Budgetübersicht für Dezernat IV – Amt für Bildung und Kultur

Dezernat IV	**Seite**
• Teilergebnisplan	IV – 2
• Teilfinanzplan	IV – 3

Teilrechnungen der Fachämter		**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Stand Umsetzung HSP • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen		
40	Amt für schulische Bildung	IV – 4 bis IV – 33
41	Kulturbüro	IV – 34 bis IV – 48
42	Stadtarchiv	IV – 49 bis IV – 56
43	Stadtbücherei	IV – 57 bis IV – 67
44	Städtische Musikschule	IV – 68 bis IV – 77
45	Volkshochschule	IV – 78 bis IV – 94
46	Gustav-Lübcke-Museum	IV – 95 bis IV – 103

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.109,80	8.683.730	8.683.730	0	**9.790.464,99**	1.106.735 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.157,61	2.336.785	2.336.785	0	**1.719.073,87**	617.711 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.972,04	1.946.897	1.946.897	0	**802.925,00**	1.143.972 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.984,70	327.789	327.789	0	**487.930,00**	160.141 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.845,19	80.189	80.189	0	**273.013,77**	192.825 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.590.069,34	13.375.389	13.375.389	0	**13.073.407,63**	301.982 -	0
11	- Personalaufwendungen	16.491.388,37	17.109.734	17.109.734	0	**15.976.660,93**	1.133.073 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563.014,92	18.399.835	18.399.835	0	**17.031.884,31**	1.367.950 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.497.197,41	2.465.995	2.465.995	0	**3.009.745,24**	543.750 +	0
15	- Transferaufwendungen	398.354,02	322.678	322.678	0	**405.363,92**	82.686 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504.359,62	3.773.980	3.773.980	0	**3.529.632,17**	244.348 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.454.314,34	42.072.223	42.072.223	0	**39.953.286,57**	2.118.936 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.864.245,00-	28.696.833-	28.696.833-	0	**26.879.878,94-**	1.816.954 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.290,01	288.679	288.679	0	**449.310,63**	160.632 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	222.290,01-	288.679-	288.679-	0	**449.310,63-**	160.632 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	26.086.535,01-	28.985.512-	28.985.512-	0	**27.329.189,57-**	1.656.323 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	26.086.535,01-	28.985.512-	28.985.512-	0	**27.329.189,57-**	1.656.323 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	240.000	0	**181.079,00**	58.921 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.230.421,78	30.791.148	30.791.148	0	**27.069.185,37**	3.721.962 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.153.307,79-	59.536.660-	59.536.660-	0	**54.217.295,94-**	5.319.364 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.504,77	37.500	37.500	0	**65.367,77**	27.868+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	44.504,77	37.500	37.500	0	**65.367,77**	27.868+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	**69.380,40**	69.380+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520.329,33	3.248.417	3.516.271	267.854	**3.308.686,67**	207.584 -	246.854
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.561.822,54	3.248.417	3.516.271	267.854	**3.378.067,07**	138.204 -	246.854
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.517.317,77-	3.210.917-	3.478.771-	267.854-	**3.312.699,30-**	166.072+	246.854-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.517.317,77-	3.210.917-	3.478.771-	267.854-	**3.312.699,30-**	166.072+	246.854-

40

Amt für schulische Bildung

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur
hier: Schule

IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen

IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen

IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren

IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen

				Ziele des Amtes für schulische Bildung	**Zielerreichung 2020**
X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben	erl
X	X	X	X	40-2. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten	erl
X	X	X	X	40-3. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit	erl.
X	X	X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern	erl.
X		X		40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl.
X	X	X		40-6. Weiterentwicklung und Ausbau des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztag an Grundschulen)	erl.
	X	X	X	40-7. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf	erl.
	X	X		40-8. Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss	erl.
X		X	X	40-9. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt	erl.
	X			40-10. Weiterentwicklung der Bildungsberichterstattung und Aufbau eines Bildungsmonitorings	erl.
X	X	X	X	40-11. Erstellung eines Masterplans Digitalisierung	erl.
X	X	X	X	40-12. Erstellung eines Medienentwicklungsplans	erl.
X	X	X	X	40-13. Ausbau der schulischen Infrastruktur und Anbindung aller Schulstandorte an das Glasfasernetz	Wv.
	X		X	40-14. Pädagogische Unterstützung der Digitalisierung durch das Medienzentrum	erl.
X			X	40-15. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310.794,35	7.001.656	7.001.656	0	**8.190.646,00**	1.188.990+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.337,48	800.000	800.000	0	**594.320,54**	205.679 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.464,13	864.196	864.196	0	**346.940,68**	517.255 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.584,47	106.289	106.289	0	**172.655,63**	66.366+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.593,53	62.812	62.812	0	**243.360,93**	180.549+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.176.773,96	8.834.953	8.834.953	0	**9.547.923,78**	712.970+	0
11	- Personalaufwendungen	6.803.023,29	7.197.511	7.197.511	0	**6.652.805,10**	544.706 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028.892,48	16.653.685	16.653.685	0	**15.925.088,27**	728.597 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976.228,84	2.039.231	2.039.231	0	**2.560.971,00**	521.740+	0
15	- Transferaufwendungen	166.721,16	96.453	96.453	0	**153.370,92**	56.918+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556.966,12	2.521.735	2.521.735	0	**2.606.593,50**	84.859+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.531.831,89	28.508.614	28.508.614	0	**27.898.828,79**	609.786 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.355.057,93-	19.673.661-	19.673.661-	0	**18.350.905,01-**	1.322.756+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.764,67	57.913	57.913	0	**264.072,16**	206.159+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88.764,67-	57.913-	57.913-	0	**264.072,16-**	206.159 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.443.822,60-	19.731.574-	19.731.574-	0	**18.614.977,17-**	1.116.597+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	17.443.822,60-	19.731.574-	19.731.574-	0	**18.614.977,17-**	1.116.597+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	240.000	0	**181.079,00**	58.921 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.135.843,96	28.586.666	28.586.666	0	**24.956.538,21**	3.630.128 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.416.017,56-	48.078.240-	48.078.240-	0	**43.390.436,38-**	4.687.804+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,75-	0	0	0	**64.294,20**	64.294+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10,75-	0	0	0	**64.294,20**	64.294+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	**69.380,40**	69.380+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141.294,46	2.874.517	3.116.371	241.854	**2.985.946,94**	130.424 -	246.854
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.182.787,67	2.874.517	3.116.371	241.854	**3.055.327,34**	61.044 -	246.854
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.182.798,42-	2.874.517-	3.116.371-	241.854-	**2.991.033,14-**	125.338+	246.854-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.182.798,42-	2.874.517-	3.116.371-	241.854-	**2.991.033,14-**	125.338+	246.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**408,90**	409+	0
Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	**69.380,40**	69.380+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.025,23	1.397.217	1.397.217	0	**1.400.017,76**	2.801+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.518,44-	1.397.217-	1.397.217-	0	**1.468.989,26-**	71.772-	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00-	0	0	0	**16.115,00**	16.115+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.628,65	449.200	449.200	0	**648.300,78**	199.101+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.878,65-	449.200-	449.200-	0	**632.185,78-**	182.986-	0
400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.333,35	0	241.854	241.854	**0,00**	241.854-	241.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.333,35-	0	241.854-	241.854-	**0,00**	241.854+	241.854-
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.984,01	61.950	61.950	0	**86.054,88**	24.105+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.984,01-	61.950-	61.950-	0	**86.054,88-**	24.105-	0
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.163,90	35.600	35.600	0	**128.248,61**	92.649+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.163,90-	35.600-	35.600-	0	**128.248,61-**	92.649-	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,25	0	0	0	**6.020,00**	6.020+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.897,92	89.050	89.050	0	**203.476,92**	114.427+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.658,67-	89.050-	89.050-	0	**197.456,92-**	108.407-	0

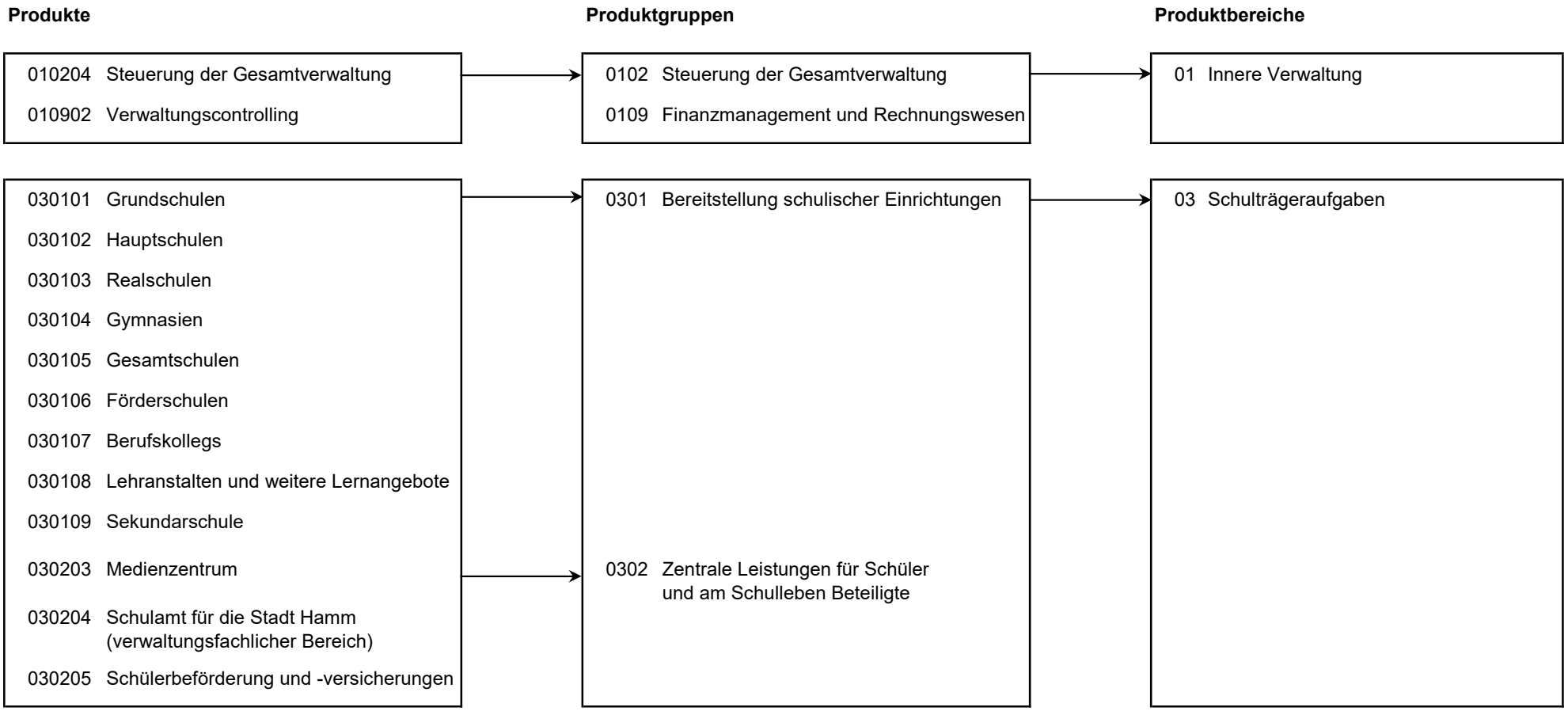
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.832,83	504.550	504.550	0	**132.208,02**	372.342 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.832,83-	504.550-	504.550-	0	**132.208,02-**	372.342+	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.032,45	19.800	19.800	0	**86.107,22**	66.307+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.032,45-	19.800-	19.800-	0	**86.107,22-**	66.307 -	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**16.450,30**	16.450+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.272,15	243.200	243.200	0	**179.053,31**	64.147 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.272,15-	243.200-	243.200-	0	**162.603,01-**	80.597+	0
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**79.184,87**	79.185+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**79.184,87-**	79.185 -	0
400_0301070075 Digitalisierung Berufsschulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969,30	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.969,30-	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,91	2.200	2.200	0	**4.780,90**	2.581+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331,91-	2.200-	2.200-	0	**4.780,90-**	2.581 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**25.300,00**	25.300+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.822,76	21.750	21.750	0	**38.513,67**	16.764+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.822,76-	21.750-	21.750-	0	**13.213,67-**	8.536+	5.000-
Gesamtsaldo	2.182.798,42-	2.874.517-	3.116.371-	241.854-	**2.991.033,14-**	125.338+	246.854-

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produktübersicht



Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

Besonderheiten in Planjahren

Schulträgeraufgaben für Allgemeine Schulen:
- Fortführung Schulsozialarbeit
- Implementierung Bildungsmonitoring
- Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens
- Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der Schulen mit Blick auf Inklusion und Integration (Beschulung von Seiteneinsteigern)
- Fortführung und Durchführung der Schulentwicklungsplanung
- Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich
- Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des Haushaltssanierungsplanes
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

Die Kennzahlen zu Schulabgängern werden aus IT.NRW übernommen. Die aktuellen Werte stehen für das Ist 2020 zur Verfügung, so dass eine spätere Nachpflege der Daten im System entfällt.
Ab dem Ist 2019 wird die Berechnung der Inklusionsquote an die Landesberechnung angepasst.

Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	1.945,17 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	14.443,58 EUR	5.556,42 -	27,8 -	
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.159 PRS	2.173 PRS	2.173 PRS	2.056 PRS	117 -	5,4 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	4,20 PRZ	2,64 PRZ	2,64 PRZ	2,00 PRZ	0,64 -	24,2 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,40 PRZ	3,96 PRZ	3,96 PRZ	3,00 PRZ	0,96 -	24,2 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	20,30 PRZ	19,64 PRZ	19,64 PRZ	22,60 PRZ	2,96 +	15,1 +	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	40,20 PRZ	42,87 PRZ	42,87 PRZ	40,10 PRZ	2,77 -	6,5 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	3,00 PRZ	1,96 PRZ	1,96 PRZ	3,40 PRZ	1,44 +	73,5 +	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,90 PRZ	28,93 PRZ	28,93 PRZ	28,90 PRZ	0,03 -	0,1 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.502 PRS	1.449 PRS	1.449 PRS	1.599 PRS	150 +	10,4 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	285 PRS	267 PRS	267 PRS	276 PRS	9 +	3,4 +	
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	49,60 PRZ	89,60 PRZ	89,60 PRZ	47,80 PRZ	41,80 -	46,7 -	
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	472 PRS	412 PRS	412 PRS	535 PRS	123 +	29,9 +	
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	50,90 PRZ	87,29 PRZ	87,29 PRZ	52,30 PRZ	34,99 -	40,1 -	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	1.149	0	0	2.922	2.922 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.149	0	0	2.922	2.922 +	0	0
- Aufwendungen	206.871	198.619	198.619	219.828	21.209 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.353	192.045	192.045	201.361	9.316 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	915	1.092	1.092	1.598	506 +	46 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.603	5.482	5.482	16.869	11.387 +	208 +	0
= Ergebnis	205.721-	198.619-	198.619-	**216.906-**	**18.287 -**	**9 +**	**0**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Für den Bereich Amt für schulische Bildung werden die Aufgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen und Controlling dezentral ausgeübt. Insbesondere sind die Einhaltung finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Analysen und Berichten als Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Optimierung und Steuerung zu benennen. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege. Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen zu Veränderungen in der Schullandschaft werden durch die Schulentwicklungsplanung vorbereitet.

Zielerreichung

- erl. Fortsetzung der Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,54 PRZ			1,32 PRZ	1,32 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	256	0	0	665	665 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256	0	0	665	665 +	0	0
- Aufwendungen	47.039	58.477	58.477	50.307	8.170 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.135	55.782	55.782	45.136	10.645 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256	448	448	447	0 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.649	2.248	2.248	4.723	2.476 +	110 +	0
= Ergebnis	46.784-	58.477-	58.477-	**49.642-**	**8.835 +**	**15 -**	**0**

Produkt 030101 Grundschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 27 Grundschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.
Die Kennzahl "Übergangsquote zur Sekundarschule" entfällt aufgrund der Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018.

Zielerreichung

- erl. Optimierung des Offenen Ganztags

Produkt 030101 Grundschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.543 PRS	6.673 PRS	6.673 PRS	6.633 PRS	40 -	0,6 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	272 ST	278 ST	278 ST	276 ST	2 -	0,7 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.670 PRS	2.627 PRS	2.627 PRS	2.768 PRS	141 +	5,4 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	40,80 PRZ	39,40 PRZ	39,40 PRZ	41,70 PRZ	2,30 +	5,8 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	6,30 PRZ	8,60 PRZ	8,60 PRZ	6,90 PRZ	1,70 -	19,8 -	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	34,80 PRZ	34,30 PRZ	34,30 PRZ	33,20 PRZ	1,10 -	3,2 -	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	33,00 PRZ	31,20 PRZ	31,20 PRZ	32,00 PRZ	0,80 +	2,6 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	24,90 PRZ	24,20 PRZ	24,20 PRZ	26,20 PRZ	2,00 +	8,3 +	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,00 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	4 PRS	4 PRS	2 PRS	2 -	50,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.006 ST	2.061 ST	2.061 ST	4.298 ST	2.237 +	108,5 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST	22 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	313 PRS	505 PRS	505 PRS	94 PRS	411 -	81,4 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	98.889,83 M2	103.385,67 M2	103.385,67 M2	102.603,87 M2	781,80 -	0,8 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,11 M2	15,49 M2	15,49 M2	15,47 M2	0,02 -	0,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,87 PRZ	31,08 PRZ	31,08 PRZ	33,78 PRZ	2,70 +	8,7 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	8,34 EUR	8,75 EUR	8,75 EUR	7,67 EUR	1,08 -	12,3 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.652,00 EUR	- 1.969,00 EUR	- 1.969,00 EUR	- 1.832,00 EUR	137,00 +	7,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 39.744,00 EUR	- 47.271,00 EUR	- 47.271,00 EUR	- 44.027,00 EUR	3.244,00 +	6,9 -	

Produkt 030101 Grundschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	6.047.128	5.925.450	5.925.450	6.198.386	272.936 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.007.218	5.838.139	5.838.139	6.131.906	293.767 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.910	87.312	87.312	66.480	20.832 -	24 -	0
- Aufwendungen	16.857.450	19.270.880	19.270.880	18.349.870	921.010 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744.387	1.827.273	1.827.273	1.640.034	187.239 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.902.342	8.441.874	8.441.874	8.744.851	302.977 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	35.032	23.670	23.670	25.107	1.436 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	509.595	559.750	559.750	783.784	224.034 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.666.094	8.418.313	8.418.313	7.156.096	1.262.218 -	15 -	0
= Ergebnis	10.810.321-	13.345.430-	13.345.430-	**12.151.484-**	**1.193.945** +	**9 -**	**0**

Produkt 030102 Hauptschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 war die jahrgangsweise Auflösung der Falkschule abgeschlossen.

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030102 Hauptschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.548 PRS	1.603 PRS	1.603 PRS	1.518 PRS	85 -	5,3 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	78 ST	76 ST	76 ST	70 ST	6 -	7,9 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	4 PRS	1 PRS	3 -	75,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	754 ST	421 ST	421 ST	1.397 ST	976 +	231,8 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.329 PRS	1.394 PRS	1.394 PRS	1.307 PRS	87 -	6,2 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	318 PRS	190 PRS	190 PRS	82 PRS	108 -	56,8 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.730,19 M2	31.889,04 M2	31.889,04 M2	30.904,75 M2	984,29 -	3,1 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	19,85 M2	19,89 M2	19,89 M2	20,36 M2	0,47 +	2,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,74 PRZ	11,61 PRZ	11,61 PRZ	14,21 PRZ	2,60 +	22,4 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,52 EUR	6,67 EUR	6,67 EUR	5,95 EUR	0,72 -	10,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.770,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 2.108,00 EUR	280,00 +	11,7 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 35.135,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 45.713,00 EUR	4.650,00 +	9,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	551.192	502.762	502.762	529.930	27.168 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	507.286	463.725	463.725	499.477	35.752 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.906	39.037	39.037	30.453	8.584 -	22 -	0
- Aufwendungen	3.291.709	4.426.348	4.426.348	3.729.837	696.511 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.685	565.626	565.626	419.506	146.120 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649.454	1.171.617	1.171.617	814.240	357.377 -	31 -	0
....davon Transferaufwendungen	66.588	22.989	22.989	64.027	41.038 +	179 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	129.853	121.811	121.811	170.200	48.389 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.128	2.544.305	2.544.305	2.261.863	282.441 -	11 -	0
= Ergebnis	2.740.517-	3.923.586-	3.923.586-	**3.199.907-**	**723.679 +**	**18 -**	**0**

Produkt 030103 Realschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Realschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.985 PRS	2.988 PRS	2.988 PRS	2.923 PRS	65 -	2,2 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	107 ST	107 ST	108 ST	1 +	0,9 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	2 PRS	3 -	60,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	646 ST	605 ST	605 ST	1.437 ST	832 +	137,5 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	91 PRS	96 PRS	96 PRS	21 PRS	75 -	78,1 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.363,41 M2	35.363,41 M2	35.134,60 M2	228,81 -	0,6 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,77 M2	11,84 M2	11,84 M2	12,02 M2	0,18 +	1,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,41 PRZ	6,53 PRZ	6,53 PRZ	7,35 PRZ	0,82 +	12,6 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,31 EUR	6,97 EUR	6,97 EUR	5,82 EUR	1,15 -	16,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.113,00 EUR	- 1.334,00 EUR	- 1.334,00 EUR	- 1.196,00 EUR	138,00 +	10,3 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.773,00 EUR	- 37.259,00 EUR	- 37.259,00 EUR	- 32.358,00 EUR	4.901,00 +	13,2 -	

Produkt 030103 Realschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	305.318	278.376	278.376	277.248	1.128 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	294.008	263.980	263.980	268.461	4.481 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.310	14.396	14.396	8.787	5.609 -	39 -	0
- Aufwendungen	3.628.832	4.325.126	4.325.126	3.771.935	553.191 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.567	550.196	550.196	529.611	20.584 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.649	731.101	731.101	553.045	178.056 -	24 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.300	7.332	7.332	7.890	557 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	147.909	121.928	121.928	157.244	35.315 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.407	2.914.569	2.914.569	2.524.145	390.424 -	13 -	0
= Ergebnis	3.323.514-	4.046.749-	4.046.749-	**3.494.686-**	**552.063** +	**14 -**	**0**

Produkt 030104 Gymnasien **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030104 Gymnasien							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.778 PRS	3.903 PRS	3.903 PRS	3.716 PRS	187 -	4,8 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	164 ST	173 ST	173 ST	165 ST	8 -	4,6 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	3 PRS	2 -	40,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	775 ST	731 ST	731 ST	1.435 ST	704 +	96,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.582 PRS	1.680 PRS	1.680 PRS	1.522 PRS	158 -	9,4 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	34 PRS	29 PRS	29 PRS	16 PRS	13 -	44,8 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,08 M2	66.481,08 M2	66.481,07 M2	0,01 -	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,60 M2	17,03 M2	17,03 M2	17,89 M2	0,86 +	5,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,04 PRZ	5,88 PRZ	5,88 PRZ	7,42 PRZ	1,54 +	26,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,98 EUR	4,81 EUR	4,81 EUR	4,29 EUR	0,52 -	10,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.614,00 EUR	- 1.813,00 EUR	- 1.813,00 EUR	- 1.674,00 EUR	139,00 +	7,7 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.185,00 EUR	- 40.904,00 EUR	- 40.904,00 EUR	- 37.709,00 EUR	3.195,00 +	7,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	605.728	442.294	442.294	498.414	56.120 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	601.871	437.059	437.059	491.485	54.426 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.857	5.235	5.235	6.929	1.694 +	32 +	0
- Aufwendungen	6.704.007	7.578.755	7.578.755	6.720.472	858.283 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.892	815.548	815.548	816.961	1.413 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	790.748	953.147	953.147	741.634	211.513 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	17.592	10.874	10.874	14.884	4.009 +	37 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	548.882	297.455	297.455	382.627	85.171 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469.893	5.501.731	5.501.731	4.764.366	737.365 -	13 -	0
= Ergebnis	6.098.278-	7.136.461-	7.136.461-	**6.222.058-**	**914.403 +**	**13 -**	**0**

Produkt 030105 Gesamtschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem SJ 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Zielerreichung

- erl. Entwicklung und Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.937 PRS	2.983 PRS	2.983 PRS	2.892 PRS	91 -	3,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	118 ST	118 ST	118 ST	116 ST	2 -	1,7 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	5 PRS	5 PRS	2 PRS	3 -	60,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	871 ST	596 ST	596 ST	1.718 ST	1.122 +	188,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	2.937 PRS	2.984 PRS	2.984 PRS	2.892 PRS	92 -	3,1 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	60 PRS	54 PRS	54 PRS	7 PRS	47 -	87,0 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	37.793,15 M2	38.065,12 M2	38.065,12 M2	40.991,81 M2	2.926,69 +	7,7 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,87 M2	12,76 M2	12,76 M2	14,17 M2	1,41 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,79 PRZ	11,50 PRZ	11,50 PRZ	8,18 PRZ	3,32 -	28,9 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,79 EUR	7,89 EUR	7,89 EUR	5,12 EUR	2,77 -	35,1 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.202,00 EUR	- 1.745,00 EUR	- 1.745,00 EUR	- 1.291,00 EUR	454,00 +	26,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 29.926,00 EUR	- 44.109,00 EUR	- 44.109,00 EUR	- 32.175,00 EUR	11.934,00 +	27,1 -	

Produkt 030105 Gesamtschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	383.260	556.203	556.203	332.604	223.599 -	40 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	361.010	550.018	550.018	321.830	228.188 -	41 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.250	6.185	6.185	10.774	4.589 +	74 +	0
- Aufwendungen	3.914.567	4.834.824	4.834.824	4.064.874	769.950 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.890	686.045	686.045	583.825	102.220 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	504.651	620.373	620.373	483.016	137.358 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	12.315	9.155	9.155	11.706	2.551 +	28 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	190.869	367.500	367.500	223.609	143.891 -	39 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.842	3.151.751	3.151.751	2.762.718	389.033 -	12 -	0
= Ergebnis	3.531.307-	4.278.621-	4.278.621-	**3.732.270-**	**546.351** +	**13 -**	**0**

Produkt 030106 Förderschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Zielerreichung

- erl. Optimierung des Offenen Ganztags

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030106 Förderschulen **pflichtiges Produkt**

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	652 PRS	684 PRS	684 PRS	698 PRS	14 +	2,0 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	52 ST	54 ST	54 ST	53 ST	1 -	1,9 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	99 PRS	108 PRS	108 PRS	106 PRS	2 -	1,9 -	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,80 PRZ	32,20 PRZ	32,20 PRZ	32,60 PRZ	0,40 +	1,2 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	1 PRS	1 -	50,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	438 ST	333 ST	333 ST	707 ST	374 +	112,3 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	206 PRS	213 PRS	213 PRS	221 PRS	8 +	3,8 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	24 PRS	10 PRS	10 PRS	4 PRS	6 -	60,0 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	26.306,12 M2	23.721,13 M2	23.721,13 M2	23.973,58 M2	252,45 +	1,1 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	40,35 M2	34,68 M2	34,68 M2	34,35 M2	0,33 -	1,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,59 PRZ	13,07 PRZ	13,07 PRZ	11,00 PRZ	2,07 -	15,8 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,92 EUR	9,84 EUR	9,84 EUR	7,35 EUR	2,49 -	25,3 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.876,00 EUR	- 4.850,00 EUR	- 4.850,00 EUR	- 4.656,00 EUR	194,00 +	4,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 61.134,00 EUR	- 61.430,00 EUR	- 61.430,00 EUR	- 61.319,00 EUR	111,00 +	0,2 -	

Produkt 030106 Förderschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	416.660	498.930	498.930	401.764	97.166 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397.169	493.894	493.894	392.312	101.581 -	21 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.491	5.036	5.036	9.452	4.416 +	88 +	0
- Aufwendungen	3.595.637	3.396.173	3.396.173	3.651.691	255.518 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.659	508.889	508.889	440.893	67.997 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.284.244	794.998	794.998	1.188.994	393.996 +	50 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.124	12.722	12.722	6.600	6.122 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	106.984	104.774	104.774	171.646	66.872 +	64 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.626	1.974.789	1.974.789	1.843.558	131.232 -	7 -	0
= Ergebnis	3.178.977-	2.897.243-	2.897.243-	**3.249.926-**	**352.683 -**	**12 +**	**0**

Produkt 030107 Berufskollegs **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030107 Berufskollegs							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.520 PRS	5.791 PRS	5.791 PRS	5.502 PRS	289 -	5,0 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	282 ST	284 ST	284 ST	277 ST	7 -	2,5 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.197 PRS	3.323 PRS	3.323 PRS	3.297 PRS	26 -	0,8 -	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.323 PRS	2.468 PRS	2.468 PRS	2.205 PRS	263 -	10,7 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	3 PRS	3 PRS	2 PRS	1 -	33,3 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.418 ST	2.211 ST	2.211 ST	3.100 ST	889 +	40,2 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	94 PRS	112 PRS	112 PRS	25 PRS	87 -	77,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	45.394,45 M2	52.515,49 M2	52.515,49 M2	47.961,16 M2	4.554,33 -	8,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,22 M2	9,07 M2	9,07 M2	8,72 M2	0,35 -	3,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,48 PRZ	7,44 PRZ	7,44 PRZ	17,50 PRZ	10,06 +	135,2 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,13 EUR	4,81 EUR	4,81 EUR	3,74 EUR	1,07 -	22,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 746,00 EUR	- 912,00 EUR	- 912,00 EUR	- 810,00 EUR	102,00 +	11,2 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 14.611,00 EUR	- 18.596,00 EUR	- 18.596,00 EUR	- 16.090,00 EUR	2.506,00 +	13,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	482.184	424.234	424.234	945.312	521.078 +	123 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.614	413.117	413.117	935.741	522.624 +	127 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.570	11.116	11.116	9.571	1.545 -	14 -	0
- Aufwendungen	4.602.443	5.705.397	5.705.397	5.402.162	303.235 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.970	716.753	716.753	603.545	113.208 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	517.252	643.489	643.489	555.349	88.140 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	9.879	9.567	9.567	8.969	598 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	379.397	394.185	394.185	836.195	442.010 +	112 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005.946	3.941.403	3.941.403	3.398.104	543.299 -	14 -	0
= Ergebnis	4.120.260-	5.281.164-	5.281.164-	**4.456.850-**	**824.313 +**	**16 -**	**0**

Produkt 030109 Sekundarschule — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von einer Sekundarschule aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Zielerreichung

- erl. Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheiten) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch technische Assistentinnen / Assistenten" (PTA).

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm (Ausnahme: Ansatz 2018 ohne Hanse-Kolleg Lippstadt).
Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.
Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

Zielerreichung

- erl. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	177 PRS	165 PRS	165 PRS	169 PRS	4 +	2,4 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,59 PRZ	49,46 PRZ	49,46 PRZ	37,98 PRZ	11,48 -	23,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 5.189,00 EUR	- 4.230,00 EUR	- 4.230,00 EUR	- 6.072,00 EUR	1.842,00 -	43,5 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 176.419,00 EUR	- 126.890,00 EUR	- 126.890,00 EUR	- 212.515,00 EUR	85.625,00 -	67,5 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 352.838,59 EUR	- 253.780,00 EUR	- 253.780,00 EUR	- 425.030,80 EUR	171.250,80 -	67,5 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	43,59 PRZ	49,46 PRZ	49,46 PRZ	33,87 PRZ	15,59 -	31,5 -	

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	316.290	275.428	275.428	255.486	19.942 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316.290	275.428	275.428	255.486	19.942 -	7 -	0
- Aufwendungen	656.320	522.555	522.555	672.667	150.112 +	29 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.004	410.288	410.288	447.938	37.650 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.137	38.876	38.876	31.189	7.687 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	308	143	143	1.335	1.192 +	836 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.140	31.944	31.944	52.485	20.540 +	64 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.732	41.305	41.305	139.721	98.416 +	238 +	0
= Ergebnis	340.030-	247.126-	247.126-	**417.180-**	**170.054 -**	**69 +**	**0**

Produkt 030203 Medienzentrum **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen.

Besonderheiten in Planjahren

Einrichtung und Aufbau eines Media-Lab

Zielerreichung

- erl. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Online-Redaktion
- erl. Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk
- erl. Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens
- erl. Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).

Produkt 030203 Medienzentrum							**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.478 ST	3.200 ST	3.200 ST	1.505 ST	1.695 -	53,0 -	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	550 ST	500 ST	500 ST	540 ST	40 +	8,0 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	554 ST	900 ST	900 ST	113 ST	787 -	87,4 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.300 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.420 ST	420 +	42,0 +	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	7.500 ST	6.500 ST	6.500 ST	8.100 ST	1.600 +	24,6 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	69 ST	70 ST	70 ST	73 ST	3 +	4,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	6.844 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	6.386 PRS	886 +	16,1 +	
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	30 ST	20 ST	20 ST	7 ST	13 -	65,0 -	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	40 ST	40 ST	40 ST	5 ST	35 -	87,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,62 PRZ	7,55 PRZ	7,55 PRZ	12,91 PRZ	5,36 +	71,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	46.173	25.118	25.118	46.961	21.843 +	87 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.173	25.118	25.118	46.961	21.843 +	87 +	0
- Aufwendungen	339.070	332.702	332.702	363.688	30.985 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.881	231.510	231.510	259.677	28.167 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.881	32.878	32.878	35.879	3.001 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.942	44.134	44.134	44.459	325 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	24.180	24.180	23.672	508 -	2 -	0
= Ergebnis	292.897-	307.584-	307.584-	**316.727-**	**9.142 -**	**3 +**	**0**

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.

Zielerreichung

- erl. Schulpflichtüberwachung der Grund-, Haupt- und Förderschulen

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	533 PRS	490 PRS	490 PRS	541 PRS	51 +	10,4 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	103 ST	105 ST	105 ST	123 ST	18 +	17,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,27 PRZ	10,85 PRZ	10,85 PRZ	14,79 PRZ	3,94 +	36,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	71.754	55.102	55.102	76.701	21.600 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.754	7.835	7.835	56.522	48.687 +	621 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.267	47.267	20.179	27.088 -	57 -	0
- Aufwendungen	415.410	507.708	507.708	518.765	11.057 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.199	409.061	409.061	429.845	20.784 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.124	21.061	21.061	34.052	12.992 +	62 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.584	0	0	12.853	12.853 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.271	34.862	34.862	2.754	32.108 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.232	42.724	42.724	39.260	3.465 -	8 -	0
= Ergebnis	343.656-	452.606-	452.606-	**442.064-**	**10.542** +	**2 -**	**0**

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	673 PRS	600 PRS	600 PRS	678 PRS	78 +	13,0 +	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	484 ST	550 ST	550 ST	240 ST	310 -	56,4 -	
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	4.207 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	3.913 PRS	1.087 -	21,7 -	
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	20,31 PRZ	22,69 PRZ	22,69 PRZ	19,17 PRZ	3,52 -	15,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,06 PRZ	1,52 PRZ	1,52 PRZ	2,90 PRZ	1,38 +	90,8 +	
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	558,07 EUR	538,69 EUR	538,69 EUR	603,79 EUR	65,10 +	12,1 +	
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.728,89 EUR	1.980,61 EUR	1.980,61 EUR	1.964,42 EUR	16,19 -	0,8 -	
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	117,52 EUR	168,21 EUR	168,21 EUR	90,99 EUR	77,22 -	45,9 -	
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	209.765,19 EUR	225.000,00 EUR	225.000,00 EUR	169.838,28 EUR	55.161,72 -	24,5 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	59,82 EUR	58,33 EUR	58,33 EUR	58,23 EUR	0,10 -	0,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	113.330	91.056	91.056	162.610	71.554 +	79 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.975	66.641	66.641	144.156	77.514 +	116 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.355	24.415	24.415	18.454	5.961 -	24 -	0
- Aufwendungen	5.497.085	5.995.629	5.995.629	5.603.344	392.285 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.400	228.496	228.496	234.473	5.977 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.267.207	5.724.467	5.724.467	5.347.387	377.080 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	151	18.801	18.801	41	18.760 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.327	23.865	23.865	21.443	2.422 -	10 -	0
= Ergebnis	5.383.755-	5.904.573-	5.904.573-	**5.440.735-**	**463.838 +**	**8 -**	**0**

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	9.340.423	9.074.953	9.074.953	9.729.003	654.049 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.176.774	8.834.953	8.834.953	9.547.924	712.970 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649	240.000	240.000	181.079	58.921 -	25 -	0
- Aufwendungen	49.756.441	57.153.193	57.153.193	53.119.439	4.033.754 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.803.023	7.197.511	7.197.511	6.652.805	544.706 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.585.859	19.175.419	19.175.419	18.531.682	643.738 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	166.721	96.453	96.453	153.371	56.918 +	59 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.064.994	2.097.144	2.097.144	2.825.043	727.899 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.135.844	28.586.666	28.586.666	24.956.538	3.630.128 -	13 -	0
= Ergebnis	40.416.018-	48.078.240-	48.078.240-	43.390.436-	**4.687.804 +**	**10 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 30.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	**3**		
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln über 60,00 €)	10	**10**		
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln des Medienzentrums	1	**1**		
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	**20**		
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	27	**27**		
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	**5**		
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	**60**		
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	**55**		
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule an Grund- und Förderschulen	180	**180**		Die Elternbeiträge sind neu geregelt worden. In 2020 geringere Erträge bei den Elternbeiträgen durch die Corona-Krise.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	**45**		
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	**29**		
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	**27**		
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	25	**34**	9	
40_35	Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag	30	**30**		
40_36	Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung	600	**713**	113	313 T€ Einsparung gg. Plan, davon 200 T€ wegen Corona
40_37	Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen	20	**7**	13-	Die Aufwendungen für Dienstleistungen konnten nicht in geplanter Höhe eingespart werden. Jedoch wurde der Betrag innerhalb des Amtes für schulische Bildung aufgefangen.
Summe		**1.136**	**1.245**	**109**	
Umsetzungsquote			**109,6%**		

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur
hier: Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
04-6. Förderung kultureller Initiativen
04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

04-1	04-2	04-3	04-4	04-5	04-6	04-7	Ziele des Kulturbüros	Zielerreichung
X	X						41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung	erl.
				X			41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen	erl.
					X		41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen	erl.
	X	X			X		41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche	erl.
			X				41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.
						X	41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems CTS Eventim.Inhouse unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie den technischen und organisatorischen Möglichkeiten	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.248,02	307.288	307.288	0	**172.876,84**	134.412 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.581,26	335.600	335.600	0	**116.181,50**	219.419 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.983,53	121.500	121.500	0	**139.702,85**	18.203+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**7.128,80**	7.129+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	746.812,81	764.388	764.388	0	**435.889,99**	328.498 -	0
11	- Personalaufwendungen	785.640,46	821.619	821.619	0	**644.145,41**	177.473 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.429,03	908.450	908.450	0	**406.543,96**	501.906 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.294,46	3.659	3.659	0	**4.513,26**	854+	0
15	- Transferaufwendungen	224.132,86	218.725	218.725	0	**246.743,00**	28.018+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521,81	219.441	219.441	0	**114.838,17**	104.603 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.048.018,62	2.171.894	2.171.894	0	**1.416.783,80**	755.110 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.301.205,81-	1.407.506-	1.407.506-	0	**980.893,81-**	426.612+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.301.205,81-	1.407.506-	1.407.506-	0	**980.893,81-**	426.612+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.301.205,81-	1.407.506-	1.407.506-	0	**980.893,81-**	426.612+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	196.702,80	196.703	196.703	0	**205.702,80**	9.000+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.497.908,61-	1.604.208-	1.604.208-	0	**1.186.596,61-**	417.612+	0

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41	7.000	7.000	0	**1.789,17**	5.211-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.913,41	7.000	7.000	0	**1.789,17**	5.211-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.913,41-	7.000-	7.000-	0	**1.789,17-**	5.211+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.913,41-	7.000-	7.000-	0	**1.789,17-**	5.211+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41	7.000	7.000	0	**1.789,17**	5.211 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.913,41-	7.000-	7.000-	0	**1.789,17-**	5.211+	0
Gesamtsaldo	5.913,41-	7.000-	7.000-	0	**1.789,17-**	5.211+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
010204	Steuerung der Gesamtverwaltung	0102	Steuerung der Gesamtverwaltung	01	Innere Verwaltung
010902	Verwaltungscontrolling	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
040901	Theater	0409	Kulturförderung,Theater und Konzerte	04	Kultur und Wissenschaft
040904	Spartenübergreifende/ Kulturpädagogische Veranstaltungen				
040905	Konzerte				
040906	Festivals				
040907	Kulturförderung				
040908	Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH				

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	90.991	95.569	95.569	57.260	38.310 -	40 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.533	91.299	91.299	54.212	37.088 -	41 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.364	4.176	4.176	2.954	1.222 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
= Ergebnis	90.897-	95.475-	95.475-	**57.166-**	**38.310 +**	**40 -**	**0**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur [Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum]. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Controllingamt, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	142	142	142	142	0 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	142	142	142	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	83.758	88.449	88.449	15.160	73.289 -	83 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.053	87.469	87.469	14.560	72.909 -	83 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	424	700	700	320	380 -	54 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	280	280	280	280	0 +	0 +	0
= Ergebnis	83.615-	88.306-	88.306-	**15.017-**	**73.289 +**	**83 -**	**0**

Produkt 040901 Theater **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	341 PRS	340 PRS	340 PRS	233 PRS	107 -	31,5 -	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	377 PRS	55 PRS	55 PRS	40 PRS	15 -	27,3 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	32 ST	15 ST	17 -	53,1 -	
- Besucherzahl (Personen)	8.221 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS	1.850 PRS	7.350 -	79,9 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	49 ST	45 ST	45 ST	19 ST	26 -	57,8 -	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.284 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	926 PRS	1.874 -	66,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,29 PRZ	25,35 PRZ	25,35 PRZ	25,31 PRZ	0,04 -	0,2 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,74 EUR	2,34 EUR	2,34 EUR	1,26 EUR	1,08 -	46,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	148.488	144.010	144.010	76.861	67.149 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.488	144.010	144.010	76.861	67.149 -	47 -	0
- Aufwendungen	459.792	568.185	568.185	303.622	264.564 -	47 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.969	196.768	196.768	89.813	106.955 -	54 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	341.797	370.373	370.373	212.759	157.614 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.026	1.045	1.045	1.050	6 +	1 +	0
= Ergebnis	311.305-	424.175-	424.175-	**226.761-**	**197.415** +	**47 -**	**0**

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Zielerreichung

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

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

Kulturelle Bildung:

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

Interkulturelle Veranstaltungen:

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	112 ST	88 ST	88 ST	21 ST	67 -	76,1 -	
- Besucherzahl (Personen)	18.885 PRS	17.800 PRS	17.800 PRS	1.000 PRS	16.800 -	94,4 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	17 ST	17 ST	14 ST	3 -	17,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,45 PRZ	36,20 PRZ	36,20 PRZ	40,74 PRZ	4,54 +	12,5 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,24 EUR	1,50 EUR	1,50 EUR	1,18 EUR	0,32 -	21,3 -	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	34.898,83 EUR	34.465,36 EUR	34.465,36 EUR	30.084,57 EUR	4.380,79 -	12,7 -	
- Zuschuss Kunstdünger	51.748,50 EUR	53.174,95 EUR	53.174,95 EUR	16.889,74 EUR	36.285,21 -	68,2 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	54.979,46 EUR	43.955,55 EUR	43.955,55 EUR	28.004,92 EUR	15.950,63 -	36,3 -	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	29.188,56 EUR	28.601,28 EUR	28.601,28 EUR	33.574,59 EUR	4.973,31 +	17,4 +	
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	12.485,31 EUR			6.234,39 EUR	6.234,39 +		

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	132.728	154.446	154.446	104.558	49.888 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.728	154.446	154.446	104.558	49.888 -	32 -	0
- Aufwendungen	409.031	426.658	426.658	256.646	170.012 -	40 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.049	161.749	161.749	102.666	59.083 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	247.412	241.705	241.705	129.581	112.123 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.225	859	859	1.031	172 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.345	22.345	22.345	23.368	1.022 +	5 +	0
= Ergebnis	276.303-	272.212-	272.212-	**152.088-**	**120.124 +**	**44 -**	**0**

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	184 PRS	180 PRS	180 PRS	144 PRS	36 -	20,0 -	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	125 PRS	60 PRS	60 PRS	24 PRS	36 -	60,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	19 ST	19 ST	10 ST	9 -	47,4 -	
- Besucherzahl (Personen)	4.778 PRS	5.100 PRS	5.100 PRS	1.225 PRS	3.875 -	76,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,18 PRZ	39,38 PRZ	39,38 PRZ	26,60 PRZ	12,78 -	32,5 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,54 EUR	0,90 EUR	0,90 EUR	0,77 EUR	0,13 -	14,4 -	

Produkt 040905 Konzerte **freiwilliges Produkt**

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	118.025	105.336	105.336	49.947	55.389 -	53 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.025	105.336	105.336	49.947	55.389 -	53 -	0
- Aufwendungen	213.878	267.513	267.513	187.741	79.772 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.356	64.016	64.016	70.932	6.917 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.414	203.157	203.157	116.451	86.706 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	109	340	340	358	18 +	5 +	0
= Ergebnis	95.853-	162.176-	162.176-	**137.794-**	**24.382** +	**15** -	**0**

Produkt 040906 Festivals **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.

Zielerreichung

Die Durchführung eines Festivals war aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	11 ST	11 ST		11 -	100,0 -	
- Besucherzahl (Personen)	3.852 PRS	4.600 PRS	4.600 PRS		4.600 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,04 PRZ	62,16 PRZ	62,16 PRZ	11,22 PRZ	50,94 -	82,0 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,51 EUR	0,61 EUR	0,61 EUR	0,28 EUR	0,33 -	54,1 -	

Produkt 040906 Festivals							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	148.133	180.935	180.935	6.435	174.501 -	96 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.133	180.935	180.935	6.435	174.501 -	96 -	0
- Aufwendungen	238.759	291.071	291.071	57.339	233.733 -	80 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.533	14.674	14.674	26.355	11.681 +	80 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	231.157	276.319	276.319	30.808	245.511 -	89 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	68	78	78	176	98 +	126 +	0
= Ergebnis	90.626-	110.136-	110.136-	**50.904-**	**59.232** +	**54 -**	**0**

Produkt 040907 Kulturförderung							**freiwilliges Produkt**
Beschreibung							
Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.							
Zielerreichung							
- erl. 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 es Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	28 ST	13 ST	13 ST	9 ST	4 -	30,8 -	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	6 ST	5 ST	5 ST	7 ST	2 +	40,0 +	

Produkt 040907 Kulturförderung							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,51 PRZ	7,74 PRZ	7,74 PRZ	9,58 PRZ	1,84 +	23,8 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,10 EUR	3,07 EUR	3,07 EUR	2,01 EUR	1,06 -	34,5 -	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR	5.000,00 +	12,5 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	5.000,00 +	11,1 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	5.000,00 +	11,1 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	16.139,86 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.200,00 EUR	25,00 -	0,2 -	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	42.993,00 EUR	28.100,00 EUR	28.100,00 EUR	37.380,00 EUR	9.280,00 +	33,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	51.186	46.724	46.724	57.668	10.943 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.186	46.724	46.724	57.668	10.943 +	23 +	0
- Aufwendungen	601.204	603.545	603.545	602.194	1.350 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.485	181.538	181.538	143.258	38.280 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.738	27.961	27.961	28.335	374 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	224.133	218.725	218.725	246.743	28.018 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.492	964	964	1.524	561 +	58 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.357	174.357	174.357	182.335	7.978 +	5 +	0
= Ergebnis	550.018-	556.820-	556.820-	**544.527-**	**12.294 +**	**2 -**	**0**

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: Stabsstelle Konzern.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,48 PRZ	480,68 PRZ	480,68 PRZ	98,36 PRZ	382,32 -	79,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	148.015	132.700	132.700	140.185	7.485 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.015	132.700	132.700	140.185	7.485 +	6 +	0
- Aufwendungen	147.308	27.606	27.606	142.525	114.919 +	416 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.662	24.106	24.106	142.351	118.244 +	491 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.645	3.500	3.500	174	3.326 -	95 -	0
= Ergebnis	708	105.094	105.094	**2.340-**	**107.434 -**	**102 -**	**0**

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	746.813	764.388	764.388	435.890	328.498 -	43 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	746.813	764.388	764.388	435.890	328.498 -	43 -	0
- Aufwendungen	2.244.721	2.368.597	2.368.597	1.622.487	746.110 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.640	821.619	821.619	644.145	177.473 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.033.951	1.127.891	1.127.891	521.382	606.509 -	54 -	0
....davon Transferaufwendungen	224.133	218.725	218.725	246.743	28.018 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.294	3.659	3.659	4.513	854 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.703	196.703	196.703	205.703	9.000 +	5 +	0
= Ergebnis	1.497.909-	1.604.208-	1.604.208-	1.186.597-	**417.612 +**	**26 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	8	**8**		Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	**8**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	**10**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	**5**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	**15**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	**10**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	**50**		Ziel dieser HSP-Maßnahme war die Reduzierung der Reihe des KlassikSommers um eine Großveranstaltung. Aufgrund der CoronaschutzVO war die gesamte Reihe des KlassikSommers nicht durchführbar.
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	**30**		Ziel dieser HSP-Maßnahme war die Durchführung des Sommerprogrammes "Kunstdünger" ohne städtische Programmkostenbeteiligung. Aufgrund der CoronaschutzVO war eine Durchführung nicht möglich.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	**20**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_10	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	**20**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	**25**		Ziel dieser HSP-Maßnahme war die Durchführungen der Veranstaltungen im Musikpavillion ohne städtische Programmkostenbeteiligung. Aufgrund der CoronaschutzVO waren die Veranstaltungen nicht durchführbar.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	**9**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	**20**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.

Summe	**230**	**230**	
Umsetzungsquote		**100,0%**	

42

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur
hier: Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
04-6. Förderung kultureller Initiativen
04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

04-1	04-2	04-3	04-4	04-5	04-6	04-7	Ziele des Stadtarchivs	Zielerreichung
X	X			X	X		42-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte	erl.
X	X	X		X	X		42-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche	erl.
X				X			42-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)	erl.
X			X	X		X	42-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit	Wv.
			X	X		X	42-5. Entwicklung und Einführung eines digitalen Anmeldesystems für die Archivnutzung	Wv.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,38	11.118	11.118	0	**2.252,35**	8.866 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134,60	3.000	3.000	0	**5.388,30**	2.388+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086,25	100	100	0	**244,50**	145+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,02	0	0	0	**547,53**	548+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**8,78**	9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.484,25	14.218	14.218	0	**8.441,46**	5.777 -	0
11	- Personalaufwendungen	339.228,29	365.247	365.247	0	**320.346,90**	44.900 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782,51	78.650	78.650	0	**37.625,86**	41.024 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.374,66	7.810	7.810	0	**6.584,63**	1.226 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,16	8.790	8.790	0	**5.819,00**	2.971 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	387.109,62	460.497	460.497	0	**370.376,39**	90.121 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	373.625,37-	446.279-	446.279-	0	**361.934,93-**	84.344+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	373.625,37-	446.279-	446.279-	0	**361.934,93-**	84.344+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	373.625,37-	446.279-	446.279-	0	**361.934,93-**	84.344+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	377.036,64	377.037	377.037	0	**383.090,04**	6.053+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	750.662,01-	823.315-	823.315-	0	**745.024,97-**	78.290+	0

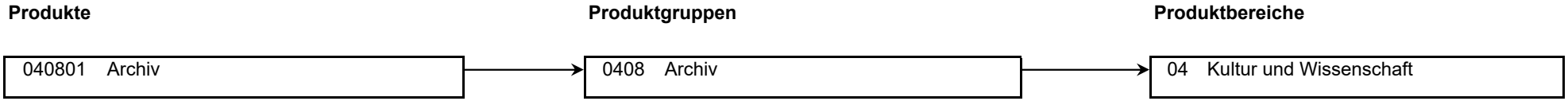
Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**5.457,00**	5.457+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**5.457,00**	5.457+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596,51	4.000	4.000	0	**1.976,62**	2.023-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.596,51	4.000	4.000	0	**1.976,62**	2.023-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.596,51-	4.000-	4.000-	0	**3.480,38**	7.480+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.596,51-	4.000-	4.000-	0	**3.480,38**	7.480+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**5.457,00**	5.457+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596,51	4.000	4.000	0	**1.976,62**	2.023-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.596,51-	4.000-	4.000-	0	**3.480,38**	7.480+	0
Gesamtsaldo	3.596,51-	4.000-	4.000-	0	**3.480,38**	7.480+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 42 - Stadtarchiv
Produktübersicht



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).
Die Kennzahlen "Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten" und "Anzahl der erschlossenen Einheiten" sowie "Anzahl Besucher bei Veranstaltungen" werden mit Haushaltsplanung 2019/2020 nicht weiter geführt.

Zielerreichung

- Wv. 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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.084 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.238 ST	762 -	38,1 -	
- Anzahl der Benutzer (Personen)	1.630 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	898 PRS	1.102 -	55,1 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	1.312 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.219 ST	219 +	11,0 +	
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	31.022 ST	35.000 ST	35.000 ST	34.796 ST	204 -	0,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,76 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,12 PRZ	0,58 -	34,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	13.484	14.218	14.218	8.441	5.777 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.484	14.218	14.218	8.441	5.777 -	41 -	0
- Aufwendungen	764.146	837.534	837.534	753.466	84.067 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.228	365.247	365.247	320.347	44.900 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.507	87.440	87.440	43.445	43.995 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.375	7.810	7.810	6.585	1.226 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.037	377.037	377.037	383.090	6.053 +	2 +	0
= Ergebnis	750.662-	823.315-	823.315-	**745.025-**	**78.290** +	**10** -	**0**

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	13.484	14.218	14.218	8.441	5.777 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.484	14.218	14.218	8.441	5.777 -	41 -	0
- Aufwendungen	764.146	837.534	837.534	753.466	84.067 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.228	365.247	365.247	320.347	44.900 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.507	87.440	87.440	43.445	43.995 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.375	7.810	7.810	6.585	1.226 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.037	377.037	377.037	383.090	6.053 +	2 +	0
= Ergebnis	750.662-	823.315-	823.315-	745.025-	**78.290 +**	**10 -**	**0**

43

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur
hier: Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt	04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote	04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation	04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientieren Maßnahmen	04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur	04-6. Förderung kultureller Initiativen	04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen	**Ziele der Stadtbüchereien**	**Zielerreichung**
X	X	X	X	X		X	43-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen (bis hin zu regionalen) Wissens-, Lern- und Begegnungsort unter Aufrechterhaltung eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrums	erl
X	X	X		X	X		43-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen	erl
	X		X	X			43-3. Weitestmögliche Aufrechterhaltung der Quantität und Qualität von Medienangebot und der Medienpräsentation im Hinblick auf Aktualität und Nutzung, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes	erl
	X		X	X			43-4.Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von SRH und ZfsL	erl
			X			X	43-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm	Wv
						X	43-6. Einführung eines "Discovery-Systems" für den einheitlichen Nutzerzugriff auf alle Online-Quellen der Stadtbüchereien, ggf. in Kooperation mit Großstadtbibliotheken NRW und dem Hochschulbibliothekszentrum (HBZ)	Wv
				X		X	43-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien	erl
						X	43-8. Ausbau des elektronischen Bestandssegments, ggf. zu Lasten physisch verfügbarer Bestände (incl. eLearning)	erl
	X	X					43-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbüchereien	Wv

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.170,27	268.377	268.377	0	**259.815,58**	8.561 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.246,70	338.500	338.500	0	**187.245,09**	151.255 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.238,87	48.400	48.400	0	**9.380,59**	39.019 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	**1,83**	2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.011,77	10.663	10.663	0	**6.849,21**	3.814 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	593.667,61	665.940	665.940	0	**463.292,30**	202.647 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.136.984,55	2.297.260	2.297.260	0	**2.095.904,32**	201.356 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.005,58	210.800	210.800	0	**238.687,08**	27.887+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.469,03	60.742	60.742	0	**71.756,71**	11.015+	0
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	0	**5.250,00**	2.250 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.638,74	402.095	402.095	0	**370.709,82**	31.385 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.828.597,90	2.978.397	2.978.397	0	**2.782.307,93**	196.089 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.234.930,29-	2.312.457-	2.312.457-	0	**2.319.015,63-**	6.558 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.402,69	109.293	109.293	0	**0,00**	109.293 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.402,69-	109.293-	109.293-	0	**0,00**	109.293+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.241.332,98-	2.421.750-	2.421.750-	0	**2.319.015,63-**	102.734+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.241.332,98-	2.421.750-	2.421.750-	0	**2.319.015,63-**	102.734+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	364.487,66	364.400	364.400	0	**365.128,56**	728+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.605.820,64-	2.786.150-	2.786.150-	0	**2.684.144,19-**	102.006+	0

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	20.000	20.000	0	**4.778,43-**	24.778 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.800,00	20.000	20.000	0	**4.778,43-**	24.778 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.196,69	257.400	283.400	26.000	**236.087,03**	47.313 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	215.196,69	257.400	283.400	26.000	**236.087,03**	47.313 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	194.396,69-	237.400-	263.400-	26.000-	**240.865,46-**	22.535+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	194.396,69-	237.400-	263.400-	26.000-	**240.865,46-**	22.535+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	20.000	20.000	0	**4.778,43-**	24.778 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.196,69	257.400	283.400	26.000	**236.087,03**	47.313 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.396,69-	237.400-	263.400-	26.000-	**240.865,46-**	22.535+	0
Gesamtsaldo	194.396,69-	237.400-	263.400-	26.000-	**240.865,46-**	22.535+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche
040601	Medien und Informationen der Stadtbüchereien	0406	Stadtbüchereien	04 Kultur und Wissenschaft
040602	Veranstaltungen und nutzergruppen-spezifische Angebote der Stadtbüchereien			

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien — 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 zielgruppengerech an alle Nutzerinnen und Nutzer.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	215.356 ST	282.500 ST	282.500 ST	238.131 ST	44.369 -	15,7 -	
- Bestand Onleihe24 (Stück)	75.662 ST	64.500 ST	64.500 ST	80.030 ST	15.530 +	24,1 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,620 ST3	1,560 ST3	1,560 ST3	1,770 ST3	0,210 +	13,5 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,84 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ	9,40 PRZ	0,90 -	8,7 -	
- Abgangsquote (Prozent)	11,10 PRZ	11,50 PRZ	11,50 PRZ	10,10 PRZ	1,40 -	12,2 -	
- Besuche je Einwohner	2,610 ST3	2,400 ST3	2,400 ST3	1,000 ST3	1,400 -	58,3 -	
- Umschlag	2,290 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3	1,230 ST3	2,270 -	64,9 -	
- Ausleihen je Einwohner	3,720 ST3	3,790 ST3	3,790 ST3	2,180 ST3	1,610 -	42,5 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.958 ST	3.080 ST	3.080 ST	1.832 ST	1.248 -	40,5 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	468.030 PRS	434.510 PRS	434.510 PRS	179.267 PRS	255.243 -	58,7 -	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	666.826 ST	687.010 ST	687.010 ST	391.451 ST	295.559 -	43,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,99 PRZ	19,76 PRZ	19,76 PRZ	15,42 PRZ	4,34 -	22,0 -	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,83 EUR	17,05 EUR	17,05 EUR	17,49 EUR	0,44 +	2,6 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	20,93 PRZ	21,57 PRZ	21,57 PRZ	16,65 PRZ	4,92 -	22,8 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	574.911	656.189	656.189	462.976	193.212 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	574.911	656.189	656.189	462.976	193.212 -	29 -	0
- Aufwendungen	3.026.673	3.320.126	3.320.126	3.001.710	318.417 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005.598	2.195.921	2.195.921	1.973.406	222.515 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	552.573	587.955	587.955	586.475	1.480 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	5.250	2.250 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.513	164.351	164.351	71.451	92.900 -	57 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.488	364.400	364.400	365.129	728 +	0 +	0
= Ergebnis	2.451.762-	2.663.938-	2.663.938-	**2.538.733-**	**125.205** +	**5** -	**0**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien **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.

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien **freiwilliges Produkt**

Zielerreichung

Allgemeine Produktziele: *

- Wv. Besondere Angebote für die multikulturelle Stadtgesellschaft; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche - Wv. Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte
- Wv. gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:

- Wv. Weiterführung des "Großen Treffpunkts Kinder- und Jugendbücherei" und des "Literarischen Herbstes"
- Wv. 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:

- Wv. Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei
- Wv. 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.
- Wv. Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler

* Aufgrund der Corona Pandemie waren entsprechende Veranstaltungen von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht möglich.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	493 ST	500 ST	500 ST	265 ST	235 -	47,0 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	11.736 ST	11.500 ST	11.500 ST	6.931 ST	4.569 -	39,7 -	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	73 ST	60 ST	60 ST	24 ST	36 -	60,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.637 PRS	1.400 PRS	1.400 PRS	767 PRS	633 -	45,2 -	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	503 ST	470 ST	470 ST	110 ST	360 -	76,6 -	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.263 PRS	16.200 PRS	16.200 PRS	2.518 PRS	13.682 -	84,5 -	
- Anzahl Führungen (Stück)	259 ST	100 ST	100 ST	103 ST	3 +	3,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.391 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	1.487 PRS	1.013 -	40,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,85 PRZ	7,39 PRZ	7,39 PRZ	0,22 PRZ	7,17 -	97,0 -	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	18.757	9.751	9.751	316	9.435 -	97 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.757	9.751	9.751	316	9.435 -	97 -	0
- Aufwendungen	172.816	131.964	131.964	145.727	13.763 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.386	101.340	101.340	122.498	21.159 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.071	24.940	24.940	22.922	2.018 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	359	5.684	5.684	306	5.378 -	95 -	0
= Ergebnis	154.059-	122.213-	122.213-	**145.411-**	**23.198 -**	**19 +**	**0**

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	593.668	665.940	665.940	463.292	202.647 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	593.668	665.940	665.940	463.292	202.647 -	30 -	0
- Aufwendungen	3.199.488	3.452.090	3.452.090	3.147.436	304.654 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.136.985	2.297.260	2.297.260	2.095.904	201.356 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	593.644	612.895	612.895	609.397	3.498 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	5.250	2.250 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.872	170.035	170.035	71.757	98.278 -	58 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.488	364.400	364.400	365.129	728 +	0 +	0
= Ergebnis	2.605.821-	2.786.150-	2.786.150-	2.684.144-	**102.006 +**	**4 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	**82**		Die Vorgaben werden eingehalten.
412_2	Anpassung der Gebühren	40		40-	Mit der Gebührenanpassung im Oktober 2010 wurde die geforderte Ergebnisverbesserung erzielt. Seit 2013 sinken die Erträge aus Gebühren wieder, dass eine erneute Anpassung zu Januar 2017 erforderlich wurde. Damit konnten zunächst weitere Verschlechterungen verhindert werden. Die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erfolgten Schließungen und der daraus resultierenden Folgemaßnahmen haben allerdings erhebliche Mindereinnahmen zur Folge, so dass in diesem Jahr nicht einmal der ursprüngliche Planwert der Gebührenerlöse erreicht werden konnte.
412_3	Gebühren-Mehreinnahmen durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013.
	Summe	**122**	**82**	**40-**	
	Umsetzungsquote		**67,1%**		

44

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur
hier: Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
04-6. Förderung kultureller Initiativen
04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

04-1	04-2	04-3	04-4	04-5	04-6	04-7	Ziele der Musikschule	Zielerreichung
X	X	X					44-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen	erl.
X	X						44-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"	erl.
		X	X		X		44-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles	Wv
X	X	X					44-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen	erl.
X	X	X		X	X		44-7. Weiterführung und Neuinitiierung von kulturellen Initiativen und Angeboten mit weiterführenden Schulen, Fachämtern oder anderen kulturellen Einrichtungen	erl.
			X				44-6. Optimierung des Verkaufs-/Gebührenmanagement der erlösorientierten Maßnahmen	Wv.
						X	44-8. Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung der pädagogischen Arbeit durch Bereitstellung digitaler Angebotsformen	Wv.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.824,41	528.969	528.969	0	**491.037,97**	37.931 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.438,83	1.195.285	1.195.285	0	**932.119,94**	263.165 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.612,47	31.601	31.601	0	**24.331,82**	7.269 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,90	0	0	0	**8.755,13**	8.755+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.228,78	6.671	6.671	0	**15.084,67**	8.413+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.663.150,39	1.762.526	1.762.526	0	**1.471.329,53**	291.197 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.633.357,14	3.600.395	3.600.395	0	**3.617.045,90**	16.651+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.170,64	111.500	111.500	0	**86.582,90**	24.917 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.601,23	78.370	78.370	0	**70.291,40**	8.078 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.639,45	46.047	46.047	0	**49.097,63**	3.051+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.886.768,46	3.836.311	3.836.311	0	**3.823.017,83**	13.293 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.223.618,07-	2.073.785-	2.073.785-	0	**2.351.688,30-**	277.903 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.223.618,07-	2.073.785-	2.073.785-	0	**2.351.688,30-**	277.903 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.223.618,07-	2.073.785-	2.073.785-	0	**2.351.688,30-**	277.903 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,44	194.374	194.374	0	**194.374,44**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.417.992,51-	2.268.159-	2.268.159-	0	**2.546.062,74-**	277.903 -	0

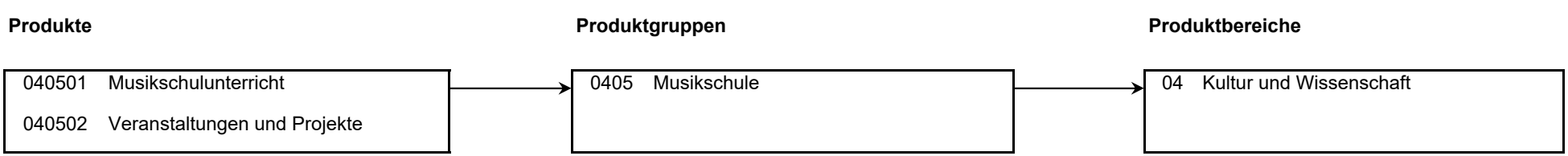
Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,52	7.500	7.500	0	**0,00**	7.500 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.880,52	7.500	7.500	0	**0,00**	7.500 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.094,27	58.000	58.000	0	**18.399,38**	39.601 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	54.094,27	58.000	58.000	0	**18.399,38**	39.601 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	51.213,75-	50.500-	50.500-	0	**18.399,38-**	32.101+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	51.213,75-	50.500-	50.500-	0	**18.399,38-**	32.101+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.091,70	28.000	28.000	0	**13.443,38**	14.557 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.091,70-	28.000-	28.000-	0	**13.443,38-**	14.557+	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,52	7.500	7.500	0	**0,00**	7.500 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.002,57	30.000	30.000	0	**4.956,00**	25.044 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.122,05-	22.500-	22.500-	0	**4.956,00-**	17.544+	0
Gesamtsaldo	51.213,75-	50.500-	50.500-	0	**18.399,38-**	32.101+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule
Produktübersicht



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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.178 PRS	1.851 PRS	1.851 PRS	1.346 PRS	505 -	27,3 -	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.596 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.253 PRS	63 +	5,3 +	
- Anteil Einzelunterrricht am Gesamtunterricht am Produkt	19,38 PRZ	13,68 PRZ	13,68 PRZ	19,38 PRZ	5,70 +	41,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,25 PRZ	43,42 PRZ	43,42 PRZ	30,43 PRZ	12,99 -	29,9 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	42,79 PRZ	45,94 PRZ	45,94 PRZ	38,49 PRZ	7,45 -	16,2 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	12,41 EUR	11,45 EUR	11,45 EUR	17,74 EUR	6,29 +	54,9 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	399,14 EUR	384,60 EUR	384,60 EUR	690,53 EUR	305,93 +	79,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	618.224	845.624	845.624	591.642	253.982 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	618.224	845.624	845.624	591.642	253.982 -	30 -	0
- Aufwendungen	1.659.611	1.947.392	1.947.392	1.944.178	3.214 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486.212	1.790.265	1.790.265	1.790.424	158 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.493	30.554	30.554	27.117	3.437 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.112	24.910	24.910	30.283	5.373 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.795	101.663	101.663	96.355	5.308 -	5 -	0
= Ergebnis	1.041.387-	1.101.768-	1.101.768-	**1.352.536-**	**250.768 -**	**23 +**	**0**

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.393 PRS	3.381 PRS	3.381 PRS	3.275 PRS	106 -	3,1 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschülern insgesamt (Prozent)	51,86 PRZ	53,50 PRZ	53,50 PRZ	49,37 PRZ	4,13 -	7,7 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	103 PRS	160 PRS	160 PRS	119 PRS	41 -	25,6 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	160 PRS	186 PRS	186 PRS		186 -	100,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	228 ST	125 ST	125 ST	122 ST	3 -	2,4 -	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	26.542 PRS	24.800 PRS	24.800 PRS	485,250 PRS	24.314,750 -	98,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	10.500 PRS	7.670 PRS	7.670 PRS	2.075 PRS	5.595 -	72,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,15 PRZ	44,01 PRZ	44,01 PRZ	42,43 PRZ	1,58 -	3,6 -	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	44,07 PRZ	46,70 PRZ	46,70 PRZ	43,96 PRZ	2,74 -	5,9 -	

Jahresabschluss 2020	Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Ergebnis							
+ Erträge	1.044.927	916.902	916.902	879.688	37.215 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.044.927	916.902	916.902	879.688	37.215 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.421.532	2.083.294	2.083.294	2.073.215	10.079 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.147.145	1.810.129	1.810.129	1.826.622	16.493 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.317	126.993	126.993	108.564	18.429 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.490	53.460	53.460	40.009	13.451 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.580	92.712	92.712	98.019	5.308 +	6 +	0
= Ergebnis	1.376.605-	1.166.392-	1.166.392-	**1.193.527-**	**27.135 -**	**2 +**	**0**

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	1.663.150	1.762.526	1.762.526	1.471.330	291.197 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.663.150	1.762.526	1.762.526	1.471.330	291.197 -	17 -	0
- Aufwendungen	4.081.143	4.030.685	4.030.685	4.017.392	13.293 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.633.357	3.600.395	3.600.395	3.617.046	16.651 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	152.810	157.547	157.547	135.681	21.866 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	100.601	78.370	78.370	70.291	8.078 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374	194.374	194.374	194.374	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.417.993-	2.268.159-	2.268.159-	2.546.063-	**277.903 -**	**12 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	**140**		Die 1. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die 2. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2015 mit Ratsvorlage 0160/14 beschlossen und umgesetzt.
413_2	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden				Einmalige Maßnahme für das Schuljahr 2016/2017, daher nur in den Jahren 2016 und 2017 relevant.
413_3	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30	**30**		Im Nachfolgeprogramm "JeKits" finden seit dem Schuljahr 2016/17 bereits in der 2. Klassenstufe wöchentlich neben dem Instrumentalunterricht auch ein Orchesterunterricht statt. Infolgedessen wurde mit Ratsvorlage 0824/16 die monatliche Musikschulgebühr für JeKits für die 2. Klassenstufe von 20,- € auf 23,- € angepasst.
413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'	2		2-	Bedingt durch den demographischen Wandel zeigte sich im Bereich der Senioren ein verstärktes Betätigungsfeld für das 'einfache', elementare Musizieren mit Senioren. Durch die Corona-Pandemie bedingten Kontaktsperren und nunmehr erhöhten Hygienevorschriften war der Zugang und die Umsetzung für das elementare Musizieren mit Senioren nicht möglich.

Summe	**172**	**170**	**2-**
Umsetzungsquote		**99,1%**	

45

Volkshochschule

Jahresabschluss 2020	Stadtamt 45 - Volkshochschule

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur; *hier: Kultur*

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

04-1	04-2	04-3	04-4	04-5	04-6	04-7	**Ziele der Volkshochschule**	**Zielerreichung**
X			X	X		X	45-1. Weitere Digitalisierung von Arbeitsabläufen mit dem Ziel, Arbeitsabläufe und Kommunikation zu vereinfachen und zu verbessern. Beschreibung bereits digitalisierter Abläufe und vorhandener digitaler Technik und Entwicklung eines Konzeptes zur Anpassung und zum Ausbau neuer digitaler Möglichkeiten. Einbezug der neuen vhs.cloud und Ergänzung insbesondere der Fremdsprachenangebote mit digitalisierten Unterstützungsmöglichkeiten.	erl.
X	X	X		X	X		45-2. Stabilisierung des Programmbereiches "Deutsch als Zweitsprache" durch stabile und dauerhafte personelle Zuordnung und weitere Qualifizierung des Verwaltungspersonals. Fortbildungsangebote zum Ausbau interkultureller Kompetenzen für haupt- und nebenberufliches Personal. Steigerung von Alphabetisierungsangeboten.	erl.
		X					45-3. Einführung einer neuen angepassten alle Programmbereiche umfassenden Entgelt- und Honorarordnung zur Sicherung des qualitativen Gesamtangebotes.	erl.
X	X		X				45-4. Durchführung von Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der VHS Hamm (2019): Ausstellung, bundesweites Schwerpunktthema, lange Nacht der VHS, Aktionen mit lokalen Medien.	erl.

*) **Auszug aus dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen**

§ 3

(1) Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die **Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen**. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.

§ 11

(1) Die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten wird durch das Pflichtangebot der Volkshochschulen sichergestellt.

(2) Das Pflichtangebot der Volkshochschulen umfasst Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz. Zur Grundversorgung gehören auch Bildungsangebote, wie sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz der Familienbildung zugewiesen sind.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.759,78	519.731	519.731	0	**608.970,87**	89.240 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.673,98	440.000	440.000	0	**222.738,37**	217.262 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.386,91	100.000	100.000	0	**152.088,05**	52.088 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.279,30	42	42	0	**116,39**	74 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.277.099,97	1.059.773	1.059.773	0	**983.913,68**	75.859 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.620.493,74	1.645.584	1.645.584	0	**1.515.868,74**	129.715 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.662,58	224.250	224.250	0	**131.240,02**	93.010 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.373,73	14.657	14.657	0	**31.443,22**	16.787 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.595,37	80.266	80.266	0	**64.405,98**	15.860 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.891.125,42	1.964.756	1.964.756	0	**1.742.957,96**	221.798 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	614.025,45-	904.983-	904.983-	0	**759.044,28-**	145.939 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	614.025,45-	904.983-	904.983-	0	**759.044,28-**	145.939 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	614.025,45-	904.983-	904.983-	0	**759.044,28-**	145.939 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	295.689,60	405.681	405.681	0	**295.689,36**	109.992 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	909.715,05-	1.310.664-	1.310.664-	0	**1.054.733,64-**	255.931 +	0

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.917,24	25.000	25.000	0	**47.604,81**	22.605+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	67.917,24	25.000	25.000	0	**47.604,81**	22.605+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.917,24-	25.000-	25.000-	0	**47.604,81-**	22.605 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	67.917,24-	25.000-	25.000-	0	**47.604,81-**	22.605 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.917,24	25.000	25.000	0	**47.604,81**	22.605+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.917,24-	25.000-	25.000-	0	**47.604,81-**	22.605 -	0
Gesamtsaldo	67.917,24-	25.000-	25.000-	0	**47.604,81-**	22.605 -	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 45 - Volkshochschule
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
040401	Politik / Gesellschaft / Umwelt	0404	Volkshochschule	04	Kultur und Wissenschaft
040402	Kultur / Gestalten				
040403	Gesundheit				
040404	Sprachen				
040405	Arbeit und Beruf				
040406	Grundbildung / Schulabschlüsse				
040409	Projekte				

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	82,67 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	64,94 PRZ	17,06 -	20,8 -	
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	144,00 STD	123,76 STD	123,76 STD	102,00 STD	21,76 -	17,6 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	21,00 TN	19,68 TN	19,68 TN	16,00 TN	3,68 -	18,7 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	31,00 STD	25,87 STD	25,87 STD	28,00 STD	2,13 +	8,2 +	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	830 ST	866 ST	866 ST	663 ST	203 -	23,4 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	25.711,00 STD	22.400,00 STD	22.400,00 STD	18.360,00 STD	4.040,00 -	18,0 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	17.409 PRS	17.040 PRS	17.040 PRS	10.919 PRS	6.121 -	35,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	35,27 EUR	40,07 EUR	40,07 EUR	69,52 EUR	29,45 +	73,5 +	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	3,43 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	4,22 EUR	0,78 -	15,6 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	67,53 PRZ	53,94 PRZ	53,94 PRZ	47,38 PRZ	6,56 -	12,2 -	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	121,73 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	96,62 PRZ	16,62 +	20,8 +	

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen/ Exkursionen / Projekten im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen.

Zielerreichung

- erl. Intensivierung der Angebote (auch in Kooperationen) zur politischen Bildung und Erprobung neuer Veranstaltungsformate. Lokalbezogene Teilnahme am bundesweiten Programm "100 Jahre VHS".

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,48 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	68,79 PRZ	16,21 -	19,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	133 ST	206 ST	206 ST	97 ST	109 -	52,9 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.899,00 STD	3.160,00 STD	3.160,00 STD	1.964,00 STD	1.196,00 -	37,8 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.816 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	1.858 PRS	1.742 -	48,4 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	11,28 PRZ	14,11 PRZ	14,11 PRZ	10,70 PRZ	3,41 -	24,2 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	16,00 STD	19,47 STD	19,47 STD	11,00 STD	8,47 -	43,5 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	21,00 TN	17,48 TN	17,48 TN	19,00 TN	1,52 +	8,7 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	22,00 STD	15,34 STD	15,34 STD	20,00 STD	4,66 +	30,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	108,53 PRZ	78,39 PRZ	78,39 PRZ	87,10 PRZ	8,71 +	11,1 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 7,10 EUR	1,71 EUR	1,71 EUR	- 2,03 EUR	3,74 -	218,7 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,11 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	- 0,02 EUR	0,05 -	166,7 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	66,75 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	23,85 PRZ	61,15 -	71,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	99.789	91.418	91.418	85.913	5.505 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	99.789	91.418	91.418	85.913	5.505 -	6 -	0
- Aufwendungen	91.944	116.614	116.614	98.638	17.976 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.939	77.158	77.158	67.079	10.079 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.105	19.857	19.857	13.666	6.190 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.759	571	571	1.394	823 +	144 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.142	19.028	19.028	16.500	2.529 -	13 -	0
= Ergebnis	7.845	25.196-	25.196-	**12.725-**	**12.471 +**	**50 -**	**0**

Produkt 040402 Kultur/Gestalten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Seminaren, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.

Zielerreichung

- erl. Sicherung des Angebots "VHS-Kino" durch Aushandlung eines neuen Kooperationsvertrages mit dem Cinemaxx. Intensivierung der Werbung im Foyer des Heinrich-von-Kleist-Forum.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,53 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	59,70 PRZ	26,30 -	30,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	71 ST	82 ST	82 ST	80 ST	2 -	2,4 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.209,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD	623,00 STD	427,00 -	40,7 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	5.907 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS	3.771 PRS	2.029 -	35,0 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,70 PRZ	4,69 PRZ	4,69 PRZ	3,39 PRZ	1,30 -	27,7 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	5,80 STD	5,80 STD	3,00 STD	2,80 -	48,3 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	83,00 TN	70,73 TN	70,73 TN	47,00 TN	23,73 -	33,6 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	17,00 STD	12,80 STD	12,80 STD	8,00 STD	4,80 -	37,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,72 PRZ	33,79 PRZ	33,79 PRZ	11,91 PRZ	21,88 -	64,8 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	19,88 EUR	17,41 EUR	17,41 EUR	50,14 EUR	32,73 +	188,0 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,66 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	1,05 EUR	0,49 +	87,5 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	108,40 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ	47,42 PRZ	35,58 -	42,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	79.309	66.651	66.651	31.243	35.407 -	53 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79.309	66.651	66.651	31.243	35.407 -	53 -	0
- Aufwendungen	228.431	197.254	197.254	262.392	65.137 +	33 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.415	120.082	120.082	165.768	45.686 +	38 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.818	46.671	46.671	50.744	4.073 +	9 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.480	889	889	3.804	2.915 +	328 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.717	29.613	29.613	42.077	12.463 +	42 +	0
= Ergebnis	149.122-	130.604-	130.604-	**231.148-**	**100.545 -**	**77 +**	**0**

Produkt 040403 Gesundheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

- Wv. Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung des Weiterbildungsforum Hamm als Veranstaltungsort. Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,94 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	45,19 PRZ	44,81 -	49,8 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	101 ST	120 ST	120 ST	61 ST	59 -	49,2 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.213,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD	376,00 STD	1.174,00 -	75,7 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.458 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	724 PRS	776 -	51,7 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,72 PRZ	6,92 PRZ	6,92 PRZ	2,05 PRZ	4,87 -	70,4 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	8,56 STD	8,56 STD	2,00 STD	6,56 -	76,6 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	14,00 TN	12,50 TN	12,50 TN	12,00 TN	0,50 -	4,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,92 STD	12,92 STD	6,00 STD	6,92 -	53,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,28 PRZ	41,05 PRZ	41,05 PRZ	23,35 PRZ	17,70 -	43,1 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	31,73 EUR	33,39 EUR	33,39 EUR	102,95 EUR	69,56 +	208,3 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,26 EUR	0,28 EUR	0,28 EUR	0,41 EUR	0,13 +	46,4 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	161,86 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	230,23 PRZ	110,23 +	91,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	58.163	50.493	50.493	29.269	21.224 -	42 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.163	50.493	50.493	29.269	21.224 -	42 -	0
- Aufwendungen	120.460	122.990	122.990	125.359	2.369 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.091	90.902	90.902	91.126	223 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.444	8.998	8.998	10.838	1.840 +	20 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.886	673	673	1.839	1.166 +	173 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.040	22.417	22.417	21.556	861 -	4 -	0
= Ergebnis	62.298-	72.497-	72.497-	**96.090-**	**23.592 -**	**33 +**	**0**

Produkt 040404 Sprachen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Beratung, Aufrechterhaltung eines breiten Kursangebotes. Planung, Durchführung und Abrechnung von Deutsch- und Integrationskursen incl. Prüfungsangebote und Einbürgerungstests.

Besonderheiten in Planjahren

Verlagerung des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache" zum 01.02.2017 von Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration zur Volkshochschule Hamm. Infolgedessen sind keine Plandaten bei den Kennzahlen "Anzahl Kurse für den Asylbereich" und "Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)" vorhanden.

Zielerreichung

- erl. Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Akquise und Fortbildung neuer Dozentinnen und Dozenten (Generationenwechsel). Erhöhung von Prüfungsangeboten im Englischbereich. Konsolidierung des Programmbereichs "Deutsch als Zweitsprache" und Einführung einer neuen Gebühren- und Entgeltordnung.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	81,32 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	70,29 PRZ	9,71 -	12,1 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	296 ST	310 ST	310 ST	265 ST	45 -	14,5 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	12.828,00 STD	15.000,00 STD	15.000,00 STD	7.748,00 STD	7.252,00 -	48,3 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.704 PRS	4.100 PRS	4.100 PRS	2.862 PRS	1.238 -	30,2 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	49,89 PRZ	66,96 PRZ	66,96 PRZ	42,20 PRZ	24,76 -	37,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	72,00 STD	82,87 STD	82,87 STD	43,00 STD	39,87 -	48,1 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	13,23 TN	13,23 TN	11,00 TN	2,23 -	16,9 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	43,00 STD	48,39 STD	48,39 STD	29,00 STD	19,39 -	40,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,33 PRZ	62,04 PRZ	62,04 PRZ	84,99 PRZ	22,95 +	37,0 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 24,60 EUR	52,20 EUR	52,20 EUR	6,30 EUR	45,90 -	87,9 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,51 EUR	1,18 EUR	1,18 EUR	0,10 EUR	1,08 -	91,5 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	136,36 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	117,26 PRZ	10,26 +	9,6 +	

Produkt 040404 Sprachen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	782.888	654.093	654.093	658.559	4.467 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	782.888	654.093	654.093	658.559	4.467 +	1 +	0
- Aufwendungen	772.615	1.054.316	1.054.316	774.898	279.419 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.659	755.075	755.075	617.326	137.749 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.738	107.446	107.446	50.896	56.550 -	53 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.364	5.588	5.588	8.360	2.771 +	50 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.853	186.208	186.208	98.317	87.891 -	47 -	0
= Ergebnis	10.273	400.224-	400.224-	**116.338-**	**283.886 +**	**71 -**	**0**

Produkt 040405 Arbeit und Beruf **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung einschließlich Beratung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen im Bereich beruflicher Bildung sowie sozialer Kompetenzen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Planung, Angebot, Durchführung der Lehrgänge zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt / Servicestelle Kindertagesbetreuung der Stadt Hamm. Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.

Zielerreichung

- erl. Überarbeitung des Kursangebotes vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Einsatz des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz als Grundlage für die Neuausrichtung der Angebote. Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge. Beibehaltung der Projektstelle für die Ausbildung zur Kindertagespflege.

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,58 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	48,39 PRZ	41,61 -	46,2 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	113 ST	123 ST	123 ST	60 ST	63 -	51,2 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.658,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD	953,00 STD	587,00 -	38,1 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.111 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS	418 PRS	972 -	69,9 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,45 PRZ	6,88 PRZ	6,88 PRZ	5,19 PRZ	1,69 -	24,6 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	9,00 STD	8,51 STD	8,51 STD	5,00 STD	3,51 -	41,2 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	11,30 TN	11,30 TN	7,00 TN	4,30 -	38,1 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	15,00 STD	12,52 STD	12,52 STD	16,00 STD	3,48 +	27,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,02 PRZ	34,17 PRZ	34,17 PRZ	34,24 PRZ	0,07 +	0,2 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	114,10 EUR	86,17 EUR	86,17 EUR	274,40 EUR	188,23 +	218,4 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	0,73 EUR	0,73 EUR	0,64 EUR	0,09 -	12,3 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	151,93 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	105,72 PRZ	2,28 -	2,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	111.736	95.186	95.186	80.943	14.243 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.736	95.186	95.186	80.943	14.243 -	15 -	0
- Aufwendungen	286.360	278.602	278.602	236.390	42.212 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.511	205.626	205.626	173.050	32.576 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.052	20.673	20.673	19.075	1.598 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.934	1.593	1.593	3.519	1.926 +	121 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.863	50.709	50.709	40.746	9.963 -	20 -	0
= Ergebnis	174.624-	183.416-	183.416-	**155.447-**	**27.969 +**	**15 -**	**0**

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Intensivierung des Beratungsangebotes, Prüfung der Möglichkeit professioneller sozialpädagogischer Begleitung für Schülerinnen und Schüler der Schulabschlusslehrgänge.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	93,14 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	92,22 PRZ	7,78 -	7,8 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	95 ST	26 ST	26 ST	83 ST	57 +	219,2 +	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.638,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD	6.509,00 STD	1.097,00 +	20,3 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.221 PRS	365 PRS	365 PRS	971 PRS	606 +	166,0 +	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	21,93 PRZ	24,16 PRZ	24,16 PRZ	35,45 PRZ	11,29 +	46,7 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	31,00 STD	29,90 STD	29,90 STD	36,00 STD	6,10 +	20,4 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	14,04 TN	14,04 TN	12,00 TN	2,04 -	14,5 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	59,00 STD	208,15 STD	208,15 STD	78,00 STD	130,15 -	62,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,38 PRZ	8,08 PRZ	8,08 PRZ	12,87 PRZ	4,79 +	59,3 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	50,61 EUR	896,16 EUR	896,16 EUR	228,54 EUR	667,62 -	74,5 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,35 EUR	1,81 EUR	1,81 EUR	1,23 EUR	0,58 -	32,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	4,80 PRZ			2,90 PRZ	2,90 +		
Ergebnis							
+ Erträge	31.619	35.869	35.869	39.557	3.688 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.619	35.869	35.869	39.557	3.688 +	10 +	0
- Aufwendungen	100.771	443.769	443.769	307.273	136.497 -	31 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.300	327.649	327.649	224.555	103.094 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.417	31.555	31.555	28.459	3.097 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.701	3.765	3.765	8.457	4.692 +	125 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	80.801	80.801	45.802	34.999 -	43 -	0
= Ergebnis	69.152-	407.900-	407.900-	**267.716-**	**140.184** +	**34 -**	**0**

Produkt 040409 Projekte **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Studio, Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), SchuB (Schule und Beruf), Bildungswoche Hamm sowie TUI Stadtverwaltung Hamm.

Zielerreichung

- erl. Konsolidierung und Ausbau von Bildungsangeboten für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	95,45 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	85,00 PRZ	15,00 -	15,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	21 ST	73 ST	73 ST	17 ST	56 -	76,7 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	266,00 STD	264,00 STD	264,00 STD	187,00 STD	77,00 -	29,2 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.192 PRS	5.830 PRS	5.830 PRS	315 PRS	5.515 -	94,6 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,03 PRZ	0,64 PRZ	0,64 PRZ	1,02 PRZ	0,38 +	59,4 +	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	422,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG	260,0 TAG	990,0 -	79,2 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,00 STD	1,46 STD	1,46 STD	1,00 STD	0,46 -	31,5 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	57,00 TN	96,84 TN	96,84 TN	19,00 TN	77,84 -	80,4 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	3,79 STD	3,79 STD	11,00 STD	7,21 +	190,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,38 PRZ	42,11 PRZ	42,11 PRZ	25,00 PRZ	17,11 -	40,6 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	312,85 EUR	4,67 EUR	4,67 EUR	458,98 EUR	454,31 +	9.728,3 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	2,08 EUR	0,41 EUR	0,41 EUR	0,80 EUR	0,39 +	95,1 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	67,13 PRZ			58,02 PRZ	58,02 +		

Produkt 040409 Projekte							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	113.596	66.064	66.064	58.429	7.635 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.596	66.064	66.064	58.429	7.635 -	12 -	0
- Aufwendungen	586.233	156.891	156.891	233.698	76.807 +	49 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.578	69.092	69.092	176.966	107.874 +	156 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.684	69.316	69.316	21.968	47.348 -	68 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.249	1.578	1.578	4.072	2.493 +	158 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.722	16.904	16.904	30.693	13.788 +	82 +	0
= Ergebnis	472.638-	90.827-	90.827-	**175.270-**	**84.443 -**	**93 +**	**0**

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	1.277.100	1.059.773	1.059.773	983.914	75.859 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.277.100	1.059.773	1.059.773	983.914	75.859 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.186.815	2.370.437	2.370.437	2.038.647	331.790 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620.494	1.645.584	1.645.584	1.515.869	129.715 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	215.258	304.516	304.516	195.646	108.870 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	55.374	14.657	14.657	31.443	16.787 +	115 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.690	405.681	405.681	295.689	109.992 -	27 -	0
= Ergebnis	909.715-	1.310.664-	1.310.664-	1.054.734-	**255.931 +**	**20 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	11	**11**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"	16	**16**		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales	3	**3**		Die Umsetzung der HSP-Maßnahme wurde erreicht.
414_4	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner	12	**12**		Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt immer alle 2 Jahre. In 2019, 2021, 2023 finden die Hammer Hochschultage ohne finanzielle Beteiligung der VHS statt. Die VHS stellt zur Durchführung entsprechende personelle Kapazitäten zur Verfügung.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)				Diese Maßnahme erfolgte nur in den beiden Haushaltsjahren 2014 und 2015.
414_8 (alt: 52_9)	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25	**25**		Entgeltordnung wurde mit Vorlage 0875/16 zum 01.01.2017 angepasst.
	Summe	**67**	**67**		
	Umsetzungsquote		**100,0%**		

46

Gustav-Lübcke-Museum

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur
hier: Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
04-6. Förderung kultureller Initiativen
04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

04-1	04-2	04-3	04-4	04-5	04-6	04-7	**Ziele des Gustav-Lübcke-Museums**	**Zielerreichung**
X	X	X		X			46-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)	erl.
	X						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)	erl.
	X	X					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)	erl.
					X		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.	erl.
			X				46-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung	erl.
				X		X	46-6. Konzeptionierung und Aufbau einer Datenbank (Digitalisierung)	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.365,59	46.590	46.590	0	**64.865,38**	18.275+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.315,08	227.000	227.000	0	**83.107,54**	143.892 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,87	0	0	0	**14.178,98**	14.179+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.731,81	0	0	0	**464,99**	465+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	119.080,35	273.590	273.590	0	**162.616,89**	110.974 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.172.660,90	1.182.119	1.182.119	0	**1.130.544,56**	51.574 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.072,10	212.500	212.500	0	**206.116,22**	6.384 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.855,46	261.527	261.527	0	**264.185,02**	2.658+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.273,97	495.608	495.608	0	**318.168,07**	177.439 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.880.862,43	2.151.753	2.151.753	0	**1.919.013,87**	232.739 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.761.782,08-	1.878.162-	1.878.162-	0	**1.756.396,98-**	121.765+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.122,65	121.473	121.473	0	**185.238,47**	63.765+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	127.122,65-	121.473-	121.473-	0	**185.238,47-**	63.765 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.888.904,73-	1.999.636-	1.999.636-	0	**1.941.635,45-**	58.000+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.888.904,73-	1.999.636-	1.999.636-	0	**1.941.635,45-**	58.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	666.286,68	666.287	666.287	0	**668.661,96**	2.375+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.555.191,41-	2.665.922-	2.665.922-	0	**2.610.297,41-**	55.625+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.835,00	10.000	10.000	0	**395,00**	9.605 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.835,00	10.000	10.000	0	**395,00**	9.605 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,75	22.500	22.500	0	**16.882,72**	5.617 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	32.316,75	22.500	22.500	0	**16.882,72**	5.617 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.481,75-	12.500-	12.500-	0	**16.487,72-**	3.988 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.481,75-	12.500-	12.500-	0	**16.487,72-**	3.988 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
415_0407000000 Neuanschaffungen für Museum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,75	2.500	2.500	0	**10.597,44**	8.097+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.816,75-	2.500-	2.500-	0	**10.597,44-**	8.097 -	0
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.835,00	10.000	10.000	0	**395,00**	9.605 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500,00	20.000	20.000	0	**6.285,28**	13.715 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.665,00-	10.000-	10.000-	0	**5.890,28-**	4.110+	0
Gesamtsaldo	11.481,75-	12.500-	12.500-	0	**16.487,72-**	3.988 -	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040701 Museum / Dauerausstellungen 040702 Sonderausstellungen	0407 Gustav-Lübcke-Museum	04 Kultur und Wissenschaft

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Counsil of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	21.460 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	11.480 PRS	3.520 -	23,5 -	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	4.709 PRS	9.600 PRS	9.600 PRS	1.603 PRS	7.997 -	83,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,34 PRZ	4,52 PRZ	4,52 PRZ	3,08 PRZ	1,44 -	31,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	91.655	83.590	83.590	66.054	17.537 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.655	83.590	83.590	66.054	17.537 -	21 -	0
- Aufwendungen	2.111.346	1.849.219	1.849.219	2.141.620	292.401 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.904	798.795	798.795	986.209	187.414 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.780	112.740	112.740	149.326	36.586 +	32 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	388.978	383.000	383.000	449.423	66.423 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.684	554.684	554.684	556.661	1.977 +	0 +	0
= Ergebnis	2.019.690-	1.765.628-	1.765.628-	**2.075.566-**	**309.938 -**	**18 +**	**0**

Produkt 040702 Sonderausstellungen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in Hamm und der Region, sondern auch national und z.T. international einen Namen gemacht. Das Ausstellungprogramm für die Jahre 2019/2020 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Ausstellungen sind geplant: 28.10.2018 - 14.07.2019 Mythos Germanien (Studio); 25.11.2018 - 17.03.2019 Günther Zins - Klare Kante (Oberlichtsaal), 19.05.2019 - 06.10.2019 Die drei Viegener-Brüder in Kooperation mit dem LWL (Oberlichtsaal); 01.12.2019 - 05.07.2020 Eiszeitsafarie (Oberlichtsaal), Sept. 2020 - Feb. 2021 Otmar Alt zum 80. Geburtstag (Oberlichtsaaal).
Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	15.334 PRS	21.000 PRS	21.000 PRS	10.552 PRS	10.448 -	49,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,87 PRZ	17,43 PRZ	17,43 PRZ	15,30 PRZ	2,13 -	12,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	27.425	190.000	190.000	96.563	93.437 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.425	190.000	190.000	96.563	93.437 -	49 -	0
- Aufwendungen	562.926	1.090.294	1.090.294	631.294	459.000 -	42 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.757	383.324	383.324	144.335	238.988 -	62 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	331.566	595.368	595.368	374.958	220.410 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.603	111.603	111.603	112.001	398 +	0 +	0
= Ergebnis	535.501-	900.294-	900.294-	**534.731-**	**365.563** +	**41 -**	**0**

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	119.080	273.590	273.590	162.617	110.974 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	119.080	273.590	273.590	162.617	110.974 -	41 -	0
- Aufwendungen	2.674.272	2.939.513	2.939.513	2.772.914	166.599 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.661	1.182.119	1.182.119	1.130.545	51.574 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	446.346	708.108	708.108	524.284	183.823 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	388.978	383.000	383.000	449.423	66.423 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.287	666.287	666.287	668.662	2.375 +	0 +	0
= Ergebnis	2.555.191-	2.665.922-	2.665.922-	2.610.297-	**55.625 +**	**2 -**	**0**