.303	81.795	92.591	93.435		
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	105.566	45.669	46.777	46.317		
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.737	36.125	45.814	47.119		
- Aufwendungen	495.319	579.876	862.510	843.066		
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.143	446.283	750.301	778.347		
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.206	83.161	84.805	37.466		
davon Abschreibungen und Zinsen	1.033	722	580	428		
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.937	49.710	26.824	26.824		
= Ergebnis	355.016-	498.081-	769.919-	749.631-		

#### Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung

### pflichtiges Produkt

### Beschreibung

Wahrnehmung der mit dem gesetzlichen Auftrag verbundenen Aufgabe, auf kommunaler Ebene (Stadt und Stadtverwaltung Hamm) zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen.

#### Ziele

- Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema Runder Tisch "Häusliche Gewalt"
- Planung und Durchführung verschiedener gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen im Rahmen externer Frauenförderung
- Inhaltliche Überarbeitung/Aktualisierung vorhandener bzw. Erstellung neuer Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten interner wie externer Frauenförderungs-/Gleichstellungsaufgaben

minations oberarbolitarily attached by the management of beautiful for the management of the managemen	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,45 PRZ	39,85 PRZ	29,59 PRZ	29,04 PRZ

### Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung pflichtiges Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung				ichtiges Produkt
	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	143.127	125.455	129.385	130.685
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.833	19.198	19.386	19.386
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.293	106.257	109.999	111.299
- Aufwendungen	295.385	314.811	437.260	449.998
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.291	188.103	316.243	328.064
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	99.975	105.529	16.580	16.619
davon Transferaufwendungen	0	0	92.920	93.849
davon Abschreibungen und Zinsen	227	227	211	160
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.891	20.952	11.306	11.306
= Ergebnis	152.258-	189.356-	307.875-	319.314-

#### Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung

pflichtiges Produkt

### Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,99 PRZ	22,53 PRZ	15,21 PRZ	14,79 PRZ

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung pflichtig				ichtiges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	31.37	23.243	24.009	24.157	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.67	17.217	16.617	16.617	
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.70	6.026	7.392	7.540	
- Aufwendungen	92.32	103.181	157.847	163.382	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.63	87.529	147.156	152.657	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.43	5.838	5.365	5.399	
davon Abschreibungen und Zinsen	6-	64	64	64	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.18	9.750	5.261	5.261	
= Ergebnis	60.94	79.938-	133.837-	139.224-	

Produkt 010304 Datenschutz pflichtiges Produkt					
Beschreibung					
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und z	um Informationszugang.				
		Ergebnis		Ansatz	
		2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		32,45 PRZ	21,32 PRZ	13,80 PRZ	13,34 PRZ
Ergebnis					
+ Erträge		15.728	11.371	11.371	11.371
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		15.728	11.371	11.371	11.371
- Aufwendungen		48.470	53.332	82.375	85.266
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.349	45.969	77.284	80.172
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		765	2.238	2.323	2.325
davon Abschreibungen und Zinsen		6	6	6	6
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.350	5.120	2.763	2.763
= Ergebnis		32.742-	41.962-	71.004-	73.895-

### Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

### Produkt 010305 Arbeitssicherheit

### pflichtiges Produkt

### Beschreibung

- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung
- Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,31 PRZ	52,09 PRZ	54,40 PRZ	52,85 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	103.080	123.526	127.838	128.657
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.947	113.833	111.825	112.320
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.133	9.693	16.013	16.337
- Aufwendungen	255.727	237.130	234.974	243.422
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.959	214.616	221.415	229.692
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.424	7.828	5.502	5.548
davon Abschreibungen und Zinsen	17	17	142	267
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.327	14.670	7.916	7.916
= Ergebnis	152.647-	113.604-	107.137-	114.765-

### Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

# Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm.

	Ergebnis		Ansatz	_
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,48 PRZ	0,54 PRZ	0,38 PRZ	0,36 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.689	4.644	3.384	3.269
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.689	4.644	3.384	3.269
- Aufwendungen	984.306	864.608	898.359	917.817
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.917	623.320	659.989	678.584
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	153.392	179.755	184.880	185.838
davon Transferaufwendungen	0	1.620	1.640	1.660
davon Abschreibungen und Zinsen	3.231	1.752	1.656	1.540
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.766	58.160	50.194	50.194
= Ergebnis	979.617-	859.964-	894.975-	914.548-

### **Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik**

#### freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.

#### Ziele

- Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen
- Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,13 PRZ	4,79 PRZ	3,38 PRZ	3,30 PRZ

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik freiwilliges Pro				williges Produkt		
		Ergebnis		Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	
Ergebnis						
+ Erträge		16.716	19.688	20.560	20.511	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		16.716	19.688	20.560	20.511	
- Aufwendungen		326.035	411.036	608.194	621.689	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		218.883	243.713	439.493	452.627	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		42.835	74.432	76.504	77.106	
davon Transferaufwendungen		34.115	64.000	64.000	64.000	
davon Abschreibungen und Zinsen		979	922	657	416	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.222	27.969	27.540	27.540	
= Ergebnis		309.319-	391.348-	587.634-	601.178-	

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	577.139	471.072	481.406	485.309
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	408.276	278.327	276.443	276.614
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.864	192.745	204.963	208.695
- Aufwendungen	3.304.955	3.564.253	4.162.396	4.215.397
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.596.393	2.703.556	3.238.705	3.345.729
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.628	574.414	603.350	548.511
davon Transferaufwendungen	34.115	65.620	158.560	159.509
davon Abschreibungen und Zinsen	7.756	5.253	4.880	4.747
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.062	215.410	156.900	156.900
= Ergebnis	2.727.815-	3.093.181-	3.680.990-	3.730.088

14

Rechnungsprüfungsamt

### Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

#### Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	H	aushaltsansatz (€)	)		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	3.499,60	4.964	5.237	5.582	5.632	5.672	5.712
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.762,49	56.478	57.687	58.241	58.800	59.865	61.938
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,80	240	240	240	240	242	245
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.662,89	61.682	63.164	64.063	64.672	65.779	67.895
11	- Personalaufwendungen	945.691,80	1.052.405	937.076	977.052	986.823	996.691	1.006.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,24	20.967	33.060	33.430	33.671	34.008	34.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499,60	964	1.237	1.582	1.632	1.632	1.632
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.108,90	156.776	126.000	129.346	130.604	131.684	132.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.240,54	1.231.111	1.097.373	1.141.410	1.152.730	1.164.015	1.175.412
18	= Ordentliches Ergebnis	1.068.577,65-	1.169.430-	1.034.209-	1.077.347-	1.088.058-	1.098.236-	1.107.517-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	1.068.577,65-	1.169.430-	1.034.209-	1.077.347-	1.088.058-	1.098.236-	1.107.517-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	1.068.577,65-	1.169.430-	1.034.209-	1.077.347-	1.088.058-	1.098.236-	1.107.517-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927,25	30.532	40.490	42.566	42.566	42.566	42.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935,08	77.464	76.274	76.274	76.274	76.274	76.274
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.110.585,48-	1.216.362-	1.069.993-	1.111.055-	1.121.766-	1.131.944-	1.141.225-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,05	0	5.450	2.725	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	n	ا ۱
111	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	١	١
12	- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
'-	Investitionsauszahlungen	0,00	o l	•				Ü		Ĭ
13	= Summe der investiven	2.536,05	0	5.450	2.725	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.536,05-	0	5.450-	2.725-	0	0	0	0	0
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	2.536,05-	0	5.450-	2.725-	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	На	ushaltsansatz	(€)	Verpflic ermächti	-		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt											
Erwerb von beweglichem	2.536,05	0	5.450	2.725	0	0	0	0	0		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	2.536,05-	0	5.450-	2.725-			0	0	0		
./. Auszahlungen)											
Gesamtsaldo	2.536,05-	0	5.450-	2.725-	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt Produktübersicht					
Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche				
010505 Revision/Rechnungsprüfung	→ 0105 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung				

#### Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,96	2,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,29	9,24	9,24	9,24
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50

#### Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung

#### pflichtiges Produkt

#### **Beschreibung**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie von Prüfungen im Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltungsführung sowie prüfungsunabhängige Beratung von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung und Verwaltung. Erbringung von Wertsteigerungsbeiträgen/Change-Management durch:

- Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing", Begleiten und Überprüfungen von Veränderungsprozessen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns (auch unter Berücksichtigung der Ziele der Stadt Hamm als Klimanotstandskommune, bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, IT-Sicherheit
- in Fragen der Organisation (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)
- Qualitätsmanagement. Daneben führt das StA 14 die Innenrevision der KJC AöR aus. Gem. § 49 SGB II ist die Bundesagentur bzw. die Leistung erbringende Dienststelle verpflichtet, durch organisatorische Maßnahmen eine Prüfung der erbrachten Leistungen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Prüfung darf nicht durch Angehörige der Dienststelle erfolgen. Im Fall der KJC AöR erfolgt die Prüfung durch Beschäftigte des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Die Innenrevision ist damit eine von den zu prüfenden Organisationseinheiten und Prozessen unabhängige Einrichtung. Die Innenrevision ist Teil des internen Managements zur effizienten und effektiven Verwaltung der Mittel und Umsetzung der jeweiligen Verfahren. Sie unterstützt die Leitung in ihren komplexen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben durch Beratungs- und Prüfungsleistungen und trägt zur Erreichung der Ziele bei. Als Instrument der Überwachung arbeitet die Innenrevision dem Vorstand der AöR zu und verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung. Sie überwacht das einwandfreie Funktionieren des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems und erarbeitet ggf. Vorschläge zur Optimierung. Jährlich prüft die Innenrevision den erstellten Jahresabschluss der Kommunales Jobcenter AöR und testiert diesen gegenüber dem Bund.

### Besonderheiten in Planjahren

Tätigkeitsschwerpunkte werden in den folgenden Jahren die Digitalisierung des Amtes und die Beratung der Verwaltung in diesem Kontext darstellen. Zum Beispiel die Begleitungen bei den Einführungen des elektronischen Rechnungsworkflows und von SAP HANA in der Verwaltung, die Beteiligung in der AG zur Erststellung der Dienstanweisung Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs außerhalb der Stadtkasse oder die Beratung der Verwaltung zu dem Thema DMS.

#### Ziele

Als erster Ansprechpartner für Beratungen und Prüfungen innerhalb der Stadtverwaltung zielen die Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes darauf ab, Mehrwerte zu schaffen und Veränderungsprozesse einzuleiten bzw. nachhaltig zu begleiten. Ziel ist es dabei, die wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung sicherzustellen und zu fördern und durch Unterstützung bei der Korruptionsprävention zur Stärkung des Vertrauens in die Beschäftigten der Stadt Hamm und in die durch sie erbrachten Leistungen beizutragen.

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung pflichtiges Produkt								
	Ergebnis		Ansatz					
	2020	2021	2022	2023				
Kennzahlen								
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,60 STL	0,67 STL	0,60 STL	0,60 STL				
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	78,00 PRZ	60,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ				
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,38 PRZ	7,05 PRZ	8,83 PRZ	8,76 PRZ				
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,33 EUR	6,76 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR				
- Geserg. d. Prodgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Geserg. d. Prodbereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,12 PRZ	2,80 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ				
Ergebnis								
+ Erträge	101.590	92.213	103.654	106.629				
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.663	61.682	63.164	64.063				
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927	30.532	40.490	42.566				
- Aufwendungen	1.212.176	1.308.575	1.173.647	1.217.685				
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.692	1.052.405	937.076	977.052				
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.049	177.743	159.060	162.776				
davon Abschreibungen und Zinsen	3.500	964	1.237	1.582				
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935	77.464	76.274	76.274				
= Ergebnis	1.110.585-	1.216.362-	1.069.993-	1.111.055-				

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt									
	Ergebnis		Ansatz						
	2020	2021	2022	2023					
Ergebnis									
+ Erträge	101.590	92.213	103.654	106.629					
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.663	61.682	63.164	64.063					
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927	30.532	40.490	42.566					
- Aufwendungen	1.212.176	1.308.575	1.173.647	1.217.685					
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.692	1.052.405	937.076	977.052					
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.049	177.743	159.060	162.776					
davon Abschreibungen und Zinsen	3.500	964	1.237	1.582					
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935	77.464	76.274	76.274					
= Ergebnis	1.110.585-	1.216.362-	1.069.993-	1.111.055-					

18 Büro des Rates

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

#### Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	laushaltsansatz (€	Ē)	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	45.206,05	6.248	6.246	7.387	7.922	8.555	9.007	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.223,71	201.376	203.410	205.410	205.410	205.410	205.410	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.490,06	34.939	542.939	137.941	182.941	184.620	186.316	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.745,52	1.777	4.888	4.888	4.888	4.010	3.608	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	190.665,34	244.340	757.483	355.626	401.162	402.595	404.342	
11	- Personalaufwendungen	935.127,30	903.429	1.094.535	1.127.135	1.138.406	1.149.790	1.161.288	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.315,02	212.546	316.785	301.837	315.101	321.381	326.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.698,62	6.317	8.847	9.395	9.692	9.327	9.136	
15	- Transferaufwendungen	33.000,00	2.922	2.310	2.330	2.377	2.401	2.424	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.260,57	2.588.706	2.936.835	2.713.040	2.918.566	2.949.571	2.910.564	
	davon: Verfügungsmittel	10.738,61	39.506	39.506	39.496	39.773	39.773	39.773	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339.401,51	3.713.921	4.359.312	4.153.737	4.384.142	4.432.469	4.410.078	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.148.736,17-	3.469.581-	3.601.829-	3.798.111-	3.982.980-	4.029.874-	4.005.736-	
	(= Zeilen 10 und 17)								
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	3.148.736,17-	3.469.581-	3.601.829-	3.798.111-	3.982.980-	4.029.874-	4.005.736-	
	(= Zeilen 18 und 21)								
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	3.148.736,17-	3.469.581-	3.601.829-	3.798.111-	3.982.980-	4.029.874-	4.005.736-	
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932,12	19.630	22.641	23.134	23.134	23.134	23.134	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.648,60	86.143	163.317	163.317	163.317	163.317	163.317	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.411.452,65-	3.536.094-	3.742.506-	3.938.294-	4.123.163-	4.170.057-	4.145.919-	

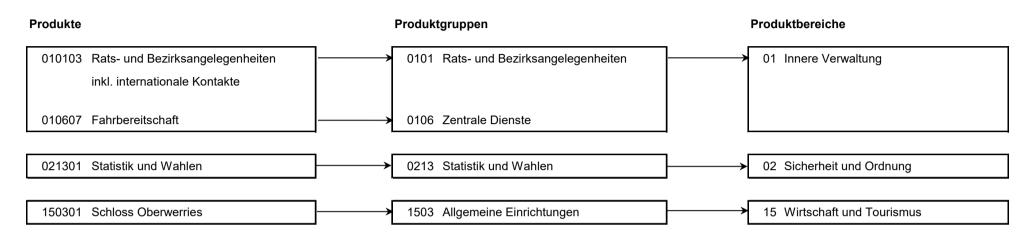
### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	5.111,76	3.335	19.335	5.085	0	0	5.835	5.835	2.185
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	5.111,76	3.335	19.335	5.085	0	0	5.835	5.835	2.185
	Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.111,76-	3.335-	19.335-	5.085-	0	0	5.835-	5.835-	2.185-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	5.111,76-	3.335-	19.335-	5.085-	0	0	5.835-	5.835-	2.185-
	Finanzierungstätigkeit									

### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Нас	ushaltsansatz	altsansatz (€) Verpflichtungs- Planung (€) ermächtigung (€)		bereitge- Gesamt- stellt bis inkl. ein- uaus					
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
180_0100000000 Neuanschaffunge	n für Büro des	Rates									
Erwerb von beweglichem	486,63	370	370	370	0	0	370	370	370		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	486,63-	370-	370-	370-			370-	370-	370-		
./. Auszahlungen)											
180_1503010000 Neuanschaffunge											
Erwerb von beweglichem	4.625,13	2.215	3.215	3.215	0	0	3.215	3.215	315		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	4.625,13-	2.215-	3.215-	3.215-			3.215-	3.215-	315-		
./. Auszahlungen)											
180_0100000010 Neuanschaffunge											
Erwerb von beweglichem	0,00	750	750	750	0	0	750	750	750		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	750-	750-	750-			750-	750-	750-		
./. Auszahlungen)											
180_0213010000 Neuanschaffunge											
Erwerb von beweglichem	0,00	0	15.000	750	0	0	1.500	1.500	750		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	15.000-	750-			1.500-	1.500-	750-		
./. Auszahlungen)											
					- 1						
Gesamtsaldo	5.111,76-	3.335-	19.335-	5.085-	0	0	5.835-	5.835-	2.185-		





#### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz			
	2020	2021	2022	2023		
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00		
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,88	3,00	5,50	5,50		
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,57	6,88	6,88	6,88		
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,37	3,42	3,42	3,42		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	788,53					

### Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte

### 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: Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

Gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die Ansätze für die Bezirke werden im Bezirkshaushalt gesondert dargestellt. Die Höhe des Gesamtbetrages pro Bezirk errechnet sich aus einem Ausgangsbetrag und einem festen Aufstockungsbetrag für die Städtepartnerschaften in den Bezirken Hamm-Mitte und Hamm-Herringen, die zum Zeitpunkt Mitte 2000 bestanden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,19 PRZ	1,44 PRZ	1,56 PRZ	1,53 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	28.275,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	294,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.249,65 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	42,29 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.137,10 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	600,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	345,13 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	411,14 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte			pfli	ichtiges Produkt
	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	102.551	44.485	49.271	49.632
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.307	31.454	34.231	34.298
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.244	13.031	15.040	15.335
- Aufwendungen	2.798.352	3.098.497	3.163.357	3.251.073
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.894	485.257	465.014	477.317
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.258.137	2.594.577	2.624.003	2.699.316
davon Transferaufwendungen	33.000	2.922	2.310	2.330
davon Abschreibungen und Zinsen	1.727	1.100	379	369
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.594	14.641	71.652	71.741
= Ergebnis	2.695.801-	3.054.012-	3.114.086-	3.201.441-

Produkt 010607 Fahrbereitschaft			frei	williges Produkt				
Beschreibung								
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.								
	Ergebnis							
	2020	2021	2022	2023				
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7.05 PRZ	6.30 PRZ	6.01 PRZ	5.98 PRZ				

#### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010607 Fahrbereitschaft freiwilliges Pr					
	E	Ergebnis			
		2020	2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge		15.085	15.319	16.339	16.537
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		8.396	8.720	8.738	8.737
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.688	6.599	7.600	7.800
- Aufwendungen		213.901	243.217	272.034	276.352
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.663	161.056	161.989	165.778
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		24.845	75.753	76.986	77.683
davon Abschreibungen und Zinsen		94	94	78	0
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	6.313	32.980	32.891
= Ergebnis		198.817-	227.897-	255.695-	259.815-

## Produkt 021301 Statistik und Wahlen pflichtiges Produkt

### Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.

### Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.

Durchführung des Zensus. Vorbereitungen sind bereits im Jahr 2021 notwendig. Der Zensus soll nach den Planungen des Statistischen Landesamtes im Mai 2023 abgeschlossen sein.

Die Landtagwahl findet 2022 statt.

#### Ziele

Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben, damit die Berichte und der Strukturatlas mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.

Die Tendenz zur Briefwahl konnte bei den letzten Wahlen festgestellt werden. Auf die nutzerfreundliche Online-Briefwahlbeantragung ist durch unterschiedliche Maßnahmen aufmerksam zu machen, um somit das Optimierungspotenzial weiter auszuschöpfen.

	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			78,79 PRZ	30,34 PRZ

### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 021301 Statistik und Wahlen pflichtiges Pro					
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge		0	505.800	101.588	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	505.800	101.588	
- Aufwendungen		0	641.947	334.839	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	205.313	213.474	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		0	420.658	104.600	
davon Abschreibungen und Zinsen		0	750	1.538	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(	0	15.226	15.226	
= Ergebnis		0	136.147-	233.251-	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries				freiw	villiges Produkt				
Beschreibung									
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.									
		Ergebnis		Ansatz					
		2020	2021	2022	2023				
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen									
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		15,24 PRZ	44,54 PRZ	46,87 PRZ	46,40 PRZ				
Ergebnis									
+ Erträge		92.962	204.166	208.714	211.003				
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		92.962	204.166	208.714	211.003				
- Aufwendungen		609.797	458.351	445.291	454.791				
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		262.570	257.116	262.219	270.566				
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		75.595	130.923	131.973	133.277				
davon Abschreibungen und Zinsen		10.877	5.123	7.640	7.488				
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.755	65.189	43.459	43.459				
= Ergebnis		516.835-	254.185-	236.577-	243.787-				

### Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	210.59	263.970	780.124	378.761	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	190.60	55 244.340	757.483	355.626	
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.93	19.630	22.641	23.134	
- Aufwendungen	3.622.0	3.800.064	4.522.629	4.317.055	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	935.12	903.429	1.094.535	1.127.135	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.358.5	76 2.801.253	3.253.620	3.014.877	
davon Transferaufwendungen	33.00	00 2.922	2.310	2.330	
davon Abschreibungen und Zinsen	12.69	9 6.317	8.847	9.395	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.64	9 86.143	163.317	163.317	
= Ergebnis	3.411.4	3.536.094-	3.742.506-	3.938.294-	

# Budgetplan für Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
Strategische Ziele	ZD 03-1
Teilergebnisplan	ZD 03-2
Teilfinanzplan	ZD 03-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teil	oläne der Fachämter	Seite
Je F	achamt:	
• Z	iele	
• T	eilergebnisplan	
• T	eilfinanzplan: - Zahlungsübersicht	
	- Übersicht über Investitionen	
• F	roduktübersicht	
• F	ersonalplan	
• F	rodukte mit Zielen und Kennzahlen	
031	Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-14
032	Personalamt	032-1 bis 032-13

Haushaltsplan 2022/2023 Zentraler Dienst
Personal und Organisation

### 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 03/Zentraler Dienst F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürger-**Personal und Organisation** beteiligung 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 031/Amt für Organisation und Informations-I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen verarbeitung Strategische Ziele des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung sowie des Personalamtes 032/Personalamt 03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele X X X X X X 03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen X X Χ 03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung X 03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung X X X χl Χ Χ 03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

# Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	F	laushaltsansatz (€	Ē)	Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.185,80	2.386.536	2.014.937	1.828.772	1.778.358	1.745.996	1.910.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.683,60	1.941.860	1.998.411	2.042.919	2.046.092	2.063.352	2.080.787
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.814,77	120	120	100.120	100.120	100.121	100.122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.290.684,17	4.328.516	4.013.468	3.971.811	3.924.571	3.909.469	4.091.772
11	- Personalaufwendungen	7.250.658,07	7.740.458	9.196.429	9.739.770	9.837.167	9.935.539	10.034.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.882,98	5.218.894	5.710.023	5.980.055	5.871.178	5.995.478	6.174.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.620.255,45	1.126.098	922.385	816.003	734.498	682.090	847.317
15	- Transferaufwendungen	73.009,95	85.000	85.000	85.000	86.700	87.567	88.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.248,44	1.463.012	1.658.853	1.715.594	1.720.412	1.723.275	1.726.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.617.054,89	15.633.462	17.572.691	18.336.422	18.249.955	18.423.949	18.871.143
18	= Ordentliches Ergebnis	8.326.370,72-	11.304.946-	13.559.223-	14.364.611-	14.325.384-	14.514.480-	14.779.371-
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.897,47	46.482	13.388	11.560	9.434	8.508	7.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.897,47-	46.482-	13.388-	11.560-	9.434-	8.508-	7.727-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.338.268,19-	11.351.428-	13.572.611-	14.376.171-	14.334.818-	14.522.988-	14.787.098-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	8.338.268,19-	11.351.428-	13.572.611-	14.376.171-	14.334.818-	14.522.988-	14.787.098-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.683,58	206.222	221.637	224.425	224.425	224.425	224.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.092,80	372.405	366.697	366.697	366.697	366.697	366.697
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.109.677,41-	11.517.611-	13.717.671-	14.518.443-	14.477.090-	14.665.260-	14.929.370-

# **Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	На	aushaltsansatz (€	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.428,05	1.313.845	1.630.139	1.030.439	2.433.785	0	1.284.550	2.079.550	1.639.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		١
111	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	٥	0	١	0
12	- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	١	0
'2	Investitionsauszahlungen	0,00	0		· · ·	v		0		
13	= Summe der investiven	1.606.428,05	1.313.845	1.630.139	1.030.439	2.433.785	0	1.284.550	2.079.550	1.639.550
	Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.606.709,59-	1.313.845-	1.630.139-	1.030.439-	2.433.785-	0	1.284.550-	2.079.550-	1.639.550-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	1.606.709,59-	1.313.845-	1.630.139-	1.030.439-	2.433.785-	0	1.284.550-	2.079.550-	1.639.550-
	Finanzierungstätigkeit									

# 031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

### Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



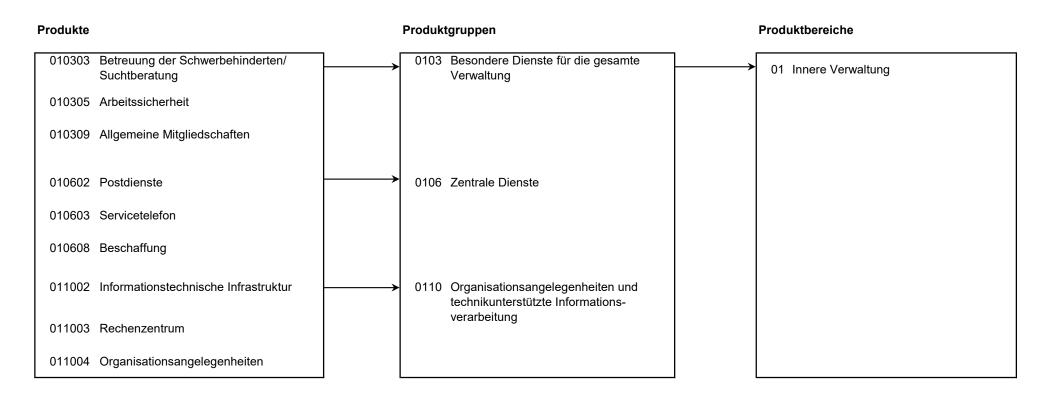
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (€)	)	Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.150,33	2.361.321	1.989.969	1.809.147	1.756.251	1.723.071	1.887.152
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.816,13	1.193.726	1.229.943	1.331.183	1.341.292	1.351.504	1.361.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.188,14	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.426.154,60	3.555.047	3.219.912	3.240.330	3.197.543	3.174.575	3.348.972
11	- Personalaufwendungen	3.417.804,11	3.767.777	4.372.095	4.533.594	4.578.930	4.624.720	4.670.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.559,16	4.240.910	4.720.562	4.937.359	4.890.054	5.004.543	5.173.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.613.117,38	1.123.008	917.329	806.318	722.460	669.336	833.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.630,74	955.483	1.110.542	1.126.989	1.135.628	1.135.628	1.135.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.613.111,39	10.087.178	11.120.528	11.404.260	11.327.072	11.434.226	11.813.952
18	= Ordentliches Ergebnis	4.186.956,79-	6.532.130-	7.900.616-	8.163.930-	8.129.529-	8.259.652-	8.464.980-
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.897,47	46.482	13.388	11.560	9.434	8.508	7.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.897,47-	46.482-	13.388-	11.560-	9.434-	8.508-	7.727-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.198.854,26-	6.578.612-	7.914.004-	8.175.489-	8.138.963-	8.268.159-	8.472.706-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	4.198.854,26-	6.578.612-	7.914.004-	8.175.489-	8.138.963-	8.268.159-	8.472.706-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.095,64	66.310	58.506	59.669	59.669	59.669	59.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.904,96	258.329	254.369	254.369	254.369	254.369	254.369
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.258.663,58-	6.770.631-	8.109.867-	8.370.189-	8.333.663-	8.462.859-	8.667.406-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	На	ushaltsansatz (€	)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	1.597.692,75	1.306.345	1.579.135	986.050	2.433.785	0	1.277.050	2.072.050	1.632.050
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13		1.597.692,75	1.306.345	1.579.135	986.050	2.433.785	0	1.277.050	2.072.050	1.632.050
	Auszahlungen									
14		1.597.974,29-	1.306.345-	1.579.135-	986.050-	2.433.785-	0	1.277.050-	2.072.050-	1.632.050-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	1.597.974,29-	1.306.345-	1.579.135-	986.050-	2.433.785-	0	1.277.050-	2.072.050-	1.632.050-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Нас	ushaltsansatz (	(€)	Verpflich ermächtig	•	Planung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen		
031_0106000010 Neuanschaffunge	n für Zentrale D	Dienste	•					•			•		
Erwerb von beweglichem	82.454,32	34.035	9.035	34.035	34.035	0	9.035	9.035	34.035				
Anlagevermögen													
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu	Lasten			34.035			0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	82.454,32-	34.035-	9.035-	34.035-			9.035-	9.035-	34.035-				
./. Auszahlungen)													
031_0106080020 Neuanschaffunge		sungsgeräter											
Erwerb von beweglichem	26.314,94	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000				
Anlagevermögen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	26.314,94-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-				
./. Auszahlungen)													
031_0106080030 Allgemeine Besch													
Erwerb von beweglichem	40.788,08	239.135	11.635	7.635	0	0	1.635	1.635	1.635				
Anlagevermögen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	40.788,08-	239.135-	11.635-	7.635-			1.635-	1.635-	1.635-				
./. Auszahlungen)													
	6" 4 1 1 1		1.6										
031_0110000040 Neuanschaffunge							0.1	0.1		1	1		
Zuwendungen für	281,54-	0	0	0			0	0	0				
Investitionsmaßnahmen	4 400 700 07	4 007 070	4 550 000	000.075	0 000 750		4 000 075	0.055.075	4 500 075				
Erwerb von beweglichem	1.436.760,67	1.027.670	1.552.960	938.875	2.399.750	0	1.260.875	2.055.875	1.590.875				
Anlagevermögen	<u> </u>			000.075			4 000 075	000 000					
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu		4 007 070	4 550 000	938.875			1.260.875	200.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.437.042,21-	1.027.670-	1.552.960-	938.875-			1.260.875-	2.055.875-	1.590.875-				
./. Auszahlungen)													
024_04400200E0 November ##:	n film informatio	noto chuic ch	a lafua atuuletee										
031_0110020050 Neuanschaffunge Erwerb von beweglichem					0	0	100	100	100	1	1		
ı	3.386,50	100	100	100	0	0	100	100	100				
Anlagevermögen	2 200 50	100	400	400			100	100	100				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.386,50-	100-	100-	100-			100-	100-	100-				
./. Auszahlungen)													

Maßnahmen 	Ergebnis (€)	Hai	ushaltsansatz	(€)	Verpflichtungs- ermächtigung (€)					• ,		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen		
031_0110030060 Neuanschaffunge	031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum												
Erwerb von beweglichem	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100				
Anlagevermögen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100-	100-	100-			100-	100-	100-				
./. Auszahlungen)													
031_0110040070 Neuanschaffunge	en für Organisat	ionsangelege	enheiten										
Erwerb von beweglichem	7.988,24	305	305	305	0	0	305	305	305				
Anlagevermögen													
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	7.988,24-	305-	305-	305-			305-	305-	305-				
./. Auszahlungen)													
		•	•		•		•		•				
Gesamtsaldo	1.597.974,29-	1.306.345-	1.579.135-	986.050-	2.433.785	0	1.277.050-	2.072.050-	1.632.050-				

# Haushaltsplan 2022/2023 Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung Produktübersicht



### Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,44	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	29,58	31,00	36,00	36,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	13,06	14,00	14,50	14,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,30	3,00	4,00

### Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung

pflichtiges Produkt

#### **Beschreibung**

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	13.115	16.102	15.261	15.648	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.115	16.102	15.261	15.648	
= Ergebnis	13.115-	16.102-	15.261-	15.648-	

### Produkt 010305 Arbeitssicherheit

pflichtiges Produkt

### Beschreibung

Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	9.401	11.542	10.940	11.217	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.401	11.542	10.940	11.217	
= Ergebnis	9.401-	11.542-	10.940-	11.217-	

### Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

### Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

### freiwilliges Produkt

. . . . .

### Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalamt, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis	nis Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	9.443	12.643	12.643	12.643	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.443	12.643	12.643	12.643	
= Ergebnis	9.443-	12.643-	12.643-	12.643-	

### Produkt 010602 Postdienste unverzichtbares Produkt

### Beschreibung

Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen. Allgemeine Produktziele: Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Routenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten).

#### Ziele

- Betrieb der virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung / Signatur)

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	118,50 PRZ	91,85 PRZ	96,72 PRZ	97,32 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	676.715	719.822	617.146	617.370
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	676.715	719.822	617.146	617.370
- Aufwendungen	571.065	783.735	638.073	634.369
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.157	429.672	407.571	417.954
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	164.203	303.979	181.307	167.315
davon Abschreibungen und Zinsen	13.962	9.105	8.984	8.899
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.742	40.978	40.211	40.202
= Ergebnis	105.650	63.913-	20.927-	17.000-

### Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010603 Servicetelefon unverzichtbares Produkt

### Beschreibung

Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.

Allgemeines Produktziel:

Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.

#### Ziele

- Beratungsangebot des Servicetelefones kontinuierlich erweitern

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,73 PRZ	18,63 PRZ	0,37 PRZ	0,29 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	31.608	173.698	2.759	2.159
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.608	173.698	2.759	2.159
- Aufwendungen	668.135	932.259	745.804	745.471
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.324	530.811	503.085	515.842
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	170.596	347.851	190.767	178.321
davon Abschreibungen und Zinsen	12.438	2.974	2.317	1.691
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.777	50.623	49.634	49.617
= Ergebnis	636.528-	758.562-	743.045-	743.312-

## Produkt 010608 Beschaffung unverzichtbares Produkt

#### **Beschreibung**

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen.

Allgemeine Produktziele: Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Rahmenverträge	7 ST	6 ST	6 ST	6 ST
- Anzahl der Ausschreibungen	149 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen	2 ST	1 ST	1 ST	1 ST

# Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010608 Beschaffung unverzichtbares Produkt						
	Ergebnis		Ansatz			
	2020	2021	2022	2023		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,04 PRZ	23,53 PRZ	8,91 PRZ	8,78 PRZ		
Ergebnis						
+ Erträge	57.776	45.481	16.832	16.850		
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.776	45.481	16.832	16.850		
- Aufwendungen	198.966	193.257	189.017	191.880		
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.024	132.801	156.914	164.297		
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.274	47.414	19.436	14.908		
davon Abschreibungen und Zinsen	643	809	824	827		
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.025	12.233	11.843	11.847		
= Ergebnis	141.189-	147.776-	172.184-	175.030-		

### Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur

### unverzichtbares Produkt

### Beschreibung

Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft. Allgemeines Produktziel:

Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	34,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,46 PRZ	30,04 PRZ	42,39 PRZ	36,27 PRZ

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)

# Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur	odukt 011002 Informationstechnische Infrastruktur unverzichtbar				
	Er	rgebnis		Ansatz	
		2020	2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge		1.323.090	713.319	1.669.667	1.548.160
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.191.728	694.702	1.656.097	1.534.572
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.362	18.617	13.570	13.588
- Aufwendungen		2.225.294	2.374.792	3.938.552	4.268.180
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		358.007	410.562	428.065	444.429
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		938.113	1.443.912	3.069.254	3.432.207
davon Abschreibungen und Zinsen		905.670	497.808	419.114	369.421
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.504	22.510	22.119	22.123
= Ergebnis		902.204-	1.661.473-	2.268.885-	2.720.020-

Produkt 011003 Rechenzentrum			unverzic	htbares Produkt
Beschreibung				
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.				
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.				
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD

48,36 PRZ

36,20 PRZ

23,86 PRZ

25,05 PRZ

### Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011003 Rechenzentrum unverzichtbares Prod				
	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.449.433	1.576.453	877.458	919.322
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.398.100	1.554.047	861.179	903.022
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.333	22.406	16.280	16.300
- Aufwendungen	2.996.972	4.354.631	3.677.379	3.669.502
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.166	1.332.775	1.389.592	1.442.711
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.101.679	2.312.375	1.756.113	1.757.240
davon Abschreibungen und Zinsen	656.827	636.409	459.871	397.734
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.300	73.071	71.803	71.817
= Ergebnis	1.547.539-	2.778.177-	2.799.921-	2.750.180-

### Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

### pflichtiges Produkt

### Beschreibung

Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.

Allgemeine Produktziele:

Lfd. Unterstützung der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	20 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	48 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,35 PRZ	23,23 PRZ	4,55 PRZ	9,45 PRZ

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten pflichtiges					ichtiges Produkt
	Ergebn	is		Ansatz	
	2020		2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge	94	4.504	376.413	92.985	189.591
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6	7.103	351.127	64.329	159.810
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2	7.400	25.287	28.657	29.781
- Aufwendungen	1.133	2.158	1.620.298	2.043.453	2.005.366
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	874	4.301	849.284	1.377.504	1.434.581
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169	5.500	693.632	572.444	477.564
davon Abschreibungen und Zinsen	33	3.784	21.326	37.666	37.377
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	8.573	56.056	55.838	55.844
= Ergebnis	1.03	7.655-	1.243.884-	1.950.468-	1.815.775-

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche					
		Ergebnis		Ansatz	
		2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		4,44 PRZ	17,44 PRZ	1,34 PRZ	5,65 PRZ
Ergebnis					
+ Erträge		3.124	16.170	1.570	6.548
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		3.124	16.170	1.570	6.548
- Aufwendungen		70.365	92.729	117.164	115.913
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.309	54.226	83.164	86.915
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		8.381	34.586	29.139	24.149
davon Abschreibungen und Zinsen		1.691	1.058	1.941	1.929
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.983	2.858	2.921	2.919
= Ergebnis		67.241-	76.559-	115.594-	109.365-

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung						
	Ergebnis		Ansatz			
	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis						
+ Erträge	3.636.250	3.621.358	3.278.418	3.299.999		
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.426.155	3.555.047	3.219.912	3.240.330		
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.096	66.310	58.506	59.669		
- Aufwendungen	7.894.914	10.391.988	11.388.285	11.670.188		
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417.804	3.767.777	4.372.095	4.533.594		
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.582.190	5.196.393	5.831.104	6.064.348		
davon Abschreibungen und Zinsen	1.625.015	1.169.490	930.717	817.877		
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.905	258.329	254.369	254.369		
= Ergebnis	4.258.664-	6.770.631-	8.109.867-	8.370.189-		

032

**Personalamt** 

Stadtamt 032 - Personalamt

### Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



### Stadtamt 032 - Personalamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	laushaltsansatz (€	€)		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	7.035,47	25.215	24.968	19.625	22.107	22.925	23.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.867,47	748.134	768.468	711.736	704.800	711.848	718.967
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626,63	120	120	120	120	121	122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.529,57	773.469	793.556	731.481	727.028	734.895	742.800
11	- Personalaufwendungen	3.832.853,96	3.972.681	4.824.334	5.206.175	5.258.237	5.310.820	5.363.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.323,82	977.984	989.461	1.042.696	981.124	990.935	1.000.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.138,07	3.090	5.057	9.686	12.038	12.754	13.437
15	- Transferaufwendungen	73.009,95	85.000	85.000	85.000	86.700	87.567	88.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.617,70	507.530	548.312	588.605	584.784	587.647	590.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.003.943,50	5.546.284	6.452.163	6.932.162	6.922.883	6.989.723	7.057.191
18	= Ordentliches Ergebnis	4.139.413,93-	4.772.816-	5.658.607-	6.200.682-	6.195.855-	6.254.829-	6.314.392-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	4.139.413,93-	4.772.816-	5.658.607-	6.200.682-	6.195.855-	6.254.829-	6.314.392-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	4.139.413,93-	4.772.816-	5.658.607-	6.200.682-	6.195.855-	6.254.829-	6.314.392-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.587,94	139.912	163.131	164.756	164.756	164.756	164.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.187,84	114.076	112.328	112.328	112.328	112.328	112.328
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.851.013,83-	4.746.980-	5.607.804-	6.148.254-	6.143.428-	6.202.401-	6.261.964-

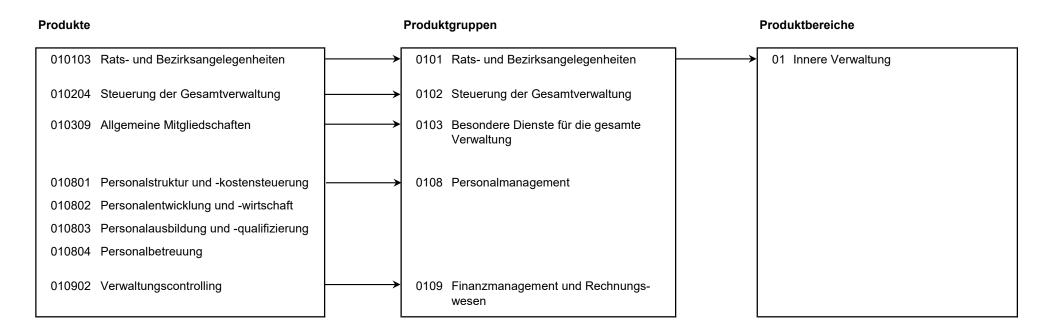
### Stadtamt 032 - Personalamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	H	aushaltsansatz (	(€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	8.735,30	7.500	51.004	44.389	0	0	7.500	7.500	7.500
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	8.735,30	7.500	51.004	44.389	0	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
	Finanzierungstätigkeit									

### Stadtamt 032 - Personalamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Нас	ushaltsansatz	(€)	Verpflic ermächti	htungs- igung (€)		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
032_0108000010 Neuanschaffunge	n für Personala	ımt									•
Erwerb von beweglichem	8.735,30	7.500	51.004	44.389	0	0	7.500	7.500	7.500		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-			7.500-	7.500-	7.500-		
./. Auszahlungen)											
		·									
Gesamtsaldo	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-		

# Haushaltsplan 2022/2023 Stadtamt 032 - Personalamt Produktübersicht



### Stadtamt 032 - Personalamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,83	4,50	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,58	17,76	20,76	20,76
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,58	8,75	6,75	6,75
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	56,67	67,00	90,00	98,00

### 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 hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Büro des Rates, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,04 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	7	0	0	0
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	0	0	0
- Aufwendungen	16.683	21.509	22.312	23.143
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.683	21.509	22.312	23.143
= Ergebnis	16.675-	21.509-	22.312-	23.143-

### Stadtamt 032 - Personalamt

### 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, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Erg	gebnis	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge		1.139	318	318	307
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.139	318	318	307
- Aufwendungen		175.539	237.407	244.582	255.937
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		148.265	213.248	219.727	231.069
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		7.212	4.949	5.935	5.960
davon Abschreibungen und Zinsen		198	198	198	187
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.865	19.013	18.721	18.721
= Ergebnis		174.401-	237.089-	244.264-	255.630-

### Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

## freiwilliges Produkt

### Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ				
Ergebnis					
+ Erträge	4	0	0	0	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4	0	0	0	
- Aufwendungen	11.385	12.250	12.400	12.500	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.385	12.250	12.400	12.500	
= Ergebnis	11.381-	12.250-	12.400-	12.500-	

#### Stadtamt 032 - Personalamt

### Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung

#### unverzichtbares Produkt

### **Beschreibung**

- Steuerungsunterstützung und Controlling hinsichtlich der Personalkosten, sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm
- Planung und Budgetierung des Personalaufwandes sowie unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen
- Laufende Bewirtschaftung verschiedener Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen (u.a. Beihilfen, Versorgungsbezüge, Honorare)
- Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger)
- Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung
- Berechnung und/oder Abwicklung von Kostenerstattungen (ILV, Personalkostenerstattungen, Verwaltungskostenerstattungen)
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Bedarfe
- Unterstützung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

### Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,99 PRZ	4,75 PRZ	3,74 PRZ	3,67 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	10,94 EUR	9,69 EUR	11,16 EUR	11,27 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	40.280	35.115	29.913	29.814
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.196	29.924	19.178	18.975
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.084	5.191	10.735	10.838
- Aufwendungen	671.957	739.252	799.020	811.343
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.119	240.511	254.975	267.043
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	485.520	480.858	526.233	526.101
davon Abschreibungen und Zinsen	1.871	375	516	903
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.447	17.508	17.297	17.296
= Ergebnis	631.677-	704.137-	769.107-	781.530-

#### Stadtamt 032 - Personalamt

#### Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft

#### unverzichtbares Produkt

### **Beschreibung**

- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern
- Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung
- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren
- Stellenbewertungen
- konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Familie und Beruf, Personalmarketing, digitale Transformation, mobiles Arbeiten)
- Gesundheitsmanagement (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilung, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung)
- Bewirtschaftung des Stellenplans
- Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen.

### Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftige je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.

	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.154 PRS	1.080 PRS	1.225 PRS	1.225 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	411 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	820 ST	405 ST	405 ST	405 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,24 PRZ	6,37 PRZ	6,59 PRZ	6,24 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	235.498	49.250	62.285	61.552
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.317	273	6.426	5.130
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.181	48.976	55.859	56.423
- Aufwendungen	778.640	773.339	944.740	987.185
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.047	681.613	869.066	910.175
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.280	72.389	56.056	56.108
davon Abschreibungen und Zinsen	448	324	896	2.180
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	18.721	18.721
= Ergebnis	543.142-	724.089-	882.455-	925.633-

#### Stadtamt 032 - Personalamt

#### Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung

### pflichtiges Produkt

#### **Beschreibung**

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in den Fachämtern durch die Gewinnung, Entwicklung und Bereitstellung von qualifiziertem Personal mit Hilfe zielgerichteter und bedarfsgerechter Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote
- Unterstützung von Nicht-Beschäftigten hinsichtlich der Erreichung individueller Bildungsziele durch unterschiedliche schul-, studien- oder berufsvorbereitende bzw. -begleitende Angebote

#### Ausbildung:

- Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
- Planung, Koordination und stetige Optimierung der Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
- Gewinnung und Qualifizierung von Ausbildern und Praxisprüfern
- Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung

#### Fortbildung:

- Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate und Implementierung digitaler Lernangebote

#### Weiterbildung:

- Führungsqualifizierung (Modulare Qualifizierung, Mentoring, Coaching, Förderung Masterstudium)
- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge
- Konzeptionierung und Durchführung berufsgruppenspezifischer Schulungsreihen (z.B. Hauswartinnenlehrgang)

#### Praktikum/FSJ/BFD:

- Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikanten
- Praktikumsmanagement, Kontaktpflege mit ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,88 PRZ	11,86 PRZ	8,83 PRZ	6,13 PRZ

#### Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalausbildung uqualifizierung pflichtiges Produk					chtiges Produkt
	E	rgebnis			
		2020	2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge		338.661	286.296	269.168	206.488
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		315.813	261.920	244.375	181.446
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.848	24.377	24.793	25.042
- Aufwendungen		2.439.545	2.414.560	3.047.623	3.365.986
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.095.125	1.960.171	2.566.804	2.851.558
davon Sach- und sonstige Aufwendungen		249.551	349.170	375.555	408.269
davon Transferaufwendungen		73.010	85.000	85.000	85.000
davon Abschreibungen und Zinsen		1.994	1.207	1.542	2.438
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.865	19.013	18.721	18.721
= Ergebnis		2.100.884-	2.128.264-	2.778.455-	3.159.498-

### Produkt 010804 Personalbetreuung

### pflichtiges Produkt

### Beschreibung

- Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten.
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten)
- Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen
- Einführung und Betreuung der digitalen Zeiterfassung

#### Allgemeine Produktziele:

- Effizient Personal verwalten
- Mitarbeiterzufriedenheit fördern

#### Besonderheiten in Planjahren

Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

### Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010804 Personalbetreuung pflichtiges Produ				
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)	768 ST	660 ST	660 ST	660 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)	440 PRS	420 PRS	420 PRS	420 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,67 PRZ	38,53 PRZ	41,37 PRZ	39,03 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	653.520	539.382	592.541	595.620
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	511.840	478.461	521.680	524.060
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.680	60.921	70.861	71.560
- Aufwendungen	980.261	1.399.915	1.432.392	1.525.972
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.755	834.955	870.456	901.189
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.250	525.980	522.631	583.437
davon Abschreibungen und Zinsen	2.527	954	1.862	3.904
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.729	38.025	37.443	37.443
= Ergebnis	326.741-	860.532-	839.852-	930.352-

### Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

### Beschreibung

hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,13 PRZ	4,86 PRZ	4,01 PRZ	3,93 PRZ

#### Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling			pfli	chtiges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	3.009	3.019	2.463	2.456	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.215	2.573	1.579	1.563	
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795	446	884	893	
- Aufwendungen	49.121	62.129	61.423	62.424	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.861	20.675	20.993	21.998	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.743	39.917	38.962	38.927	
davon Abschreibungen und Zinsen	99	32	43	74	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418	1.505	1.424	1.425	
= Ergebnis	46.112-	59.110-	58.960-	59.969-	

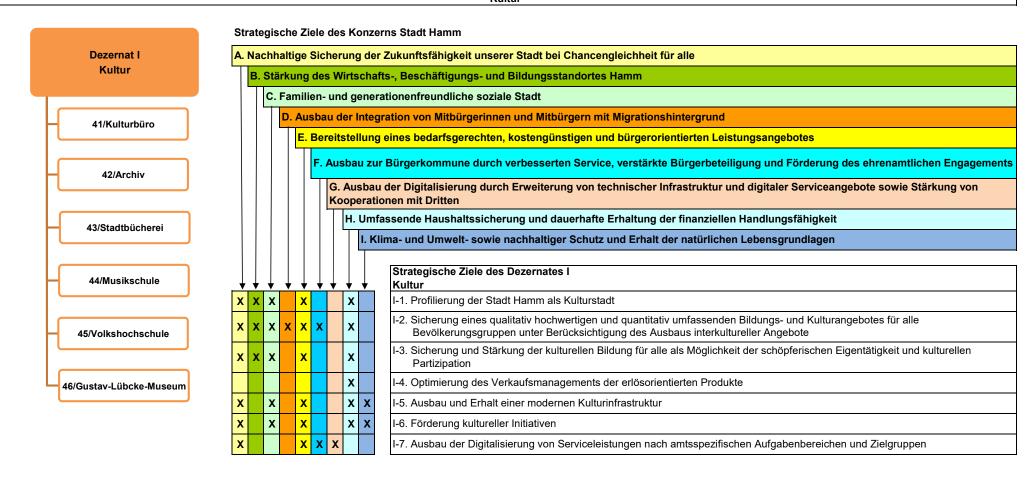
Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt								
	Ergebnis		Ansatz					
	2020	2021	2022	2023				
Ergebnis								
+ Erträge	1.272.11	913.381	956.688	896.237				
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	864.53	773.469	793.556	731.481				
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.58	139.912	163.131	164.756				
- Aufwendungen	5.123.13	5.660.360	6.564.491	7.044.491				
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.832.85	3.972.681	4.824.334	5.206.175				
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.090.94	1.485.514	1.537.773	1.631.301				
davon Transferaufwendungen	73.01	85.000	85.000	85.000				
davon Abschreibungen und Zinsen	7.13	3.090	5.057	9.686				
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.18	114.076	112.328	112.328				
= Ergebnis	3.851.01	4.746.980-	5.607.804-	6.148.254-				

# Budgetplan für Dezernat I – Kultur

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
Ziele	
Teilergebnisplan	
Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht	
- Übersicht über Investitionen	
Produktübersicht	
Personalplan	
Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-13
42 Archiv	42-1 bis 42-7
43 Stadtbücherei	43-1 bis 43-9
44 Musikschule	44-1 bis 44-8
45 Volkshochschule	45-1 bis 45-17
46 Gustav-Lübcke-Museum	46-1 bis 46-8

Haushaltsplan 2022/2023 Dezernat I
Kultur



# Dezernat I - Kultur

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	aushaltsansatz (€			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	1.599.818,99	1.670.403	1.662.829	1.617.099	1.663.865	1.697.022	1.734.295	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.753,33	973.300	1.073.500	1.243.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.984,32	935.695	972.935	1.032.275	1.019.775	1.040.775	1.101.775	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.274,37	223.900	227.530	226.370	231.026	233.336	235.670	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.652,84	33.253	34.686	36.515	35.356	33.915	34.746	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.525.483,85	3.836.550	3.971.480	4.155.759	4.243.522	4.298.549	4.399.986	
11	- Personalaufwendungen	9.323.855,83	10.902.455	11.651.904	11.950.470	12.069.975	12.190.675	12.312.581	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.796,04	2.002.884	2.356.430	2.173.500	2.456.780	2.320.826	2.449.038	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.774,24	407.276	391.641	405.640	416.908	416.240	428.639	
15	- Transferaufwendungen	251.993,00	290.150	330.150	332.850	348.008	350.666	353.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.038,67	1.113.917	1.319.779	1.309.426	1.119.585	1.265.085	1.219.585	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.054.457,78	14.716.682	16.049.903	16.171.886	16.411.256	16.543.492	16.763.194	
18	= Ordentliches Ergebnis	8.528.973,93-	10.880.131-	12.078.423-	12.016.126-	12.167.735-	12.244.943-	12.363.208-	
	(= Zeilen 10 und 17)								
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	81.795	70.623	57.634	51.976	47.206	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.238,47-	87.559-	81.795-	70.623-	57.634-	51.976-	47.206-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.714.212,40-	10.967.690-	12.160.218-	12.086.749-	12.225.369-	12.296.919-	12.410.413-	
	(= Zeilen 18 und 21)								
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	8.714.212,40-	10.967.690-	12.160.218-	12.086.749-	12.225.369-	12.296.919-	12.410.413-	
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.647,16	2.211.525	2.322.360	2.322.360	2.322.360	2.322.360	2.322.360	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.826.859,56-	13.179.215-	14.482.578-	14.409.110-	14.547.729-	14.619.279-	14.732.774-	

#### Dezernat I - Kultur

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (ŧ	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,57	10.000	14.500	13.900	0	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen	,,,,,						-		
06	= Summe der investiven	1.073,57	10.000	14.500	13.900	0	0	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.739,73	476.000	515.750	440.250	0	0	368.500	368.500	368.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	322.739,73	476.000	515.750	440.250	0	0	368.500	368.500	368.500
	Auszahlungen									
14		321.666,16-	466.000-	501.250-	426.350-	0	0	358.500-	358.500-	358.500-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	321.666,16-	466.000-	501.250-	426.350-	0	0	358.500-	358.500-	358.500-
	Finanzierungstätigkeit									

# 41 Kulturbüro

Stadtamt 41 - Kulturbüro

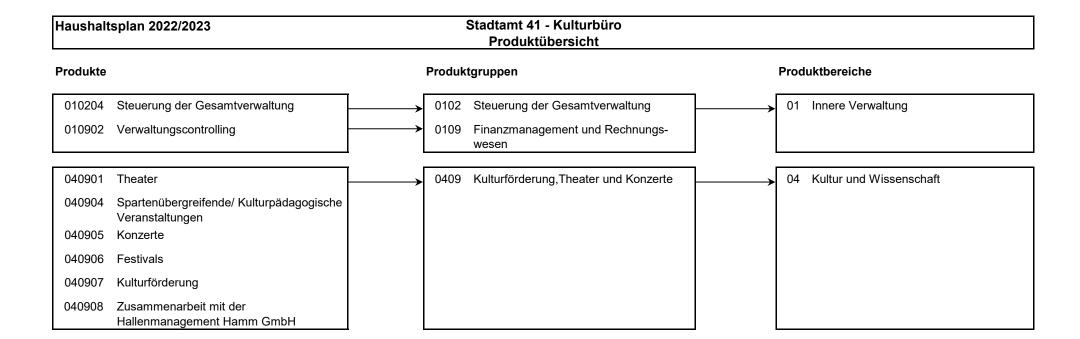
#### Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

# I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur I-6. Förderung kultureller Initiativen I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen Ziele des Kulturbüros 41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen X mit überregionaler Ausstrahlung 41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen 41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen Χ 41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche X Χ 41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen 41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems TicketMaster unter Berücksichtigung sämtlicher Χ Kundenwünsche sowie der technischen und organisatorischen Möglichkeiten 41-7. Unterstützung der lokalen Kreativen durch Schaffung von nachhaltigen Netzwerken X 41-8. Unterstützung der lokalen Kreativen durch lokale Veranstaltungsformate

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	H	aushaltsansatz (€)	)		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	172.876,84	308.343	463.264	450.198	463.269	463.979	464.627	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.181,50	279.350	304.850	268.350	304.850	304.850	304.850	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.702,85	123.900	127.530	126.370	130.026	131.326	132.640	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.128,80	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	435.889,99	711.593	895.644	844.918	898.145	900.155	902.117	
11	- Personalaufwendungen	644.145,41	701.827	1.069.950	1.104.317	1.115.360	1.126.514	1.137.779	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.543,96	970.864	1.219.910	1.153.520	1.247.220	1.235.850	1.244.567	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.513,26	4.432	3.359	3.560	3.245	2.952	2.662	
15	- Transferaufwendungen	246.743,00	282.450	322.450	324.950	339.950	342.527	345.130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.838,17	246.877	226.081	217.634	228.614	228.614	228.614	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.783,80	2.206.451	2.841.750	2.803.981	2.934.390	2.936.457	2.958.752	
18	= Ordentliches Ergebnis	980.893,81-	1.494.858-	1.946.106-	1.959.063-	2.036.245-	2.036.302-	2.056.635-	
	(= Zeilen 10 und 17)								
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	980.893,81-	1.494.858-	1.946.106-	1.959.063-	2.036.245-	2.036.302-	2.056.635-	
	(= Zeilen 18 und 21)								
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	980.893,81-	1.494.858-	1.946.106-	1.959.063-	2.036.245-	2.036.302-	2.056.635-	
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.702,80	202.368	199.368	199.368	199.368	199.368	199.368	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.186.596,61-	1.697.226-	2.145.474-	2.158.431-	2.235.613-	2.235.671-	2.256.003-	

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	H	aushaltsansatz (	· <b>(</b> €)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	1.789,17	37.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	Anlagevermögen	0.00	0	•				0		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Investitionsauszahlungen	4 700 47	07.500	5.000	5 000			5,000	5,000	5.000
13		1.789,17	37.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen	4 = 2 2 4 =			=			=	=	
14		1.789,17-	37.500-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4 = 00 :=								
20	= Saldo aus Investitions- und	1.789,17-	37.500-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Hau	ushaltsansatz	(€)	Verpflic ermächti	•		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
410_0409000000 Neuanschaffunge	410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro										
Erwerb von beweglichem	1.789,17	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.789,17-	7.500-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
./. Auszahlungen)											
410_0409070009 Neuansch. digital	e Kultursäulen										
Erwerb von beweglichem	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	30.000-	0	0			0	0	0		
./. Auszahlungen)											
		·									
Gesamtsaldo	1.789,17-	37.500-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-		



#### Stadtamt 41 - Kulturbüro

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	0,33		1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	4,92	5,75	8,75	8,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,09	3,00	3,00	3,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	42.576,48			

#### 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, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

#### Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund des Wegfalls der Fachbereichsleitung Kultur und Eingliederung in das Dezernat I entfällt das Produkt an dieser Stelle.

	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	94	0	0	0
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	0	0	0
- Aufwendungen	57.260	0	0	0
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.212	0	0	0
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.954	0	0	0
davon Abschreibungen und Zinsen	94	0	0	0
= Ergebnis	57.166-	0	0	0

#### Stadtamt 41 - Kulturbüro

#### **Produkt 010902 Verwaltungscontrolling**

#### pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Controlling für die Ämter Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

#### Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund der Neueingliederung des ehemaligen Fachbereichs Kultur in das Dezernat I entfällt das Produkt an dieser Stelle.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,38 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	142	204	0	0
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	204	0	0
- Aufwendungen	15.160	53.720	0	0
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.560	50.635	0	0
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320	2.799	0	0
davon Abschreibungen und Zinsen	280	287	0	0
= Ergebnis	15.017	53.516-	0	0

#### Produkt 040901 Theater freiwilliges Produkt

#### **Beschreibung**

Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.

#### Ziele

Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.

Produkt 040901 Theater			frei	williges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	233 PRS	340 PRS	290 PRS	290 PRS
- Anzahl d. Wahlabonnenten (Personen) (erhoben bis 2021)	40 PRS	55 PRS		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	15 ST	36 ST	30 ST	30 ST
- Besucherzahl (Personen)	1.850 PRS	9.000 PRS	6.700 PRS	6.700 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	19 ST	45 ST	35 ST	35 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	926 PRS	2.800 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,31 PRZ	23,59 PRZ	19,36 PRZ	19,05 PRZ
-Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	1,26 EUR	2,44 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	76.861	135.609	128.553	128.674
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.861	135.609	128.553	128.674
- Aufwendungen	303.622	574.781	664.150	675.322
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.813	145.494	274.256	283.149
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.759	427.998	388.854	391.067
davon Abschreibungen und Zinsen	1.050	1.288	1.040	1.105
= Ergebnis	226.761-	439.172-	535.597-	546.647-

#### Stadtamt 41 - Kulturbüro

#### Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen

freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

#### Ziele

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers).

Kulturelle Bildung:

Erarbeitung und Umsetzung eines "kommunalen Gesamtkonzepts" zur kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit anderen Stadtämtern.

Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule".

Interkulturelle Veranstaltungen:

Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	21 ST	110 ST	116 ST	116 ST
- Besucherzahl (Personen)	1.000 PRS	15.600 PRS	14.400 PRS	14.400 PRS
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,74 PRZ	38,80 PRZ	40,81 PRZ	41,60 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	1,18 EUR	1,31 EUR		
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	30.084,57 EUR	28.358,94 EUR	45.175,83 EUR	46.248,61 EUR
- Zuschuss Kunstdünger	16.889,74 EUR	42.275,74 EUR	72.863,27 EUR	75.001,40 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	28.004,92 EUR	40.890,19 EUR	49.439,02 EUR	50.094,15 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	33.574,59 EUR	29.192,30 EUR	28.998,24 EUR	29.008,75 EUR
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	6.234,39 EUR		10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen			frei	williges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	104.558	149.733	295.645	293.309
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.558	149.733	295.645	293.309
- Aufwendungen	256.646	385.905	724.509	705.049
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.666	119.601	225.447	232.758
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	129.581	242.255	460.559	448.734
davon Transferaufwendungen	0	0	15.000	0
davon Abschreibungen und Zinsen	1.031	1.059	855	908
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.368	22.989	22.648	22.648
= Ergebnis	152.088-	236.172-	428.864-	411.741-

Produkt 040905 Konzerte			frei	williges Produkt
Beschreibung				
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerte	en.			
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	144 PRS	185 PRS	185 PRS	185 PRS
- Anzahl d. Wahlabonnenten (Personen) (erhoben bis 2021)	24 PRS	70 PRS		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	10 ST	20 ST	19 ST	20 ST
- Besucherzahl (Personen)	1.225 PRS	5.500 PRS	5.250 PRS	5.400 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,60 PRZ	34,02 PRZ	32,02 PRZ	31,56 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	0,77 EUR	1,17 EUR		

#### Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040905 Konzerte			frei	williges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	49.947	108.953	105.559	105.597	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.947	108.953	105.559	105.597	
- Aufwendungen	187.741	320.277	329.626	334.541	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.932	57.923	112.566	113.651	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.451	261.842	216.634	220.447	
davon Abschreibungen und Zinsen	358	513	427	444	
= Ergebnis	137.794-	211.324-	224.067-	228.944-	

# Frodukt 040906 Festivals Beschreibung Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt. Ergebnis Ansatz 2020 2021 2022 2023 Konnzahlen

	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)		10 ST	14 ST	13 ST
- Besucherzahl (Personen)		3.000 PRS	5.500 PRS	4.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,22 PRZ	59,82 PRZ	61,20 PRZ	58,56 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	0,28 EUR	0,53 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	6.435	141.094	190.698	140.840
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.435	141.094	190.698	140.840
- Aufwendungen	57.339	235.862	311.579	240.513
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.355	10.851	20.453	21.116
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.808	224.916	291.049	219.315
davon Abschreibungen und Zinsen	176	96	77	82
= Ergebnis	50.904-	94.769-	120.881-	99.673-

#### Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

Förderung der lokalen Kreativen sowie der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.

#### Ziele

Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)			4 ST	5 ST
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	9 ST	60 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	7 ST	11 ST	9 ST	9 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,58 PRZ	7,16 PRZ	6,15 PRZ	5,95 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	2,01 EUR	3,18 EUR		
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	37.380,00 EUR	70.981,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	57.668	46.900	50.858	50.928
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.668	46.900	50.858	50.928
- Aufwendungen	602.194	654.683	827.052	855.514
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.258	134.234	253.028	261.233
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.335	57.432	88.895	91.591
davon Transferaufwendungen	246.743	282.450	307.450	324.950
davon Abschreibungen und Zinsen	1.524	1.189	960	1.020
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.335	179.379	176.720	176.720
= Ergebnis	544.527-	607.783-	776.194-	804.586-

#### Stadtamt 41 - Kulturbüro

#### Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH

#### freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,36 PRZ	70,32 PRZ	67,50 PRZ	65,26 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	140.185	129.100	124.330	125.570
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.185	129.100	124.330	125.570
- Aufwendungen	142.525	183.590	184.202	192.410
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.351	183.090	184.202	192.410
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	174	500	0	0
= Ergebnis	2.340-	54.490-	59.872-	66.840-

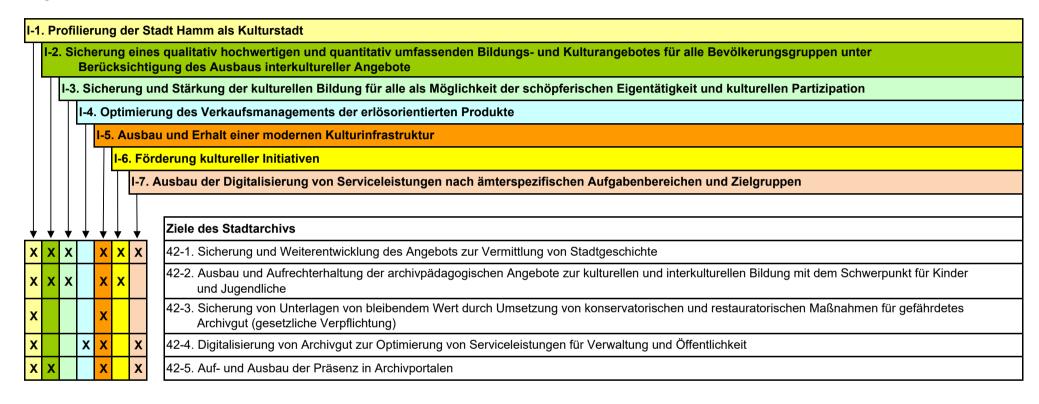
Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro				
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	435.890	711.593	895.644	844.918
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	435.890	711.593	895.644	844.918
- Aufwendungen	1.622.487	2.408.819	3.041.119	3.003.349
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.145	701.827	1.069.950	1.104.317
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	521.382	1.217.741	1.445.991	1.371.154
davon Transferaufwendungen	246.743	282.450	322.450	324.950
davon Abschreibungen und Zinsen	4.513	4.432	3.359	3.560
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.703	202.368	199.368	199.368
= Ergebnis	1.186.597-	1.697.226-	2.145.474-	2.158.431-

**42** 

**Stadtarchiv** 

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

#### Strategische Ziele des Dezernates I Kultur



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	aushaltsansatz (€	)		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	2.252,35	46.403	40.719	41.850	42.196	43.041	43.815
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,50	500	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.441,46	50.903	46.219	46.950	47.296	48.141	48.915
11	- Personalaufwendungen	320.346,90	342.065	326.356	320.788	323.996	327.236	330.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.625,86	121.370	109.980	109.990	114.189	115.269	116.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.584,63	5.937	4.796	5.923	6.228	6.344	6.375
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,00	14.647	13.832	9.064	9.107	9.107	9.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.376,39	484.019	454.964	445.765	453.520	457.956	462.350
18	= Ordentliches Ergebnis	361.934,93-	433.116-	408.745-	398.815-	406.224-	409.815-	413.436-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	361.934,93-	433.116-	408.745-	398.815-	406.224-	409.815-	413.436-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	361.934,93-	433.116-	408.745-	398.815-	406.224-	409.815-	413.436-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090,04	366.660	361.039	361.039	361.039	361.039	361.039
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	745.024,97-	799.776-	769.783-	759.854-	767.263-	770.854-	774.474-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	5.457,00	0	4.500	3.900	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	5.457,00	0	4.500	3.900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	1.976,62	7.500	15.000	13.000	0	0	1.250	1.250	1.250
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	1.976,62	7.500	15.000	13.000	0	0	1.250	1.250	1.250
	Auszahlungen									
14		3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Ha	ushaltsansatz	(€)	•	htungs- igung (€)		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
411_0408010000 Neuanschaffunge	n für Stadtarch	iv									
Zuwendungen für	5.457,00	0	4.500	3.900			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen											
Erwerb von beweglichem	1.976,62	7.500	15.000	13.000	0	0	1.250	1.250	1.250		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-			1.250-	1.250-	1.250-		
./. Auszahlungen)											
Gesamtsaldo	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-	0	0	1.250-	1.250-	1.250-		

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtamt 42 - Stadtarchiv Produktübersicht	V
Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040801 Archiv	0408 Archiv	04 Kultur und Wissenschaft

#### Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,77	1,65	1,65	1,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,00	1,00	

#### Produkt 040801 Archiv pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Aufgabe des Archivs ist es, Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, für die Nutzung bereitzustellen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und zu vermitteln.

Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Restaurierung der kontaminierten archivischen Überlieferung des Standesamtes Hamm.

#### Besonderheiten in Planjahren

Pilotkunde bei der Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal).

#### Ziele

Erhalt und Sicherung der vorhandenen Informationsträger; Erschließung und Erstellung von elektronischen Findmitteln und Bereitstellung im Internet; Langzeitarchivierung von archivwürdigen digitalen Informationen der Verwaltung; Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit; Weiterführung des Projekts "historische Stadt sichtbar machen" (Stelen zur Stadtgeschichte); Weiterführung des Projekts "Stolpersteine"; Erarbeitung und Umsetzung eines archivpädagogischen Angebots insbesondere im Rahmen der Bildungspartnerschaften.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.238 ST	2.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
-Anzahl der Benutzer (Personen)	898 PRS	2.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
-Anzahl der benutzten Einheiten (Stück) (erhoben bis 2021)	2.219 ST	2.000 ST		
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	34.796 ST	35.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	5,98 PRZ	5,66 PRZ	5,82 PRZ

Produkt 040801 Archiv			pfli	chtiges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	8.441	50.903	46.219	46.950	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.441	50.903	46.219	46.950	
- Aufwendungen	753.466	850.679	816.002	806.804	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.347	342.065	326.356	320.788	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.445	136.017	123.812	119.054	
davon Abschreibungen und Zinsen	6.585	5.937	4.796	5.923	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090	366.660	361.039	361.039	
= Ergebnis	745.025-	799.776-	769.783-	759.854-	

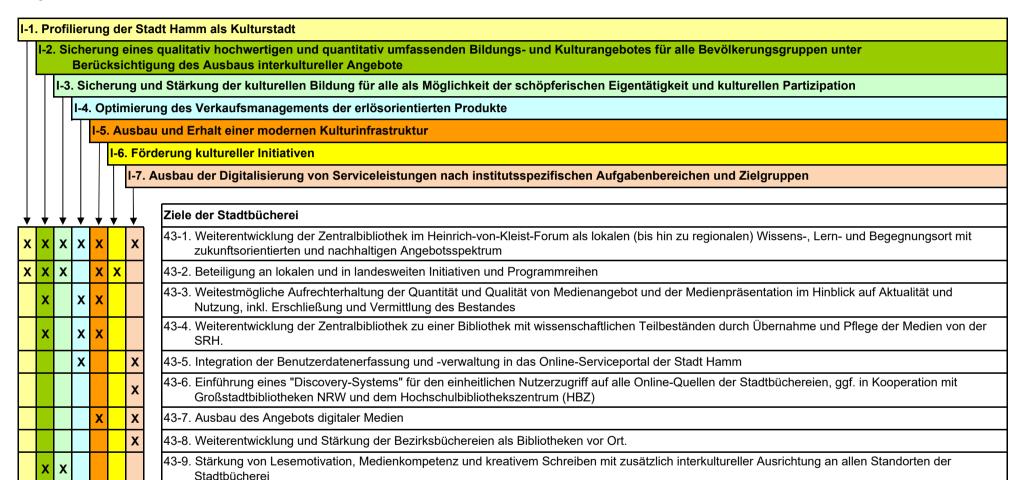
Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv				
	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	8.441	50.903	46.219	46.950
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.441	50.903	46.219	46.950
- Aufwendungen	753.466	850.679	816.002	806.804
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.347	342.065	326.356	320.788
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.445	136.017	123.812	119.054
davon Abschreibungen und Zinsen	6.585	5.937	4.796	5.923
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090	366.660	361.039	361.039
= Ergebnis	745.025-	799.776-	769.783-	759.854-

**43** 

Stadtbücherei

#### Stadtamt 43 - Stadtbücherei

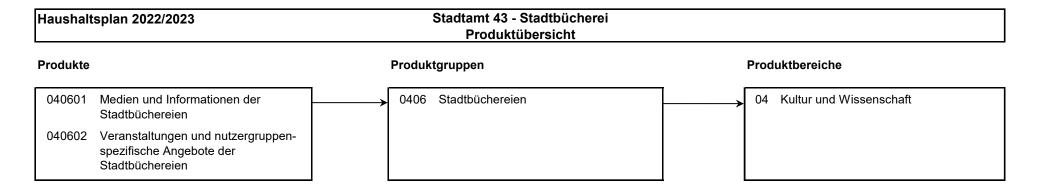
#### Strategische Ziele des Dezernats I Kultur



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	aushaltsansatz (€	E)		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	259.815,58	279.819	60.050	95.825	115.814	127.485	152.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.245,09	169.300	218.500	338.500	338.500	338.500	338.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,59	23.150	35.150	48.630	48.630	48.630	48.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,83	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.849,21	8.002	9.577	11.427	11.427	11.437	11.475
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.292,30	480.271	323.277	494.382	514.371	526.052	550.898
11	- Personalaufwendungen	2.095.904,32	2.492.195	2.460.268	2.501.891	2.526.910	2.552.179	2.577.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.687,08	258.900	253.150	268.850	270.464	272.419	274.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.756,71	64.364	56.035	56.562	56.524	47.793	51.349
15	- Transferaufwendungen	5.250,00	7.700	7.700	7.900	8.058	8.139	8.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.709,82	377.532	384.431	386.508	388.384	388.384	388.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.307,93	3.200.691	3.161.583	3.221.710	3.250.340	3.268.913	3.300.047
18	= Ordentliches Ergebnis	2.319.015,63-	2.720.420-	2.838.307-	2.727.329-	2.735.969-	2.742.861-	2.749.149-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	2.319.015,63-	2.720.420-	2.838.307-	2.727.329-	2.735.969-	2.742.861-	2.749.149-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	2.319.015,63-	2.720.420-	2.838.307-	2.727.329-	2.735.969-	2.742.861-	2.749.149-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.128,56	397.099	638.910	638.910	638.910	638.910	638.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.684.144,19-	3.117.519-	3.477.216-	3.366.238-	3.374.879-	3.381.771-	3.388.059-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	4.778,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	4.778,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	236.087,03	215.000	260.000	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	236.087,03	215.000	260.000	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000
	Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Нас	ushaltsansatz	(€)	•	htungs- igung (€)		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
412_0406000000 Neuanschaffunge	n für Stadtbücl	nerei									
Zuwendungen für	4.778,43-	0	0	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen											
Erwerb von beweglichem	236.087,03	215.000	260.000	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-			215.000-	215.000-	215.000-		
./. Auszahlungen)											
Gesamtsaldo	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-		



#### Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebni	S	Ansatz				
	2020		2021	2022	2023		
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst		1,00	1,00	1,00	1,00		
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst		9,55	9,93	11,17	11,17		
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2	1,52	24,59	22,21	22,21		
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		4,21	4,15	4,15	4,15		
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten		2,25	2,00				
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.58	0,00					

#### Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei

#### freiwilliges Produkt

#### **Beschreibung**

Das Angebot der Stadtbüchereien umfasst neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen Medien aller Gattungen (DVD, Spiele etc.), speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung (incl. Studium), Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle bzw. digitale Angebote (Onleihe, Pressreader, Datenbanken etc.) ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in einer vielfältigen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln den gesamten Medienbestand zielgruppengerecht an alle Nutzerinnen und Nutzer.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Medienbestand (Stück)	238.131 ST	222.300 ST	222.700 ST	222.700 ST
- Bestand Onleihe24 (Stück)	80.030 ST	75.000 ST	80.000 ST	80.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,770 ST3	1,750 ST3	1,670 ST3	1,670 ST3
- Erneuerungsquote (Prozent)	9,40 PRZ	10,30 PRZ	10,10 PRZ	10,10 PRZ
- Abgangsquote (Prozent)	10,10 PRZ	11,00 PRZ	10,20 PRZ	10,20 PRZ
- Besuche je Einwohner	1,000 ST3	1,720 ST3	1,910 ST3	2,150 ST3
- Umschlag	1,230 ST3	1,900 ST3	1,930 ST3	2,370 ST3
- Ausleihen je Einwohner	2,180 ST3	2,700 ST3	3,220 ST3	3,960 ST3
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	1.832 ST	2.400 ST	2.580 ST	2.840 ST
- Anzahl Besucher (Personen)	179.267 PRS	310.010 PRS	355.010 PRS	389.110 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	391 451 ST	486 010 ST	513 010 ST	630 010 ST

#### Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei			frei	williges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,42 PRZ	13,25 PRZ	8,77 PRZ	13,18 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	17,49 EUR	19,93 EUR	15,70 EUR	15,09 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	16,65 PRZ	14,69 PRZ	10,23 PRZ	15,35 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	462.976	470.759	322.163	491.518
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	462.976	470.759	322.163	491.518
- Aufwendungen	3.001.710	3.472.881	3.672.465	3.730.657
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973.406	2.392.415	2.357.276	2.397.039
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	586.475	611.619	612.753	630.330
davon Transferaufwendungen	5.250	7.700	7.700	7.900
davon Abschreibungen und Zinsen	71.451	64.048	55.827	56.479
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.129	397.099	638.910	638.910
= Ergebnis	2.538.733-	3.002.123-	3.350.302-	3.239.139-

#### Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbücherei

### freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.

#### Ziele

Allgemeine Produktziele:

- Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte
- gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte
- Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V. Zusätzlich in Bezug auf nutzergruppenspezifische Angebote:
- Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei
- Lese- und Schreibförderung durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.
- Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbücherei			frei	williges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	265 ST	500 ST	400 ST	500 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	6.931 ST	12.000 ST	10.000 ST	11.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	24 ST	30 ST	30 ST	70 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	767 PRS	700 PRS	700 PRS	3.000 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	110 ST	220 ST	320 ST	470 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	2.518 PRS	6.200 PRS	2.200 PRS	16.200 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	103 ST	100 ST	150 ST	200 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	1.487 PRS	1.500 PRS	2.500 PRS	5.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	7,65 PRZ	0,87 PRZ	2,20 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	316	9.512	1.114	2.864
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316	9.512	1.114	2.864
- Aufwendungen	145.727	124.909	128.028	129.963
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.498	99.780	102.992	104.852
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.922	24.813	24.828	25.028
davon Abschreibungen und Zinsen	306	316	208	83
= Ergebnis	145.411-	115.396-	126.914-	127.099-

## Stadtamt 43 - Stadtbücherei

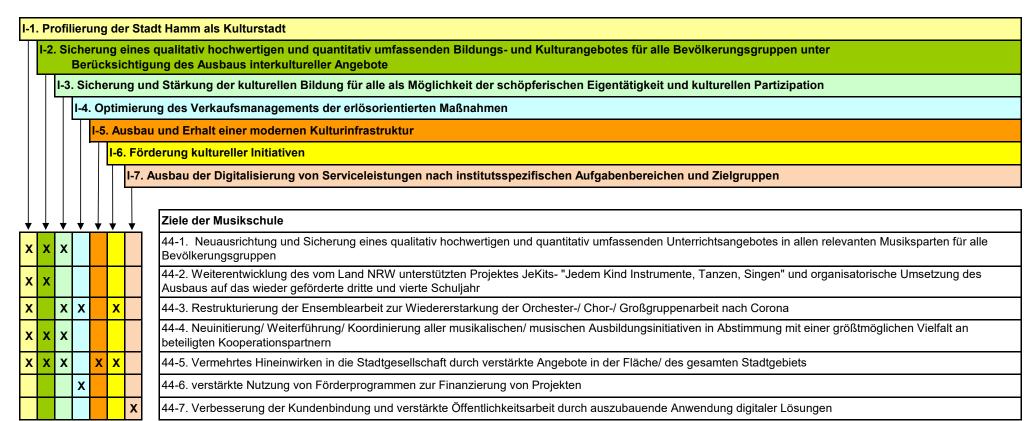
Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei			Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei									
	Ergebnis		Ansatz									
	2020	2021	2022	2023								
Ergebnis												
+ Erträge	463.292	480.271	323.277	494.382								
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.292	480.271	323.277	494.382								
- Aufwendungen	3.147.436	3.597.790	3.800.493	3.860.620								
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.904	2.492.195	2.460.268	2.501.891								
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	609.397	636.432	637.581	655.358								
davon Transferaufwendungen	5.250	7.700	7.700	7.900								
davon Abschreibungen und Zinsen	71.757	64.364	56.035	56.562								
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.129	397.099	638.910	638.910								
= Ergebnis	2.684.144-	3.117.519-	3.477.216-	3.366.238-								

4(

Musikschule

Stadtamt 44/Musikschule

#### Strategische Ziele des Dezernats I Kultur



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	aushaltsansatz (€	)		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	491.037,97	395.293	415.035	412.324	410.276	417.610	424.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.119,94	800.000	850.000	900.000	950.000	950.000	950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.331,82	31.695	31.705	31.715	31.715	31.715	31.715
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,13	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.084,67	25.208	25.067	25.046	23.887	22.436	23.229
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.329,53	1.252.197	1.321.807	1.369.085	1.415.877	1.421.762	1.429.663
11	- Personalaufwendungen	3.617.045,90	4.119.384	4.185.858	4.285.405	4.328.259	4.371.542	4.415.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.582,90	217.900	205.870	206.340	206.808	208.876	210.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.291,40	57.748	45.895	41.276	38.021	36.858	36.032
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.097,63	48.083	50.151	50.457	50.855	50.855	50.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.823.017,83	4.443.116	4.487.775	4.583.479	4.623.943	4.668.130	4.713.109
18	= Ordentliches Ergebnis	2.351.688,30-	3.190.919-	3.165.968-	3.214.394-	3.208.066-	3.246.369-	3.283.446-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	2.351.688,30-	3.190.919-	3.165.968-	3.214.394-	3.208.066-	3.246.369-	3.283.446-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	2.351.688,30-	3.190.919-	3.165.968-	3.214.394-	3.208.066-	3.246.369-	3.283.446-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,44	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.546.062,74-	3.403.242-	3.378.291-	3.426.717-	3.420.389-	3.458.692-	3.495.769-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	aushaltsansatz (	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen										
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionseinzahlungen										
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gebäuden										
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.399,38	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	
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	٥	o l	
12	- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
'-	Investitionsauszahlungen	,,,,,			·			· ·			
13	= Summe der investiven	18.399,38	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	
	Auszahlungen										
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	18.399,38-	19.000-	19.000-	19.000-	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)										
20	= Saldo aus Investitions- und	18.399,38-	19.000-	19.000-	19.000-	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	
	Finanzierungstätigkeit										

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haı	ushaltsansatz	(€)	•	, ,		- ' '		- ' '		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen		
413_0405000000 Neuanschaffunge	13_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.443,38	11.500	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.443,38-	11.500-	11.500-	11.500-			11.500-	11.500-	11.500-				
413_0405023000 Jedem Kind ein I Zuwendungen für	nstrument 0,00	0.1	0	0			0	0	0	716.637	716.637		
Investitionsmaßnahmen		Ĭ							Ü				
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.500	3.500		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	916.132	953.632		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.956,00-	7.500-	7.500-	7.500-			7.500-	7.500-	7.500-	195.995-	233.495-		
Gesamtsaldo	18.399,38-	19.000-	19.000-	19.000-	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	195.995-	233.495-		



#### Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	43,93	49,07	48,47	48,47
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,52	8,73	8,73	8,73
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	15.971,18	14.563,03	14.586,03	14.731,89

## Produkt 040501 Musikschulunterricht freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung.

Allgemeines Produktziel:

Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
-Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.346 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.253 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS
- Anteil Einzelunterrricht am Gesamtunterricht am Produkt	19,38 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,43 PRZ	20,29 PRZ	21,34 PRZ	22,03 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	38,49 PRZ	28,18 PRZ	29,45 PRZ	29,87 PRZ
-Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	17,74 EUR	17,74 EUR	17,51 EUR	17,78 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	690,53 EUR	721,11 EUR	679,39 EUR	689,78 EUR

#### Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Produkt 040501 Musikschulunterricht freiwilliges Pro					
	Ergebnis		Ansatz		
	2020 2021 2022				
Ergebnis					
+ Erträge	591.64	2 446.481	469.512	494.648	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	591.64	2 446.481	469.512	494.648	
- Aufwendungen	1.944.17	8 2.200.200	2.199.800	2.245.797	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.790.42	2.001.114	2.010.224	2.057.765	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.1	7 62.794	57.280	57.466	
davon Abschreibungen und Zinsen	30.28	3 26.578	23.761	22.032	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.38	5 109.714	108.535	108.533	
= Ergebnis	1.352.53	6- 1.753.718-	1.730.288-	1.751.149-	

## Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte

#### freiwilliges Produkt

#### Beschreibung

- Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse
- musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen
- Arbeitswochen während der Ferien
- zeitlich befristete Projekte
- Durchführung von Musikwettbewerben

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.275 PRS	3.040 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschülern insgesamt (Prozent)	49,37 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ
-Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	119 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)		140 PRS	140 PRS	140 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	122 ST	113 ST	156 ST	185 ST
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	485,250 PRS	12.500 PRS	6.000 PRS	7.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	2.075 PRS	5.000 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte			frei	williges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,43 PRZ	32,82 PRZ	34,09 PRZ	34,29 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	43,96 PRZ	34,15 PRZ	35,55 PRZ	35,77 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	879.688	805.715	852.295	874.437
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	879.688	805.715	852.295	874.437
- Aufwendungen	2.073.215	2.455.240	2.500.298	2.550.005
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.622	2.118.271	2.175.634	2.227.640
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.564	203.190	198.742	199.331
davon Abschreibungen und Zinsen	40.009	31.170	22.134	19.244
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.019	102.610	103.788	103.790
= Ergebnis	1.193.527-	1.649.524-	1.648.003-	1.675.568-

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule									
	Ergebnis		Ansatz						
	2020	2021	2022	2023					
Ergebnis									
+ Erträge	1.471.330	1.252.197	1.321.807	1.369.085					
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471.330	1.252.197	1.321.807	1.369.085					
- Aufwendungen	4.017.392	4.655.439	4.700.098	4.795.802					
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.617.046	4.119.384	4.185.858	4.285.405					
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.681	265.983	256.021	256.797					
davon Abschreibungen und Zinsen	70.291	57.748	45.895	41.276					
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374	212.323	212.323	212.323					
= Ergebnis	2.546.063-	3.403.242-	3.378.291-	3.426.717-					

**45** 

Volkshochschule

 $\mathbf{X} \mathbf{X}$ 

 $\mathbf{x} \mathbf{x}$ 

X

X

X

X

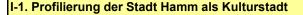
Χ

X

X

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

#### Strategische Ziele des Dezernats I Kultur



- I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
  - I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
    - I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
      - I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
        - I-6. Förderung kultureller Initiativen
          - I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

#### Ziele der Volkshochschule

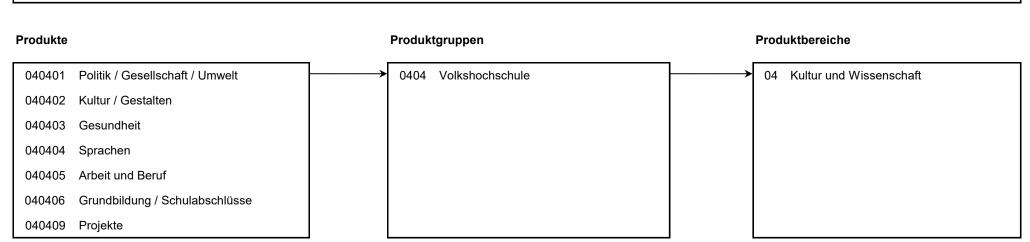
- 45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch die Einführung elektronischer Bezahlmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungen/-feedbacks.
- 45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitgemäßen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht werden.
- 45-3. Programmbereichsübergreifende Qualifizierungsangebote für Geduldete und Gestattete im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit".
- 45-4. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning, Hybrid- und reine Online-Formate durch die Etablierung einer geeigneten digitalen Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools, eine bedarfsgerechte IT- bzw. Medienausstattung sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik.
- 45-5. Stärkung bzw. Ausweitung des Programmbereichs "Digitalisierung" mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz" (DigComp 2.1)
- 45-6. Ausweitung des Programmangebotes im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dahingehende Stärkung lokaler Netzwerke.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Н	laushaltsansatz (€	Ē)		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	608.970,87	584.454	563.495	556.525	558.944	561.429	565.252
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.738,37	440.000	441.730	488.480	488.480	488.480	488.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.088,05	100.000	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,39	42	42	42	42	42	42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.913,68	1.124.496	1.105.268	1.145.047	1.148.467	1.151.961	1.156.804
11	- Personalaufwendungen	1.515.868,74	1.935.178	2.228.328	2.320.571	2.343.777	2.367.214	2.390.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.240,02	257.850	236.270	227.550	229.849	232.145	234.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.443,22	17.142	17.229	19.658	22.046	21.868	22.729
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.405,98	76.177	78.414	78.833	79.795	79.795	79.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.957,96	2.286.347	2.560.240	2.646.612	2.675.466	2.701.022	2.727.879
18	= Ordentliches Ergebnis	759.044,28-	1.161.851-	1.454.972-	1.501.565-	1.526.999-	1.549.061-	1.571.074-
	(= Zeilen 10 und 17)							
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	759.044,28-	1.161.851-	1.454.972-	1.501.565-	1.526.999-	1.549.061-	1.571.074-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	759.044,28-	1.161.851-	1.454.972-	1.501.565-	1.526.999-	1.549.061-	1.571.074-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689,36	322.994	202.846	202.846	202.846	202.846	202.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054.733,64-	1.484.845-	1.657.818-	1.704.411-	1.729.845-	1.751.906-	1.773.920-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Ha	ushaltsansatz ( <del>(</del>	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	47.604,81	55.500	33.000	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13	= Summe der investiven	47.604,81	55.500	33.000	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
	Auszahlungen									
14		47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-	0	0	27.500-	27.500-	27.500-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-	0	0	27.500-	27.500-	27.500-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Нас	ushaltsansatz	(€)	-	htungs- igung (€)		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
414_0404000000 Neuanschaffunge	n für Volkshoc	hschule									
Erwerb von beweglichem	47.604,81	55.500	33.000	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-			27.500-	27.500-	27.500-		
./. Auszahlungen)											
		·									
Gesamtsaldo	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-	0	0	27.500-	27.500-	27.500-		

## Haushaltsplan 2022/2023 Stadtamt 45 - Volkshochschule Produktübersicht



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,90	6,38	6,38	6,38
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,54	1,90	7,52	7,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,77	4,66	4,52	4,52
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,06	0,77	1,07	1,07
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	24.502,33			

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule						
	Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023		
Kennzahlen						
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	64,94 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ		
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	102,00 STD	133,73 STD	133,36 STD	134,46 STD		
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	16,00 TN	18,62 TN	17,43 TN	17,43 TN		
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	28,00 STD	28,71 STD	28,84 STD	28,74 STD		
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	663 ST	838 ST	836 ST	846 ST		
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	18.360,00 STD	24.060,00 STD	24.110,00 STD	24.310,00 STD		
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	10.919 PRS	15.600 PRS	14.570 PRS	14.670 PRS		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen						
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	69,52 EUR	74,48 EUR	- 113,78 EUR	- 116,18 EUR		
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	4,22 EUR	6,46 EUR	- 9,17 EUR	- 9,43 EUR		
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	47,38 PRZ	49,18 PRZ	40,00 PRZ	40,18 PRZ		
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	96,62 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	78,00 PRZ		

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

## Produkt 040401 Politik und Gesellschaft pflichtiges Produkt

## Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Kursen, Exkursionen und Projekten zu gesellschaftsrelevanten Themen.

#### Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ausweitung des Angebotes an digitalen Vortragsangeboten zu politischen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	68,79 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	97 ST	92 ST	86 ST	86 ST
-Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.964,00 STD	1.690,00 STD	490,00 STD	490,00 STD
-Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.858 PRS	2.190 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
-Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	10,70 PRZ	7,02 PRZ	2,03 PRZ	2,02 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	9,39 STD	6,31 STD	6,31 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,00 TN	17,38 TN	13,26 TN	13,26 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	20,00 STD	13,41 STD	5,70 STD	5,70 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,10 PRZ	98,91 PRZ	38,39 PRZ	41,00 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 2,03 EUR	- 4,43 EUR	- 39,17 EUR	- 38,65 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,02 EUR	- 0,05 EUR	- 0,26 EUR	- 0,25 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	23,85 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft	*		pfl	ichtiges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	85.913	93.440	29.040	31.958	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.913	93.440	29.040	31.958	
- Aufwendungen	98.638	94.474	75.650	77.951	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.079	64.293	60.966	63.431	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.666	18.969	8.720	8.493	
davon Abschreibungen und Zinsen	1.394	478	414	483	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	10.734	5.550	5.545	
= Ergebnis	12.725	- 1.034-	46.609-	45.993-	

#### Produkt 040402 Kultur/Gestalten pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen (einschl. VHS-Kino), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe sowie zur eigenen Erprobung bieten.

#### Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Bedarfsgerechte Anpassung bzw. Ausweitung des Kursangebotes. Profilschärfung im Hinblick auf kulturelle Veranstaltungen.

Produkt 040402 Kultur/Gestalten			pfli	chtiges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	59,70 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	80 ST	82 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	623,00 STD	950,00 STD	800,00 STD	800,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.771 PRS	5.800 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,39 PRZ	3,95 PRZ	3,32 PRZ	3,29 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	3,00 STE	5,28 STD	4,42 STD	4,42 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	47,00 TN	70,73 TN	68,57 TN	68,57 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	8,00 STE	11,59 STD	11,43 STD	11,43 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,91 PRZ	41,19 PRZ	30,65 PRZ	30,94 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	50,14 EUF	14,19 EUR	- 30,49 EUR	- 31,33 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,05 EUF	0,46 EUR	- 0,81 EUR	- 0,83 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	47,42 PRZ	83,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	31.243	70.014	64.664	67.361
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.243	70.014	64.664	67.361
- Aufwendungen	262.392	169.991	211.003	217.739
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.768	105.749	149.779	156.774
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.744	45.778	46.572	46.067
davon Abschreibungen und Zinsen	3.804	809	1.018	1.194
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.077	17.654	13.634	13.704
= Ergebnis	231.148	99.977-	146.340-	150.378-

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

## Produkt 040403 Gesundheit pflichtiges Produkt

## Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.

#### Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	45,19 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	61 ST	120 ST	120 ST	120 ST	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	376,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	724 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	2,05 PRZ	4,99 PRZ	4,98 PRZ	4,94 PRZ	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	2,00 STD	6,67 STD	6,64 STD	6,64 STD	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	10,00 TN	10,00 TN	10,00 TN	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	6,00 STD	12,00 STD	11,00 STD	11,00 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,35 PRZ	22,46 PRZ	37,43 PRZ	39,92 PRZ	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	102,95 EUR	125,25 EUR	- 67,56 EUR	- 66,66 EUR	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,41 EUR	0,92 EUR	- 0,49 EUR	- 0,49 EUR	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	230,23 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040403 Gesundheit				pfli	ichtiges Produkt
	Ergebn	Ergebnis			
	2020		2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge	29	.269	57.690	53.345	58.463
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29	.269	57.690	53.345	58.463
- Aufwendungen	125	.359	256.842	142.528	146.452
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	.126	202.611	121.268	125.647
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10	.838	18.844	9.396	8.865
davon Abschreibungen und Zinsen	1	.839	1.564	824	957
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	.556	33.824	11.039	10.983
= Ergebnis	96	.090-	199.152-	89.183-	87.988-

#### Produkt 040404 Sprachen pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.

#### Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.

Produkt 040404 Sprachen			pfli	chtiges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	70,29 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	265 ST	290 ST	295 ST	295 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	7.748,00 STD	12.900,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.862 PRS	3.510 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	42,20 PRZ	53,62 PRZ	53,59 PRZ	53,15 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	43,00 STD	71,70 STD	71,46 STD	71,46 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	11,00 TN	12,10 TN	12,07 TN	12,07 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	29,00 STD	44,48 STD	43,80 STD	43,08 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,99 PRZ	62,36 PRZ	50,49 PRZ	50,89 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	6,30 EUR	77,65 EUR	- 186,95 EUR	- 189,73 EUF
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,10 EUR	1,51 EUR	- 3,68 EUR	- 3,74 EUF
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	117,26 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	658.559	681.570	678.737	700.041
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658.559	681.570	678.737	700.041
- Aufwendungen	774.898	1.092.971	1.344.282	1.375.495
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.326	831.777	1.118.340	1.154.403
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.896	116.156	116.540	111.390
davon Abschreibungen und Zinsen	8.360	6.179	7.599	8.793
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.317	138.859	101.803	100.909
= Ergebnis	116.338-	411.401-	665.545-	675.454-

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

#### Produkt 040405 Arbeit und Beruf pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (z.B. zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt)

<(>,<)>insbesondere auch zur Vermittlung ganzheitlicher Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung, Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung.

#### Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge und Etablierung des neuen Programmbereichs Digitalisierung, dahingehende Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes auf Grundlage des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	48,39 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	60 ST	92 ST	110 ST	110 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	953,00 STD	1.560,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	418 PRS	980 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,19 PRZ	6,48 PRZ	7,88 PRZ	7,82 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,00 STD	8,67 STD	10,51 STD	10,51 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	7,00 TN	10,65 TN	10,91 TN	10,91 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	16,00 STD	16,96 STD	17,27 STD	17,27 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,24 PRZ	27,40 PRZ	49,58 PRZ	52,46 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	274,40 EUR	233,60 EUR	- 87,73 EUR	- 107,32 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,64 EUR	1,27 EUR	- 0,58 EUR	- 0,71 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	105,72 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf			pfli	chtiges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	80.943	105.482	103.517	112.321	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.943	105.482	103.517	112.321	
- Aufwendungen	236.390	384.909	208.792	214.107	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.050	302.517	176.357	182.364	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.075	29.570	15.182	14.413	
davon Abschreibungen und Zinsen	3.519	2.319	1.198	1.389	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.746	50.503	16.054	15.941	
= Ergebnis	155.447-	279.427-	105.274-	101.786-	

#### Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse

## pflichtiges Produkt

#### Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen sowie Angebote zur Elementarbildung bzw. Alphabetisierung.

## Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Ausbau des Angebotes an Alphabetisierungskursen, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Teilnehmende an den Schulabschlusslehrgängen.

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse			pfli	chtiges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	92,22 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	83 ST	85 ST	90 ST	90 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.509,00 STD	5.400,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	971 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	35,45 PRZ	22,44 PRZ	22,81 PRZ	22,62 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	36,00 STD	30,01 STD	30,42 STD	30,42 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	11,76 TN	11,11 TN	11,11 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	78,00 STD	63,53 STD	61,11 STD	61,11 STE
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,87 PRZ	9,39 PRZ	8,20 PRZ	7,74 PR2
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	228,54 EUR	412,28 EUR	- 505,87 EUR	- 519,54 EUF
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,23 EUR	2,29 EUR	- 2,80 EUR	- 2,87 EUF
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	2,90 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PR2
Ergebnis				
+ Erträge	39.557	49.927	45.206	43.614
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.557	49.927	45.206	43.614
- Aufwendungen	307.273	531.923	551.077	563.764
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.555	417.634	467.009	481.825
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.459	40.203	37.644	35.517
davon Abschreibungen und Zinsen	8.457	4.366	3.912	4.305
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.802	69.721	42.512	42.117
= Ergebnis	267.716-	481.996-	505.870-	520.150-

#### Stadtamt 45 - Volkshochschule

## Produkt 040409 Projekte pflichtiges Produkt

## Beschreibung

Beteiligung an bzw. verantwortliche Durchführung von langfristigen (z.B. ZwAR und AGE) sowie zeitlich begrenzten (z.B. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit) Projekten.

#### Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

#### Ziele

Neugründungen von "ZwAR-Gruppen", Ausbau des Bildungsangebotes im Hinblick auf ein ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	85,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	17 ST	86 ST	131 ST	150 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	187,00 STD	720,00 STD	2.603,00 STD	3.000,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	315 PRS	1.600 PRS	3.100 PRS	3.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,02 PRZ	1,50 PRZ	5,39 PRZ	6,17 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	260,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,00 STD		7,00 STD	8,00 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,00 TN	18,60 TN	23,08 TN	21,33 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	8,37 STD	20,00 STD	20,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,00 PRZ	84,84 PRZ	56,91 PRZ	51,70 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	458,98 EUR	6,35 EUR	- 31,93 EUR	- 38,33 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,80 EUR	0,06 EUR	- 0,55 EUR	- 0,68 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	58,02 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ

Produkt 040409 Projekte			pfli	chtiges Produkt
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	58.429	66.372	130.758	131.289
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.429	66.372	130.758	131.289
- Aufwendungen	233.698	78.230	229.755	253.950
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.966	10.598	134.609	156.127
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.968	64.507	80.629	81.639
davon Abschreibungen und Zinsen	4.072	1.427	2.263	2.537
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.693	1.698	12.254	13.647
= Ergebnis	175.270-	11.858-	98.996-	122.662-

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule				
	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	983.914	1.124.496	1.105.268	1.145.047
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	983.914	1.124.496	1.105.268	1.145.047
- Aufwendungen	2.038.647	2.609.341	2.763.086	2.849.458
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.515.869	1.935.178	2.228.328	2.320.571
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	195.646	334.027	314.684	306.383
davon Abschreibungen und Zinsen	31.443	17.142	17.229	19.658
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689	322.994	202.846	202.846
= Ergebnis	1.054.734-	1.484.845-	1.657.818-	1.704.411-

46

Gustav-Lübcke-Museum

#### Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

#### Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

#### I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

- I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
  - I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
    - I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte
      - I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
        - I-6. Förderung kultureller Initiativen
          - I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

# 

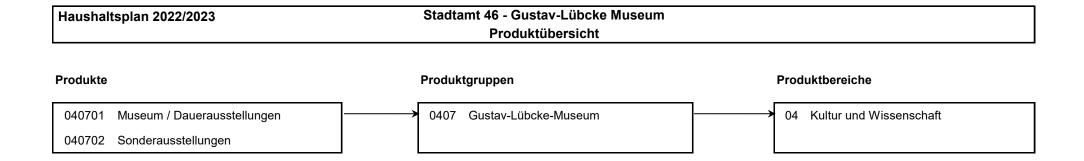
#### Ziele des Gustav-Lübcke-Museums

- 46-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)
- 46-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände und eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)
- 46-3.Umfangreiche Angebote aus dem Bereich der kulturellen Bildung für alle Altersgruppen (diverse museumspädagogische Begleitveranstaltungen für Dauer- und Sonderausstellungen mit Führungen, Workshops, Vorträgen etc. für Kindergärten, Schulen, Familien und Erwachsenengruppen) (Museumsaufgabe: Vermitteln)
- 46-4. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.
- 46-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung
- 46-6. Konzeptionierung und Aufbau einer Datenbank zur Digitalisierung aller Exponate

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	H	aushaltsansatz (€)			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	64.865,38	56.090	120.266	60.377	73.366	83.478	83.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.107,54	161.000	159.000	195.000	146.000	167.000	228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.178,98	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.616,89	217.090	279.266	255.377	219.366	250.478	311.590
11	- Personalaufwendungen	1.130.544,56	1.311.805	1.381.144	1.417.498	1.431.673	1.445.990	1.460.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.116,22	176.000	331.250	207.250	388.250	256.268	368.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.185,02	257.653	264.327	278.660	290.844	300.425	309.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.168,07	350.600	566.870	566.930	362.830	508.330	462.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.013,87	2.096.058	2.543.591	2.470.338	2.473.597	2.511.012	2.601.058
18	= Ordentliches Ergebnis	1.756.396,98-	1.878.968-	2.264.325-	2.214.961-	2.254.231-	2.260.534-	2.289.468-
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	81.795	70.623	57.634	51.976	47.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.238,47-	87.559-	81.795-	70.623-	57.634-	51.976-	47.206-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.941.635,45-	1.966.526-	2.346.120-	2.285.584-	2.311.865-	2.312.511-	2.336.674-
	(= Zeilen 18 und 21)							
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	1.941.635,45-	1.966.526-	2.346.120-	2.285.584-	2.311.865-	2.312.511-	2.336.674-
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.661,96	710.080	707.874	707.874	707.874	707.874	707.874
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.610.297,41-	2.676.607-	3.053.995-	2.993.458-	3.019.740-	3.020.385-	3.044.548-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	На	ushaltsansatz ( <del>{</del>	€)	Verpfl	Erm. (€)		Planung (€)	
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für	395,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Investitionsmaßnahmen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinzahlungen									
06	= Summe der investiven	395,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden									
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem	16.882,72	141.500	183.750	160.750	0	0	100.750	100.750	100.750
1	Anlagevermögen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsauszahlungen									
13		16.882,72	141.500	183.750	160.750	0	0	100.750	100.750	100.750
	Auszahlungen									
14		16.487,72-	131.500-	173.750-	150.750-	0	0	90.750-	90.750-	90.750-
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
20	= Saldo aus Investitions- und	16.487,72-	131.500-	173.750-	150.750-	0	0	90.750-	90.750-	90.750-
	Finanzierungstätigkeit									

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Hau	shaltsansatz (	€)	Verpflich ermächti	•		Planung (€)		bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- uaus-
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
415_0407000000 Neuanschaffunge	n für Museum	•		·			-				
Erwerb von beweglichem	10.597,44	121.500	163.750	140.750	0	0	80.750	80.750	80.750		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	10.597,44-	121.500-	163.750-	140.750-			80.750-	80.750-	80.750-		
./. Auszahlungen)											
415_0407010005 Anschaffungen K			42.222	42.222			40.000	40.000	40.000	1	
Zuwendungen für	395,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000		
Investitionsmaßnahmen											
Erwerb von beweglichem	6.285,28	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	5.890,28-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
./. Auszahlungen)											
Gesamtsaldo	16.487,72-	131.500-	173.750-	150.750-	0	0	90.750-	90.750-	90.750-		



#### Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,04	6,14	7,14	7,14
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,98	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,43	3,64	3,64	3,64
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,01	7,50	7,50	7,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	14.667,72			

#### Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen

#### freiwilliges Produkt

#### **Beschreibung**

Zu den wichtigsten Aufgaben des Gustav-Lübcke-Museums Hamm zählt das Sammeln wie auch das Bewahren von Kunst- und Kulturgut, sowie die Erforschung der eigenen Bestände. In Dauer- und Sonderausstellungen werden die eigene Sammlung und themenbezogen auch Leihgaben der Öffentlichkeit präsentiert. Das Museum entspricht damit seinem Auftrag, Lernort für Kinder und Erwachsene zu sein. Das Vermitteln ist elementarer Bestandteil der musealen Arbeit und bildet einen Schwerpunkt. Das Gustav-Lübcke-Museum zeichnet sich besonders durch seine vielfältigen Sammlungsschwerpunkte aus, durch die ein breitgefächertes Publikum erreicht wird.

Das Gustav-Lübcke-Museum Hamm orientiert sich in Grundsätzen an den Richtlinien des Deutschen Museumsverbands sowie des International Council of Museums (ICOM).

#### Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen des Forschungsvolontariat NRW (Juni 2019 bis Juni 2022) wird derzeit der künstlerische Nachlass des Malers Hans Kaiser umfassend erforscht und kunstgeschichtlich verortet.

In einem durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste finanzierten Projekt (August 2021 bis August 2022) wird im Planungszeitraum gezielt Sammlungsgut erforscht, dessen Provenienz zweifelhaft ist und der Verdacht unrechtmäßigen Besitzes besteht. Eine Verlängerung des Projektzeitraums wird angestrebt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	11.480 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	1.603 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,08 PRZ	4,34 PRZ	5,09 PRZ	5,83 PRZ

#### Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen			frei	williges Produkt
	Ergebnis			
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	66.054	97.590	117.266	135.377
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.054	97.590	117.266	135.377
- Aufwendungen	2.141.620	2.247.052	2.302.987	2.323.292
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.209	1.088.798	1.146.350	1.176.524
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.326	221.900	221.210	208.180
davon Abschreibungen und Zinsen	449.423	345.212	346.121	349.283
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.661	591.142	589.306	589.306
= Ergebnis	2.075.566-	2.149.461-	2.185.721-	2.187.915-

#### Produkt 040702 Sonderausstellungen

#### freiwilliges Produkt

#### **Beschreibung**

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in der Region, sondern auch national und zum Teil international einen Namen gemacht. Das Ausstellungprogramm für die Jahre 2022/2023 knüpft daran an, teilweise unter Berücksichtigung des eigenen Bestandes.

#### Besonderheiten in Planjahren

Folgende Ausstellungen sind geplant:

Oberlichtsaal:

- Faszination Papier: Mitte August 2022 bis Januar 2023
- Lebendiges Wasser: Mitte März 2023 bis Mitte Juli 2023
- Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024

Studio:

- INTERCONNECTIONS Eine Ausstellung über Multiplizitäten: 25. November 2021 bis April 2022
- Hans Kaiser Im Dazwischen: 05. Juni 2022 bis 04. September 2022
- PreisträgerIn GWK-Kunstförderpreis: Mitte November 2022 bis Februar 2023
- Nachgeforscht / Provenienzforschung am GLM: April 2023 bis Juli 2023
- Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024

Produkt 040702 Sonderausstellungen			fre	iwilliges Produkt	
	Ergebnis		Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	10.552 F	RS 14.000 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,30 F	RZ 18,48 PRZ	15,72 PRZ	12,97 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	96.5	63 119.500	162.000	120.000	
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.5	63 119.500	162.000	120.000	
- Aufwendungen	631.2	94 646.645	1.030.273	925.543	
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.3	35 223.007	234.795	240.974	
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	374.9	58 304.700	676.910	566.000	
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.0	01 118.938	118.569	118.569	
= Ergebnis	534.7	31- 527.145	868.273-	805.543-	

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum				
	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	162.617	217.090	279.266	255.377
davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	162.617	217.090	279.266	255.377
- Aufwendungen	2.772.914	2.893.697	3.333.260	3.248.836
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.545	1.311.805	1.381.144	1.417.498
davon Sach- und sonstige Aufwendungen	524.284	526.600	898.120	774.180
davon Abschreibungen und Zinsen	449.423	345.212	346.121	349.283
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.662	710.080	707.874	707.874
= Ergebnis	2.610.297-	2.676.607-	3.053.995-	2.993.458-