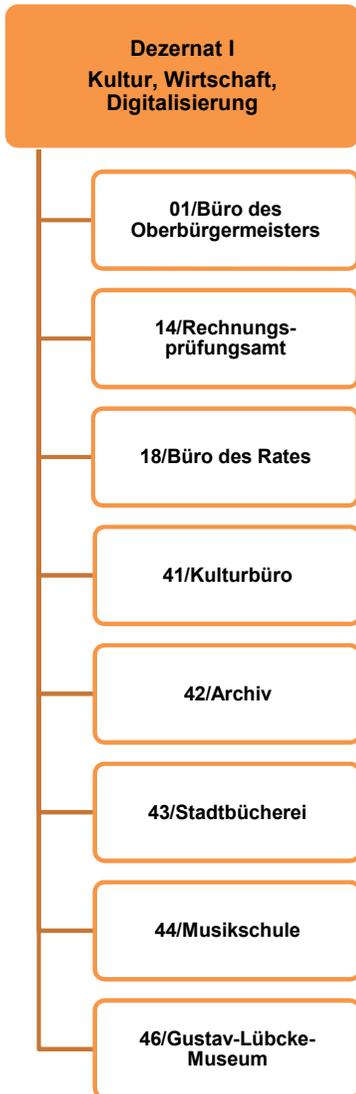


## Budgetplan für Dezernat I – Kultur, Wirtschaft, Digitalisierung

Dezernat I	Seite
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategische Ziele</li> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan</li> </ul>	I-1 I-3 I-4
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Personalplan</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-14
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-8
18 Büro des Rates	18-1 bis 18-10
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-12
42 Archiv	42-1 bis 42-7
43 Stadtbücherei	43-1 bis 43-9
44 Musikschule	44-1 bis 44-8
46 Gustav-Lübcke-Museum	46-1 bis 46-9



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
X	X	X	X	X	X	X	X	X	14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung
Strategische Ziele des Büro des Rates									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-4. Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024, Erstellung von Statistiken

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.992,44	1.091.404	1.566.265	1.516.014	1.417.852	1.355.849	1.373.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.089,19	1.243.500	1.272.910	1.272.910	1.272.910	1.272.910	1.272.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.850,34	762.405	822.740	750.240	854.740	815.240	854.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.997,40	568.105	589.012	561.141	419.396	569.070	422.512
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.160,88	41.602	75.440	23.138	21.979	19.101	16.967
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.595.090,25</b>	<b>3.707.015</b>	<b>4.326.367</b>	<b>4.123.443</b>	<b>3.986.878</b>	<b>4.032.169</b>	<b>3.940.672</b>
11	- Personalaufwendungen	13.697.381,87	15.079.815	15.801.104	16.399.245	16.353.324	16.516.857	16.682.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.695,70	2.451.284	3.917.173	3.780.130	3.632.127	3.652.981	3.752.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.994,02	401.706	409.597	427.892	430.564	429.315	416.894
15	- Transferaufwendungen	394.195,51	494.689	491.506	512.542	534.987	538.332	541.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829.457,02	4.451.422	4.572.760	4.866.810	4.545.695	4.689.237	4.493.975
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>15.729,00</i>	<i>47.146</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.752.724,12</b>	<b>22.878.917</b>	<b>25.192.141</b>	<b>25.986.619</b>	<b>25.496.696</b>	<b>25.826.723</b>	<b>25.887.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.157.633,87-</b>	<b>19.171.902-</b>	<b>20.865.774-</b>	<b>21.863.177-</b>	<b>21.509.819-</b>	<b>21.794.554-</b>	<b>21.946.483-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.265,09	70.623	82.493	83.431	84.966	87.117	89.116
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>121.265,09-</b>	<b>70.623-</b>	<b>82.493-</b>	<b>83.431-</b>	<b>84.966-</b>	<b>87.117-</b>	<b>89.116-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.278.898,96-</b>	<b>19.242.525-</b>	<b>20.948.267-</b>	<b>21.946.608-</b>	<b>21.594.785-</b>	<b>21.881.671-</b>	<b>22.035.598-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.278.898,96-</b>	<b>19.242.525-</b>	<b>20.948.267-</b>	<b>21.946.608-</b>	<b>21.594.785-</b>	<b>21.881.671-</b>	<b>22.035.598-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.725,99	274.396	291.256	300.781	300.781	300.781	300.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.006,40	2.516.007	2.661.629	2.948.117	2.948.117	2.948.117	2.948.117
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.516.179,37-</b>	<b>21.484.136-</b>	<b>23.318.640-</b>	<b>24.593.944-</b>	<b>24.242.122-</b>	<b>24.529.008-</b>	<b>24.682.935-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,37	13.900	<b>112.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	87.400	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.352,37	13.900	<b>112.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	87.400	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.371,15	424.295	<b>715.900</b>	<b>761.725</b>	<b>1.026.719</b>	<b>0</b>	447.633	332.931	334.030
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	443.371,15	424.295	<b>715.900</b>	<b>761.725</b>	<b>1.026.719</b>	<b>0</b>	447.633	332.931	334.030
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	442.018,78-	410.395-	<b>603.400-</b>	<b>516.225-</b>	<b>1.026.719-</b>	<b>0</b>	360.233-	322.931-	324.030-

**01**

**Büro des Oberbürgermeisters**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters	
01-1.	Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
01-2.	Stärkung der Position der Stadt in der Region
01-3.	Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
01-4.	Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen
01-5.	Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902,54	17.861	18.400	18.559	19.388	19.754	20.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.264,52	245.553	211.305	213.418	215.552	215.552	215.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.940,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.307,06</b>	<b>276.614</b>	<b>242.905</b>	<b>245.177</b>	<b>248.140</b>	<b>248.506</b>	<b>248.965</b>
11	- Personalaufwendungen	2.767.781,37	3.345.729	3.549.832	3.683.225	3.652.577	3.689.102	3.725.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.212,30	170.067	203.339	204.571	185.625	185.625	185.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.354,29	4.747	5.275	5.748	5.922	6.012	6.232
15	- Transferaufwendungen	106.420,67	159.509	141.581	142.597	165.012	168.312	171.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.905,16	378.444	404.749	386.274	401.783	401.783	401.783
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>1.504,69</i>	<i>7.650</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.227.673,79</b>	<b>4.058.496</b>	<b>4.304.776</b>	<b>4.422.416</b>	<b>4.410.918</b>	<b>4.450.834</b>	<b>4.491.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>4.061.872-</b>	<b>4.177.239-</b>	<b>4.162.778-</b>	<b>4.202.329-</b>	<b>4.242.347-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>4.061.872-</b>	<b>4.177.239-</b>	<b>4.162.778-</b>	<b>4.202.329-</b>	<b>4.242.347-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>4.061.872-</b>	<b>4.177.239-</b>	<b>4.162.778-</b>	<b>4.202.329-</b>	<b>4.242.347-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.624,19	208.695	220.180	228.442	228.442	228.442	228.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.900,12	156.900	175.315	188.844	188.844	188.844	188.844
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.926.642,66-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>4.017.006-</b>	<b>4.137.641-</b>	<b>4.123.181-</b>	<b>4.162.731-</b>	<b>4.202.750-</b>

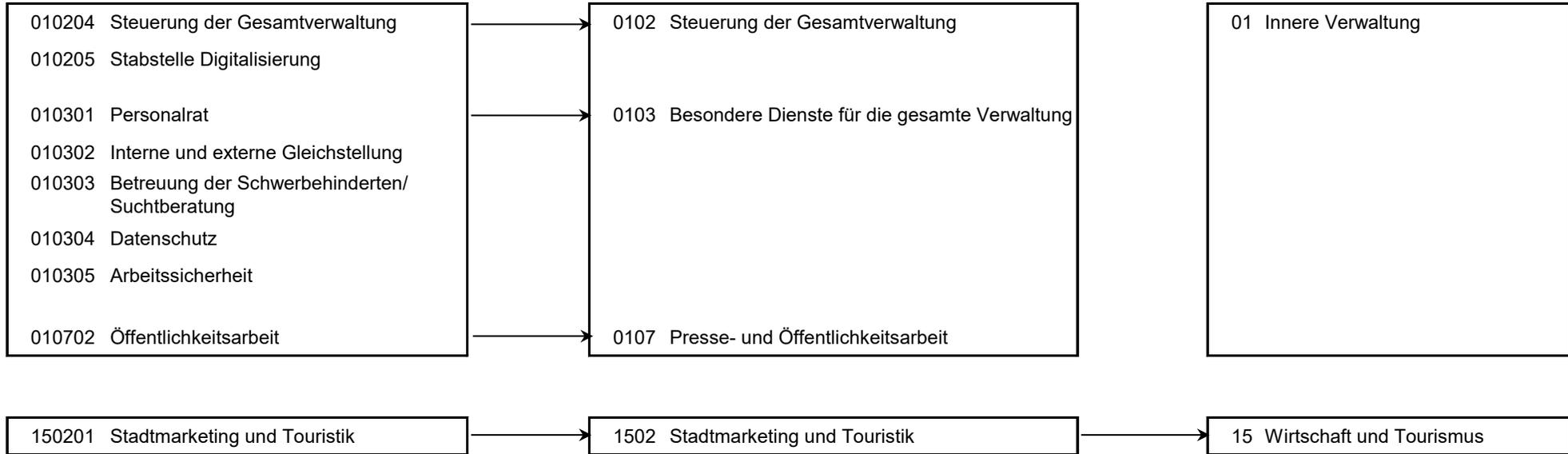
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.735	18.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	3.735	18.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	3.735-	18.500-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>010_010000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>010_0102050090 Neuanschaffungen für Digitalisierung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	7.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	7.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>010_0103020020 Neuanschaffungen für Gleichstellungsstelle</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	0			0	0	0		
<b>010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	735	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	735-	5.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.735-	18.500-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,50	9,00	9,00	9,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,59	22,28	24,28	24,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,15	2,28	2,28	2,28

<b>Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**Beschreibung**

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Rates, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Integration, Ausländer u. Flüchtlingsangelegenheiten.

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt "Rats- und Bezirksangelegenheiten" wird nun bei StA 18 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	100	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**Beschreibung**

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

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	107.370	71.999	74.990	76.887
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.631	45.599	45.959	45.855
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.739	26.400	29.031	31.032
- Aufwendungen	700.186	782.032	867.565	908.068
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.383	645.585	732.771	769.403
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.632	109.709	104.751	106.496
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.074	1.641	2.001	1.962
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.097	25.097	28.042	30.206
<b>= Ergebnis</b>	<b>592.816-</b>	<b>710.033-</b>	<b>792.575-</b>	<b>831.180-</b>

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Der Bereich Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Er vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.				
<b>Ziele</b>				
Das Produkt unterstützt und konzeptioniert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	1,13 PRZ	0,24 PRZ	0,32 PRZ

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	392	1.225	1.472	1.872
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	392	1.225	1.472	1.872
- Aufwendungen	395.327	108.725	564.441	583.379
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.068	0	450.882	468.888
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.138	108.500	113.088	113.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	122	225	472	872
<b>= Ergebnis</b>	<b>394.935-</b>	<b>107.500-</b>	<b>562.970-</b>	<b>581.508-</b>

Produkt 010301 Personalrat		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,20 PRZ	11,08 PRZ	14,78 PRZ	15,28 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	81.245	93.435	98.308	101.636
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.973	46.317	46.467	47.118
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.271	47.119	51.841	54.517
- Aufwendungen	472.358	843.066	664.927	665.251
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.179	778.347	573.947	593.478
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.775	37.466	60.363	38.643
....davon Abschreibungen und Zinsen	580	428	645	845
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.824	26.824	29.972	32.285
<b>= Ergebnis</b>	<b>391.113-</b>	<b>749.631-</b>	<b>566.619-</b>	<b>563.615-</b>

## Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,42 PRZ	29,04 PRZ	36,72 PRZ	36,63 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	143.067	130.685	133.555	135.957
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.212	19.386	19.701	20.022
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.855	111.299	113.854	115.935
- Aufwendungen	278.231	449.998	363.670	371.151
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.770	328.064	234.117	242.084
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.553	16.619	21.950	19.450
....davon Transferaufwendungen	90.392	93.849	94.788	95.736
....davon Abschreibungen und Zinsen	211	160	183	274
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.306	11.306	12.633	13.608
<b>= Ergebnis</b>	<b>135.164-</b>	<b>319.314-</b>	<b>230.115-</b>	<b>235.194-</b>

**Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,11 PRZ	14,79 PRZ	19,38 PRZ	19,21 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	20.696	24.157	24.914	25.555
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.260	16.617	16.767	16.928
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.436	7.540	8.147	8.627
- Aufwendungen	82.435	163.382	128.568	132.999
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.741	152.657	117.058	121.042
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.369	5.399	5.575	5.575
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	64	56	50
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261	5.261	5.879	6.332
<b>= Ergebnis</b>	<b>61.739-</b>	<b>139.224-</b>	<b>103.654-</b>	<b>107.444-</b>

**Produkt 010304 Datenschutz****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,38 PRZ	13,34 PRZ	8,81 PRZ	8,71 PRZ

Produkt 010304 Datenschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	11.965	11.371	11.401	11.515
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.965	11.371	11.401	11.515
- Aufwendungen	43.698	85.266	129.408	132.130
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.778	80.172	117.058	121.042
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.151	2.325	9.257	7.757
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	6
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763	2.763	3.087	3.326
<b>= Ergebnis</b>	<b>31.732-</b>	<b>73.895-</b>	<b>118.007-</b>	<b>120.615-</b>

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes				
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung				
- Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst				
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalmanagement				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,79 PRZ	52,85 PRZ	30,74 PRZ	30,36 PRZ

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	69.610	128.657	94.750	96.548
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.147	112.320	77.444	78.218
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.463	16.337	17.306	18.330
- Aufwendungen	250.500	243.422	308.218	318.057
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.951	229.692	292.579	302.536
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.616	5.548	6.543	5.743
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	267	251	251
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.916	7.916	8.845	9.527
<b>= Ergebnis</b>	<b>180.890-</b>	<b>114.765-</b>	<b>213.468-</b>	<b>221.509-</b>

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	0,36 PRZ	0,31 PRZ	0,26 PRZ

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	10.157	3.269	3.073	2.660	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.298	3.269	3.073	2.660	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	0	0	0	
- Aufwendungen	880.683	917.817	997.176	1.032.160	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.725	678.584	756.259	780.328	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.103	185.838	181.795	188.795	
....davon Transferaufwendungen	0	1.660	1.693	1.710	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.662	1.540	1.344	914	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.193	50.194	56.085	60.413	
<b>= Ergebnis</b>	<b>870.526-</b>	<b>914.548-</b>	<b>994.104-</b>	<b>1.029.500-</b>	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.					
<b>Ziele</b>					
- Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen.					
- Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	3,30 PRZ	4,52 PRZ	4,48 PRZ	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	13.429	20.511	20.622	20.990
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.429	20.511	20.622	20.990
- Aufwendungen	281.057	621.689	456.117	468.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.187	452.627	275.160	284.426
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.680	77.106	104.767	104.767
....davon Transferaufwendungen	16.029	64.000	45.100	45.151
....davon Abschreibungen und Zinsen	620	416	317	574
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.540	27.540	30.772	33.147
<b>= Ergebnis</b>	<b>267.628-</b>	<b>601.178-</b>	<b>435.495-</b>	<b>447.076-</b>

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	457.931	485.309	463.085	473.618
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	238.307	276.614	242.905	245.177
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.624	208.695	220.180	228.442
- Aufwendungen	3.384.574	4.215.397	4.480.091	4.611.260
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.767.781	3.345.729	3.549.832	3.683.225
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	348.117	548.511	608.088	590.845
....davon Transferaufwendungen	106.421	159.509	141.581	142.597
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.354	4.747	5.275	5.748
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.900	156.900	175.315	188.844
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.926.643-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>4.017.006-</b>	<b>4.137.641-</b>

**14**

**Rechnungsprüfungsamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

X				X		X	X	
X				X		X	X	

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes	
14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung	
14-1.1 Nachhaltige Sicherung der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen durch weitgehende Vermeidung von Rückforderungen der externen Zuschussgeber	
14-1.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen	
14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren Umsetzung	
14-1.4 Prüfung der Internen Sicherheitskonzepte sowie Vermeidung bzw. Minderung von Schadensrisiken infolge von dolosen Handlungen zur Unterstützung des Risikomanagements	
14-1.5 Prüfungen im Zuge der Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Dienstleistungsangeboten (z. B. Vergaben)	
14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung	
14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfprozess)	
14-2.2 Koordination der Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses der Stadt Hamm	
14-2.3 Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)	
14-2.4 Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und des Prüfprozesses bei Vergabeverfahren	
14-2.5 Geschäftsführung eines Vergleichsringes "Rechnungsprüfung in Kommunen"	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798,58	5.582	4.964	5.304	5.644	6.041	6.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.636,22	58.241	62.707	63.273	63.844	64.603	64.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	240	240	244	247	247	247
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	67.674,80	64.063	67.911	68.821	69.735	70.891	71.578
11	- Personalaufwendungen	888.614,04	977.052	1.155.605	1.219.032	1.172.098	1.183.819	1.195.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.118,10	33.430	36.320	36.692	38.201	39.861	41.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,55	1.582	964	1.264	1.564	1.879	2.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.865,61	129.346	97.644	94.944	93.644	93.644	93.644
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.067.561,30	1.141.410	1.290.533	1.351.932	1.305.507	1.319.204	1.333.198
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	999.886,50-	1.077.347-	1.222.622-	1.283.111-	1.235.772-	1.248.312-	1.261.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	999.886,50-	1.077.347-	1.222.622-	1.283.111-	1.235.772-	1.248.312-	1.261.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	999.886,50-	1.077.347-	1.222.622-	1.283.111-	1.235.772-	1.248.312-	1.261.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490,02	42.566	45.420	45.201	45.201	45.201	45.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274,28	76.274	85.226	91.803	91.803	91.803	91.803
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.035.670,76-	1.111.055-	1.262.428-	1.329.713-	1.282.375-	1.294.915-	1.308.223-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.725	3.000	3.000	0	0	3.000	3.300	3.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	2.725	3.000	3.000	0	0	3.000	3.300	3.300
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.725-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.725	3.000	3.000	0	0	3.000	3.300	3.300		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.725-	3.000-	3.000-			3.000-	3.300-	3.300-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.725-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,24	9,24	9,24	9,24
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50

**Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

**Ziele**

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

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,57 STL	0,60 STL		
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	75,00 PRZ	75,00 PRZ		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,46 PRZ	8,76 PRZ	8,24 PRZ	7,90 PRZ
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,78 EUR	5,00 EUR		
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,10 PRZ	2,50 PRZ		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	108.165	106.629	113.331	114.022
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.675	64.063	67.911	68.821
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	42.566	45.420	45.201
- Aufwendungen	1.143.836	1.217.685	1.375.759	1.443.735
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.614	977.052	1.155.605	1.219.032
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.984	162.776	133.964	131.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.582	964	1.264
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	76.274	85.226	91.803
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.035.671-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.262.428-</b>	<b>1.329.713-</b>

## Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	108.165	106.629	113.331	114.022
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.675	64.063	67.911	68.821
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	42.566	45.420	45.201
- Aufwendungen	1.143.836	1.217.685	1.375.759	1.443.735
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.614	977.052	1.155.605	1.219.032
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.984	162.776	133.964	131.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.582	964	1.264
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	76.274	85.226	91.803
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.035.671-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.262.428-</b>	<b>1.329.713-</b>

**18**

**Büro des Rates**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X		
				X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X		

Strategische Ziele des Büros des Rates	
18-1.	Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
18-2.	Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
18-3.	Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries
18-4.	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024, Erstellung von Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.791,80	7.387	5.743	6.313	6.898	7.499	7.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.862,86	205.410	205.410	214.410	214.410	214.410	214.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.687,82	137.941	180.200	180.650	35.200	183.114	35.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.788,20	4.888	4.888	4.130	3.727	2.521	1.761
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>733.130,68</b>	<b>355.626</b>	<b>396.241</b>	<b>405.502</b>	<b>260.235</b>	<b>407.545</b>	<b>259.273</b>
11	- Personalaufwendungen	1.189.222,88	1.127.135	1.104.803	1.130.853	1.142.161	1.153.583	1.165.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.296,52	301.837	330.558	346.984	338.894	356.884	339.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.537,76	9.395	9.535	8.922	8.865	7.504	7.088
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	2.330	2.375	2.395	2.425	2.470	2.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.777,63	2.713.040	2.945.016	3.127.196	2.767.592	2.965.392	2.770.602
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>14.224,31</i>	<i>39.496</i>	<i>39.773</i>	<i>39.773</i>	<i>39.773</i>	<i>39.773</i>	<i>39.773</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.933.834,79</b>	<b>4.153.737</b>	<b>4.392.287</b>	<b>4.616.350</b>	<b>4.259.937</b>	<b>4.485.832</b>	<b>4.284.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.996.045-</b>	<b>4.210.848-</b>	<b>3.999.702-</b>	<b>4.078.287-</b>	<b>4.025.145-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.996.045-</b>	<b>4.210.848-</b>	<b>3.999.702-</b>	<b>4.078.287-</b>	<b>4.025.145-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.996.045-</b>	<b>4.210.848-</b>	<b>3.999.702-</b>	<b>4.078.287-</b>	<b>4.025.145-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.611,78	23.134	25.656	27.138	27.138	27.138	27.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.317,48	163.317	220.844	231.179	231.179	231.179	231.179
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.345.409,81-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>4.191.233-</b>	<b>4.414.888-</b>	<b>4.203.742-</b>	<b>4.282.328-</b>	<b>4.229.186-</b>

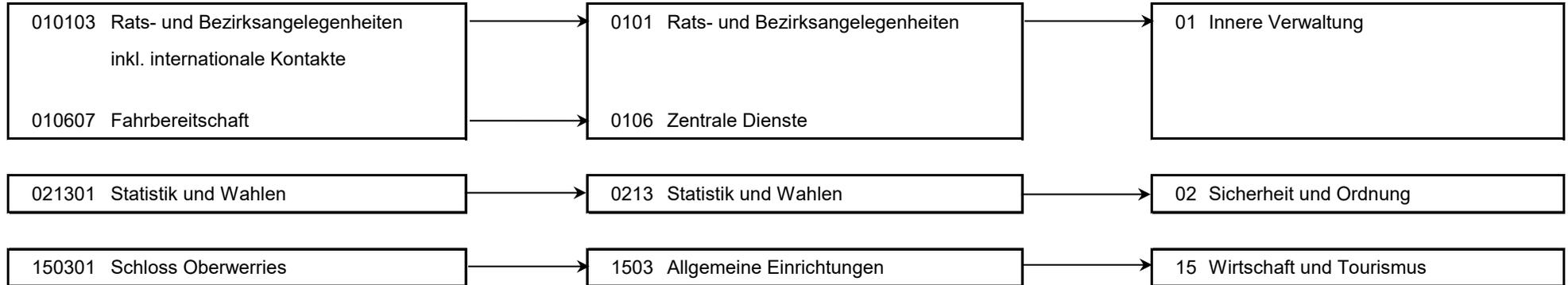
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	5.085	5.000	6.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.670,00	5.085	5.000	6.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.670,00-	5.085-	5.000-	6.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>180_010000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370	1.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	370-	1.000-	2.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>180_150301000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	3.215	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.670,00-	3.215-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
<b>180_010000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	750-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>180_021301000 Neuanschaffungen Statistik und Wahlen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	750-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.670,00-	5.085-	5.000-	6.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,66	5,50	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,79	6,88	7,87	7,87
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,17	3,42	3,42	3,42
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	584,00			

**Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,90 PRZ	1,53 PRZ	1,53 PRZ	1,57 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	15.729,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	985,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.285,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	905,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.088,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	730,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	899,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	55.791	49.632	51.685	52.979
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.636	34.298	33.445	33.702
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.155	15.335	18.240	19.276
- Aufwendungen	2.931.455	3.251.073	3.368.184	3.381.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.785	477.317	529.300	542.861
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.361.452	2.699.316	2.751.444	2.744.620
....davon Transferaufwendungen	8.000	2.330	2.375	2.395
....davon Abschreibungen und Zinsen	402	369	363	430
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.815	71.741	84.702	91.008
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.875.664-</b>	<b>3.201.441-</b>	<b>3.316.499-</b>	<b>3.328.335-</b>

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,36 PRZ	5,98 PRZ	5,18 PRZ	5,19 PRZ

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	7.454	16.537	14.276	14.728
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.998	8.737	6.860	6.866
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.457	7.800	7.416	7.862
- Aufwendungen	222.023	276.352	275.859	283.983
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.888	165.778	161.063	166.400
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.014	77.683	82.586	82.657
....davon Abschreibungen und Zinsen	78	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.043	32.891	32.210	34.926
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.569-</b>	<b>259.815-</b>	<b>261.583-</b>	<b>269.256-</b>

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.				
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europawahlen 2024, Wahl zum Bundestag 2025, Kommunalwahl 2025).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,40 PRZ	30,34 PRZ	33,13 PRZ	22,52 PRZ

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	559.688	101.588	145.326	145.845
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	559.688	101.588	145.326	145.845
- Aufwendungen	574.615	334.839	438.627	647.630
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.529	213.474	123.706	125.697
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	251.844	104.600	297.632	503.261
....davon Abschreibungen und Zinsen	242	1.538	276	346
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.226	17.013	18.326
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.927-</b>	<b>233.251-</b>	<b>293.302-</b>	<b>501.785-</b>

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,90 PRZ	46,40 PRZ	39,70 PRZ	40,98 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	128.809	211.003	210.611	219.089
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.809	211.003	210.611	219.089
- Aufwendungen	369.059	454.791	530.460	534.602
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.020	270.566	290.734	295.894
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.764	133.277	143.912	143.642
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.816	7.488	8.896	8.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.459	43.459	86.918	86.918
<b>= Ergebnis</b>	<b>240.250-</b>	<b>243.787-</b>	<b>319.850-</b>	<b>315.513-</b>

## Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	751.742	378.761	421.897	432.641
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	733.131	355.626	396.241	405.502
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	23.134	25.656	27.138
- Aufwendungen	4.097.152	4.317.055	4.613.131	4.847.529
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.223	1.127.135	1.104.803	1.130.853
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.728.074	3.014.877	3.275.574	3.474.180
....davon Transferaufwendungen	8.000	2.330	2.375	2.395
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.538	9.395	9.535	8.922
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.317	163.317	220.844	231.179
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.345.410-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>4.191.233-</b>	<b>4.414.888-</b>

**41**

**Kulturbüro**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

**K-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt**

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

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

**K-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte**

**K-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur**

**K-6. Förderung kultureller Initiativen**

**K-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen**

X	X						
					X		
						X	
	X	X				X	
			X				
							X
						X	
X	X						

**Ziele des Kulturbüros**

41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung
41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen
41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen
41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche
41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems TicketMaster unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie der technischen und organisatorischen Möglichkeiten
41-7. Unterstützung der lokalen Kreativen durch Schaffung von nachhaltigen Netzwerken
41-8. Unterstützung der lokalen Kreativen durch lokale Veranstaltungsformate

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.645,63	450.198	469.197	458.237	432.797	423.884	441.908
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.191,55	268.350	304.850	268.350	307.850	268.350	307.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.072,70	126.370	91.000	93.000	94.000	95.000	96.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283,29	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>934.193,17</b>	<b>844.918</b>	<b>865.047</b>	<b>819.587</b>	<b>834.647</b>	<b>787.234</b>	<b>845.758</b>
11	- Personalaufwendungen	1.007.057,86	1.104.317	1.002.663	1.045.110	1.034.148	1.044.490	1.054.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.149,83	1.153.520	1.605.763	1.513.867	1.542.956	1.478.073	1.572.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.478,53	3.560	7.684	9.667	10.877	11.467	11.485
15	- Transferaufwendungen	269.254,45	324.950	339.650	359.650	359.650	359.650	359.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.683,06	217.634	328.243	332.288	343.068	339.935	356.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.752.623,73</b>	<b>2.803.981</b>	<b>3.284.004</b>	<b>3.260.582</b>	<b>3.290.699</b>	<b>3.233.615</b>	<b>3.355.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>2.418.957-</b>	<b>2.440.996-</b>	<b>2.456.052-</b>	<b>2.446.381-</b>	<b>2.510.050-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>2.418.957-</b>	<b>2.440.996-</b>	<b>2.456.052-</b>	<b>2.446.381-</b>	<b>2.510.050-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>2.418.957-</b>	<b>2.440.996-</b>	<b>2.456.052-</b>	<b>2.446.381-</b>	<b>2.510.050-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.368,24	199.368	208.152	240.230	240.230	240.230	240.230
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.017.798,80-</b>	<b>2.158.431-</b>	<b>2.627.108-</b>	<b>2.681.225-</b>	<b>2.696.282-</b>	<b>2.686.611-</b>	<b>2.750.280-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,09	5.000	30.000	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	25.440,09	5.000	30.000	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	25.440,09-	5.000-	30.000-	30.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>410_040900000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.091,16	5.000	5.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.091,16-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>410_0409003000 Edelstahlskulptur Kurpark</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	38.000	38.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.308,95	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.308,95-	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.039,98	0	25.000	25.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.039,98-	0	25.000-	25.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	25.440,09-	5.000-	30.000-	30.000-	60.000	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040901	Theater
040904	Spartenübergreifende/ Kulturpädagogische Veranstaltungen
040905	Konzerte
040906	Festivals
040907	Kulturförderung
040908	Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH



0409	Kulturförderung, Theater und Konzerte
------	---------------------------------------



04	Kultur und Wissenschaft
----	-------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,63	8,75	7,00	7,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,78	3,00	4,00	4,00

Produkt 040901 Theater		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b> Angebot von (Gastspiel-) Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.				
<b>Ziele</b> Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	217 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	29 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.973 PRS	6.700 PRS	5.450 PRS	5.450 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	32 ST	35 ST	35 ST	35 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	1.328 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	19,05 PRZ	17,50 PRZ	16,88 PRZ

Produkt 040901 Theater		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	141.463	128.674	129.542	130.359
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.463	128.674	129.542	130.359
- Aufwendungen	479.362	675.322	740.220	772.269
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.107	283.149	265.773	277.504
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.520	391.067	471.824	491.465
....davon Abschreibungen und Zinsen	735	1.105	2.623	3.300
<b>= Ergebnis</b>	<b>337.900-</b>	<b>546.647-</b>	<b>610.678-</b>	<b>641.911-</b>

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b> Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.				
<b>Ziele</b> Spartenübergreifende Veranstaltungen: Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers, KulturFest h4). Kulturelle Bildung: Erarbeitung und Umsetzung eines "kommunalen Gesamtkonzepts" zur kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit anderen Stadtämtern. Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule". Interkulturelle Veranstaltungen: Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	89 ST	116 ST	104 ST	104 ST
- Besucherzahl (Personen)	34.244 PRS	14.400 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,05 PRZ	41,60 PRZ	35,86 PRZ	34,60 PRZ
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	29.964,71 EUR	46.248,61 EUR	55.907,87 EUR	57.656,48 EUR
- Zuschuss Kunstdünger (Euro)	67.677,10 EUR	75.001,40 EUR	93.309,50 EUR	96.999,39 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik (Euro)	49.758,65 EUR	50.094,15 EUR	54.425,73 EUR	56.299,36 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie (Euro)	37.977,37 EUR	29.008,75 EUR	30.572,46 EUR	34.548,48 EUR
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark (Euro)	4.742,83 EUR	10.000,00 EUR	12.250,00 EUR	13.475,00 EUR
- Zuschuss Kulturfest h4 (Euro)			115.000,00 EUR	124.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	258.731	293.309	302.776	303.419
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	258.731	293.309	302.776	303.419
- Aufwendungen	759.835	705.049	844.234	876.860
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.328	232.758	218.475	228.118
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	464.197	448.734	599.957	618.739
....davon Transferaufwendungen	36.187	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.475	908	2.156	2.713
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.648	22.648	23.646	27.290
<b>= Ergebnis</b>	<b>501.105-</b>	<b>411.741-</b>	<b>541.458-</b>	<b>573.442-</b>

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Angebot von (Gastspiel-) Produktionen aus den Sparten Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	148 PRS	185 PRS	185 PRS	185 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	11 ST	20 ST	19 ST	20 ST
- Besucherzahl (Personen)	2.304 PRS	5.400 PRS	4.900 PRS	5.200 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,54 PRZ	31,56 PRZ	35,59 PRZ	34,10 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	164.669	105.597	104.827	104.942
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.669	105.597	104.827	104.942
- Aufwendungen	301.948	334.541	294.568	307.726
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.471	113.651	29.280	30.573
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.860	220.447	264.999	276.790
....davon Abschreibungen und Zinsen	617	444	289	364
<b>= Ergebnis</b>	<b>137.279-</b>	<b>228.944-</b>	<b>189.741-</b>	<b>202.784-</b>

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Angebot des "Westfälischen Musikfestivals Hamm" und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	14 ST	13 ST	17 ST	14 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.504 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	3.750 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,33 PRZ	58,56 PRZ	50,32 PRZ	45,81 PRZ

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	195.767	140.840	184.772	135.016
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.767	140.840	184.772	135.016
- Aufwendungen	485.352	240.513	367.161	294.706
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.065	21.116	19.820	20.695
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	373.588	219.315	347.145	273.765
....davon Abschreibungen und Zinsen	699	82	196	246
<b>= Ergebnis</b>	<b>289.586-</b>	<b>99.673-</b>	<b>182.389-</b>	<b>159.690-</b>

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Förderung der lokalen Kreativen sowie der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.				
<b>Ziele</b>				
Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	7 ST	5 ST	9 ST	9 ST
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	18 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	6 ST	9 ST	9 ST	9 ST

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,50 PRZ	5,95 PRZ	5,18 PRZ	5,20 PRZ
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	62.867,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	68.802	50.928	52.131	52.852
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.802	50.928	52.131	52.852
- Aufwendungen	809.653	855.514	1.021.859	1.017.056
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.247	261.233	245.202	256.025
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	89.668	91.591	250.081	185.396
....davon Transferaufwendungen	233.067	324.950	339.650	359.650
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.952	1.020	2.420	3.045
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.720	176.720	184.506	212.940
<b>= Ergebnis</b>	<b>740.851-</b>	<b>804.586-</b>	<b>969.728-</b>	<b>964.204-</b>

## Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	90,44 PRZ	65,26 PRZ	40,60 PRZ	40,05 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	104.763	125.570	91.000	93.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.763	125.570	91.000	93.000
- Aufwendungen	115.841	192.410	224.114	232.195
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.841	192.410	224.114	232.195
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.078-</b>	<b>66.840-</b>	<b>133.114-</b>	<b>139.195-</b>

## Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	934.193	844.918	865.047	819.587
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	934.193	844.918	865.047	819.587
- Aufwendungen	2.951.992	3.003.349	3.492.156	3.500.812
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007.058	1.104.317	1.002.663	1.045.110
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.470.833	1.371.154	1.934.006	1.846.155
....davon Transferaufwendungen	269.254	324.950	339.650	359.650
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.479	3.560	7.684	9.667
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.368	199.368	208.152	240.230
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.017.799-</b>	<b>2.158.431-</b>	<b>2.627.108-</b>	<b>2.681.225-</b>

**42**

**Stadtarchiv**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

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

X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

Ziele des Stadtarchivs	
42-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte	
42-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche	
42-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)	
42-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit	
42-5. Auf- und Ausbau der Präsenz in Archivportalen durch niedrigschwellige Zugänglichmachung von Archivgut und Findmitteln	
42-6. Konsolidierung der Nutzung auf bisherigem Niveau (beinhaltet Beratungen von Nutzerinnen und Nutzern vor Ort, Beantwortung von schriftlichen und telefonischen Anfragen, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	
42-7. Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste	
42-8. Fortwährende Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich nach archivfachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten (gesetzliche Verpflichtung)	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.814,75	41.850	68.873	69.285	42.871	43.762	44.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.173,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,37	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	42.708,51	46.950	73.973	74.385	47.971	48.862	49.690
11	- Personalaufwendungen	348.930,68	320.788	417.976	437.845	424.035	428.275	432.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.368,12	109.990	169.029	159.379	135.879	135.879	135.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.755,70	5.923	5.965	7.357	7.913	7.915	7.947
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,56	9.064	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	443.893,06	445.765	602.465	614.076	577.321	581.565	585.879
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	401.184,55-	398.815-	528.493-	539.691-	529.351-	532.703-	536.189-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	401.184,55-	398.815-	528.493-	539.691-	529.351-	532.703-	536.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	401.184,55-	398.815-	528.493-	539.691-	529.351-	532.703-	536.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.038,72	361.039	403.412	434.544	434.544	434.544	434.544
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	762.223,27-	759.854-	931.905-	974.234-	963.894-	967.247-	970.733-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	<b>82.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	77.400	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	3.900	<b>82.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	77.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.262,56	13.000	<b>103.000</b>	<b>269.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	88.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	10.262,56	13.000	<b>103.000</b>	<b>269.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	88.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.262,56-	9.100-	<b>20.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>361.000-</b>	<b>0</b>	10.600-	2.000-	2.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	<b>82.500</b>	<b>235.500</b>			77.400	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.262,56	13.000	<b>103.000</b>	<b>269.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	88.000	2.000	2.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				269.000			88.000	2.000	2.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.262,56-	9.100-	<b>20.500-</b>	<b>33.500-</b>			10.600-	2.000-	2.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	10.262,56-	9.100-	<b>20.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	10.600-	2.000-	2.000-		

**Produkte**

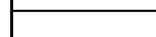
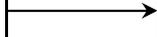
**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,10	1,65	2,65	2,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50

Produkt 040801 Archiv	pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b> Aufgabe des Archivs ist es, seine archivfachlichen Aufgaben nach den gesetzlichen Vorgaben (Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen, ArchivG NRW) zu erfüllen. Darunter fällt Folgendes: Unterlagen und Informationsobjekte amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen und für die Nutzung bereitzustellen. Hinzu kommt die Beratung und Betreuung von Nutzenden und die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> Pilotkunde bei der elektronischen Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal). Vorarbeiten zum Stadtjubiläum 2026. Die Kennzahl "Anzahl der Benutzer" wird ab Haushalt 2024/2025 nicht weitergeführt. Es werden drei neue Kennzahlen erhoben. Anzahl der Vor-Ort-Nutzungen, Anzahl der Anfragen, Anzahl der erschlossenen Einheiten.				
<b>Ziele</b> 1. Fortwährend soll der Archivbestand durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich nach archivfachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten ergänzt und möglichst erschlossen werden. 2. Vorhandenes Archivgut soll erhalten und gesichert werden. Dies betrifft unter anderem die kontaminierte archivische Überlieferung des Standesamtes Hamm. 3. Stufenweise sollen elektronische Findmittel erstellt und im Internet bereitgestellt werden. 4. Die elektronische Langzeitarchivierung von archivwürdigen digitalen Unterlagen und Informationsobjekten der Verwaltung, wie beispielsweise E-Akten, soll fortgeführt und ausgebaut werden. 5. Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und historisch-politischen Bildungsarbeit sollen ergriffen und fortgeführt werden. Dies betrifft insbesondere die Projekte "historische Stadt sichtbar machen" (Stelen zur Stadtgeschichte), "Kulturstrolche" und "Stolpersteine". 6. Erste Vorarbeiten für das Jubiläumsjahr 2026 sollen begonnen werden.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Zugänge (Stück)	668 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anzahl der Benutzer (Personen) (erhoben bis 2023)	988 PRS	1.000 PRS		
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	8.278 ST	35.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
- Anzahl der Vor-Ort-Nutzungen (Personen)			200 PRS	200 PRS
- Anzahl der Anfragen (Stück)			500 ST	500 ST
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)			1.700 ST	1.700 ST

Produkt 040801 Archiv		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,31 PRZ	5,82 PRZ	7,35 PRZ	7,09 PRZ	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	42.709	46.950	73.973	74.385	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.709	46.950	73.973	74.385	
- Aufwendungen	804.932	806.804	1.005.877	1.048.619	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.931	320.788	417.976	437.845	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.207	119.054	178.524	168.874	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.756	5.923	5.965	7.357	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039	361.039	403.412	434.544	
<b>= Ergebnis</b>	<b>762.223-</b>	<b>759.854-</b>	<b>931.905-</b>	<b>974.234-</b>	

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	42.709	46.950	73.973	74.385	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.709	46.950	73.973	74.385	
- Aufwendungen	804.932	806.804	1.005.877	1.048.619	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.931	320.788	417.976	437.845	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.207	119.054	178.524	168.874	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.756	5.923	5.965	7.357	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039	361.039	403.412	434.544	
<b>= Ergebnis</b>	<b>762.223-</b>	<b>759.854-</b>	<b>931.905-</b>	<b>974.234-</b>	

**43**

**Stadtbücherei**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.255,25	95.825	124.546	178.399	113.345	64.482	55.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.832,55	338.500	297.910	297.910	297.910	297.910	297.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.654,74	48.630	50.630	50.630	50.630	50.630	50.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.618,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.534,52	11.427	11.427	11.480	11.487	10.934	10.948
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.895,80</b>	<b>494.382</b>	<b>484.513</b>	<b>538.419</b>	<b>473.372</b>	<b>423.956</b>	<b>414.571</b>
11	- Personalaufwendungen	2.410.281,73	2.501.891	2.753.999	2.849.668	2.870.989	2.899.699	2.928.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.473,90	268.850	415.000	401.823	336.323	326.323	339.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.828,32	56.562	56.051	57.947	49.825	50.339	35.044
15	- Transferaufwendungen	4.497,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.971,87	386.508	394.309	394.309	394.909	394.909	395.409
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.102.053,71</b>	<b>3.221.710</b>	<b>3.627.259</b>	<b>3.711.647</b>	<b>3.659.946</b>	<b>3.679.170</b>	<b>3.706.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.579.157,91-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>3.142.747-</b>	<b>3.173.229-</b>	<b>3.186.575-</b>	<b>3.255.214-</b>	<b>3.291.801-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580,94	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>580,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.579.738,85-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>3.142.747-</b>	<b>3.173.229-</b>	<b>3.186.575-</b>	<b>3.255.214-</b>	<b>3.291.801-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.579.738,85-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>3.142.747-</b>	<b>3.173.229-</b>	<b>3.186.575-</b>	<b>3.255.214-</b>	<b>3.291.801-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.909,64	638.910	636.672	717.770	717.770	717.770	717.770
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.218.648,49-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.779.418-</b>	<b>3.890.999-</b>	<b>3.904.344-</b>	<b>3.972.984-</b>	<b>4.009.571-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.506,10	215.000	<b>335.000</b>	<b>308.000</b>	<b>153.000</b>	0	215.000	215.000	215.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	207.506,10	215.000	<b>335.000</b>	<b>308.000</b>	<b>153.000</b>	0	215.000	215.000	215.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	207.506,10-	215.000-	<b>335.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>153.000-</b>	<b>0</b>	215.000-	215.000-	215.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.506,10	215.000	335.000	308.000	153.000	0	215.000	215.000	215.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				108.000			15.000	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	207.506,10-	215.000-	335.000-	308.000-			215.000-	215.000-	215.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	207.506,10-	215.000-	335.000-	308.000-	153.000	0	215.000-	215.000-	215.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040601 Medien und Informationen der  
Stadtbücherei

040602 Veranstaltungen und nutzerguppen-  
spezifische Angebote der  
Stadtbücherei

0406 Stadtbücherei

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	11,05	11,17	10,93	10,93
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	22,32	22,21	24,35	24,35
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,78	4,15	4,65	4,65
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,11			

**Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei**

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Folgende Kennzahlen werden ab Haushalt 2024/2025 nicht mehr geführt: Medienbestand je Einwohner inkl. Onleihe24, Erneuerungsquote, Abgangsquote, Besuche je Einwohner, Umschlag, Ausleihen je Einwohner, Anzahl Neuanmeldungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Medienbestand (Stück)	214.130 ST	222.700 ST	217.000 ST	217.000 ST
- Bestand Onleihe24 (Stück)	10.717 ST	80.000 ST	100.000 ST	100.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,770 ST3	1,670 ST3		
- Erneuerungsquote (Prozent)	9,70 PRZ	10,10 PRZ		
- Abgangsquote (Prozent)	7,70 PRZ	10,20 PRZ		
- Besuche je Einwohner	1,450 ST3	2,150 ST3		
- Umschlag	1,670 ST3	2,370 ST3		
- Ausleihen je Einwohner	2,950 ST3	3,960 ST3		
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	3.623 ST	2.840 ST		
- Anzahl Besucher (Personen)	264.458 PRS	389.110 PRS	345.010 PRS	345.010 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	433.800 ST	630.010 ST	512.010 ST	512.010 ST

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,41 PRZ	13,18 PRZ	11,87 PRZ	12,68 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	20,87 EUR	15,09 EUR	17,53 EUR	17,66 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	16,85 PRZ	15,35 PRZ	11,36 PRZ	12,18 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	514.274	491.489	481.663	534.883
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	514.274	491.489	481.663	534.883
- Aufwendungen	3.568.233	3.730.655	4.057.133	4.219.280
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.269.606	2.397.039	2.595.275	2.685.787
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	600.931	630.330	761.724	751.051
....davon Transferaufwendungen	4.498	7.900	7.900	7.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.289	56.477	55.562	56.772
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.910	638.910	636.672	717.770
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.053.959-</b>	<b>3.239.167-</b>	<b>3.575.470-</b>	<b>3.684.397-</b>

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei	freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Ziele</b>	
Allgemeine Produktziele:	
- Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte	
- gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte	
- Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.	
Zusätzlich in Bezug auf nutzergroupenspezifische Angebote:	
- Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei	
- Lese- und Schreibförderung durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.	
- Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler	

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	354 ST	500 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	8.257 ST	11.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	45 ST	70 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	1.365 PRS	3.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	436 ST	470 ST	440 ST	440 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	10.690 PRS	16.200 PRS	11.000 PRS	11.000 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	285 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.396 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	2,20 PRZ	1,38 PRZ	1,68 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	8.622	2.893	2.850	3.536
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.622	2.893	2.850	3.536
- Aufwendungen	173.311	129.965	206.798	210.138
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.676	104.852	158.724	163.881
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.515	25.028	47.585	45.081
....davon Abschreibungen und Zinsen	120	85	489	1.175
<b>= Ergebnis</b>	<b>164.689-</b>	<b>127.072-</b>	<b>203.948-</b>	<b>206.602-</b>

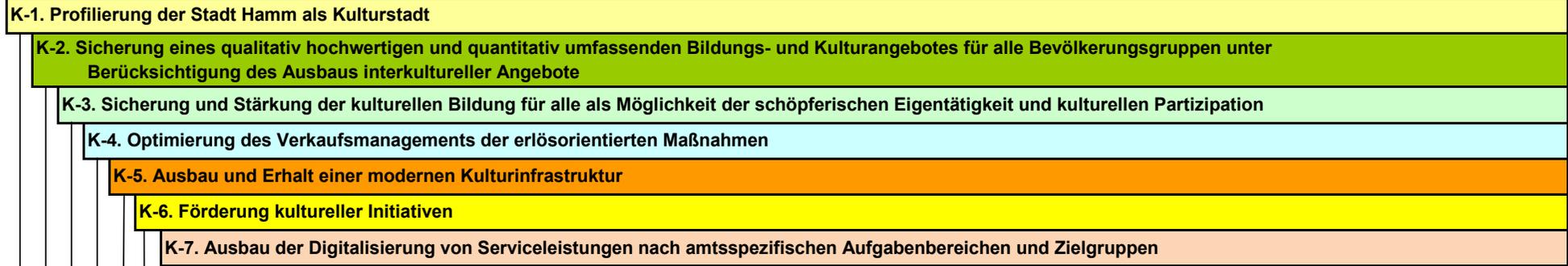
## Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	522.896	494.382	484.513	538.419
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	522.896	494.382	484.513	538.419
- Aufwendungen	3.741.544	3.860.620	4.263.931	4.429.417
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.410.282	2.501.891	2.753.999	2.849.668
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	633.446	655.358	809.309	796.132
....davon Transferaufwendungen	4.498	7.900	7.900	7.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.409	56.562	56.051	57.947
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.910	638.910	636.672	717.770
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.218.648-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.779.418-</b>	<b>3.890.999-</b>

**44**

**Musikschule**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur



Ziele der Musikschule							
X	X	X					44-1. Neuausrichtung und Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen
X	X						44-2. Weiterentwicklung des vom Land NRW unterstützten Projektes JeKits- "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" und organisatorische Umsetzung des Ausbaus auf das wieder geförderte dritte und vierte Schuljahr
X		X	X		X		44-3. Restrukturierung der Ensemblearbeit zur Wiedererstarkung der Orchester-/ Chor-/ Großgruppenarbeit nach Corona
X	X	X					44-4. Neuinitierung/ Weiterführung/ Koordinierung aller musikalischen/ musischen Ausbildungsinitiativen in Abstimmung mit einer größtmöglichen Vielfalt an beteiligten Kooperationspartnern
X	X	X		X	X		44-5. Vermehrtes Hineinwirken in die Stadtgesellschaft durch verstärkte Angebote in der Fläche des gesamten Stadtgebiets
			X				44-6. Verstärkte Nutzung von Förderprogrammen zur Finanzierung von Projekten
	X					X	44-7. Verbesserung der Kundenbindung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch auszubauende Anwendung digitaler Lösungen
	X					X	44-8. Stärkung des digitalen Unterrichtes und Erstellung von Übungsvideos durch die Musikschullehrer:innen
	X					X	44-9. Einführung und Nutzung der I-Mikel-App für die Musikschullehrer:innen, Eltern und Nutzer:innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.080,47	412.324	715.276	675.097	676.590	671.607	671.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.083,25	900.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,90	31.715	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201,60	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.844,87	25.046	8.884	7.284	6.518	5.398	4.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.834.991,09	1.369.085	1.740.210	1.698.432	1.699.157	1.693.055	1.691.717
11	- Personalaufwendungen	3.826.346,91	4.285.405	4.357.679	4.508.890	4.538.793	4.584.181	4.630.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.160,36	206.340	480.838	487.288	495.023	500.810	508.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.880,20	41.276	50.536	50.593	49.676	41.156	38.037
15	- Transferaufwendungen	6.022,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.909,80	50.457	119.944	134.444	117.344	136.219	118.244
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.236.319,77	4.583.479	5.008.996	5.181.215	5.200.835	5.262.366	5.294.685
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.401.328,68-	3.214.394-	3.268.786-	3.482.783-	3.501.678-	3.569.311-	3.602.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.401.328,68-	3.214.394-	3.268.786-	3.482.783-	3.501.678-	3.569.311-	3.602.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.401.328,68-	3.214.394-	3.268.786-	3.482.783-	3.501.678-	3.569.311-	3.602.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.323,44	212.323	211.010	238.152	238.152	238.152	238.152
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.613.652,12-	3.426.717-	3.479.796-	3.720.936-	3.739.830-	3.807.463-	3.841.120-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.647,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.647,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.566,34	19.000	<b>61.400</b>	<b>21.725</b>	<b>92.719</b>	<b>0</b>	22.633	23.631	24.730
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>78.566,34</b>	<b>19.000</b>	<b>61.400</b>	<b>21.725</b>	<b>92.719</b>	<b>0</b>	22.633	23.631	24.730
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>61.400-</b>	<b>21.725-</b>	<b>92.719-</b>	<b>0</b>	22.633-	23.631-	24.730-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>413_040500000 Neuanschaffungen für Musikschule</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.764,51-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.583,34	11.500	53.150	12.650	50.600	0	12.650	12.650	12.650		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				12.650			12.650	12.650	12.650		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>77.347,85-</b>	<b>11.500-</b>	<b>53.150-</b>	<b>12.650-</b>			<b>12.650-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.650-</b>		
<b>413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.116,88	0	0	0			0	0	0	734.754	734.754
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.500	3.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.983,00	7.500	8.250	9.075	42.119	0	9.983	10.981	12.080	950.225	1.000.594
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				9.075			9.983	10.981	12.080		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.866,12-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.250-</b>	<b>9.075-</b>			<b>9.983-</b>	<b>10.981-</b>	<b>12.080-</b>	<b>211.971-</b>	<b>262.340-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>61.400-</b>	<b>21.725-</b>	<b>92.719</b>	<b>0</b>	<b>22.633-</b>	<b>23.631-</b>	<b>24.730-</b>	<b>211.971-</b>	<b>262.340-</b>

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040501 Musikschulunterricht  
040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,62	48,47	48,31	48,31
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,23	8,73	6,39	6,39
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	16.327,96	14.731,89	30.569,44	30.874,93

**Produkt 040501 Musikschulunterricht**

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung. Allgemeines Produktziel: Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.804 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	91 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt (Prozent)	24,34 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,95 PRZ	22,03 PRZ	27,97 PRZ	26,15 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)		29,87 PRZ	33,34 PRZ	31,43 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	23,64 EUR	17,78 EUR	18,24 EUR	19,35 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	841,54 EUR	689,78 EUR	509,55 EUR	540,57 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	810.954	494.648	758.875	736.764
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	810.954	494.648	758.875	736.764
- Aufwendungen	2.194.690	2.245.797	2.713.081	2.817.219
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.923.530	2.057.765	2.353.539	2.435.425
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.948	57.466	215.316	223.974
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.166	22.032	30.230	29.151
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.046	108.533	113.996	128.669
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.383.736-</b>	<b>1.751.149-</b>	<b>1.954.206-</b>	<b>2.080.455-</b>

## Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.230 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	51,47 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert" (Personen)	31 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	158 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte (Stück)	184 ST	185 ST	185 ST	185 ST
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	779,250 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten (Personen)		2.500 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,43 PRZ	34,29 PRZ	39,15 PRZ	36,96 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	45,09 PRZ	35,77 PRZ	39,22 PRZ	37,11 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.024.037	874.437	981.335	961.668
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.024.037	874.437	981.335	961.668
- Aufwendungen	2.253.953	2.550.005	2.506.925	2.602.149
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.902.817	2.227.640	2.004.139	2.073.466
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	213.123	199.331	385.466	397.758
....davon Transferaufwendungen	6.023	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.714	19.244	20.305	21.442
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.278	103.790	97.015	109.483
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.229.916-</b>	<b>1.675.568-</b>	<b>1.525.590-</b>	<b>1.640.481-</b>

## Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.834.991	1.369.085	1.740.210	1.698.432
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.834.991	1.369.085	1.740.210	1.698.432
- Aufwendungen	4.448.643	4.795.802	5.220.006	5.419.368
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.826.347	4.285.405	4.357.679	4.508.890
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	349.070	256.797	600.782	621.732
....davon Transferaufwendungen	6.023	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.880	41.276	50.536	50.593
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.323	212.323	211.010	238.152
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.613.652-</b>	<b>3.426.717-</b>	<b>3.479.796-</b>	<b>3.720.936-</b>

**46**

**Gustav-Lübcke-Museum**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

<b>K-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt</b>						
<b>K-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote</b>						
<b>K-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation</b>						
<b>K-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte</b>						
<b>K-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur</b>						
<b>K-6. Förderung kultureller Initiativen</b>						
<b>K-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen</b>						
<b>Ziele des Gustav-Lübcke-Museums</b>						
X	X	X		X		
	X					
	X	X				
					X	
		X				
			X			X
46-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Ausstellen und Vermitteln)						
46-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände und eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)						
46-3. Umfangreiche Angebote aus dem Bereich der kulturellen Bildung für alle Altersgruppen (diverse museumspädagogische Begleitveranstaltungen für Dauer- und Sonderausstellungen mit Führungen, Workshops, Vorträgen, etc. für Kindergärten, Schulen, Familien und Erwachsenengruppen) (Museumsaufgabe: Vermitteln)						
46-4. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.						
46-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung						
46-6. Systematisierung der Datenbank und Einpflegen der Objekte (Digitalisierung)						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.703,42	60.377	159.268	104.820	120.320	118.820	125.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.160,29	195.000	213.300	168.300	233.300	233.300	233.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795,43	0	33.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.530,00	0	50.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.189,14</b>	<b>255.377</b>	<b>455.568</b>	<b>273.120</b>	<b>353.620</b>	<b>352.120</b>	<b>359.120</b>
11	- Personalaufwendungen	1.259.146,40	1.417.498	1.458.547	1.510.592	1.518.522	1.533.708	1.549.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.916,57	207.250	676.326	629.526	559.226	629.526	629.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.195,67	278.660	273.588	286.394	295.923	303.044	308.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.505,33	566.930	273.360	387.860	417.860	347.860	347.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.988.763,97</b>	<b>2.470.338</b>	<b>2.681.820</b>	<b>2.814.372</b>	<b>2.791.531</b>	<b>2.814.137</b>	<b>2.835.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.767.574,83-</b>	<b>2.214.961-</b>	<b>2.226.253-</b>	<b>2.541.252-</b>	<b>2.437.911-</b>	<b>2.462.017-</b>	<b>2.476.363-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.684,15	70.623	82.493	83.431	84.966	87.117	89.116
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>120.684,15-</b>	<b>70.623-</b>	<b>82.493-</b>	<b>83.431-</b>	<b>84.966-</b>	<b>87.117-</b>	<b>89.116-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.888.258,98-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>2.308.746-</b>	<b>2.624.683-</b>	<b>2.522.877-</b>	<b>2.549.134-</b>	<b>2.565.478-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.888.258,98-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>2.308.746-</b>	<b>2.624.683-</b>	<b>2.522.877-</b>	<b>2.549.134-</b>	<b>2.565.478-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.874,48	707.874	720.999	805.595	805.595	805.595	805.595
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.596.133,46-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>3.029.745-</b>	<b>3.430.279-</b>	<b>3.328.473-</b>	<b>3.354.730-</b>	<b>3.371.074-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	10.000,00	10.000	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.926,06	160.750	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	100.000	70.000	70.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	119.926,06	160.750	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	100.000	70.000	70.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	109.926,06-	150.750-	<b>130.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	90.000-	60.000-	60.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>415_040700000 Neuanschaffungen für Museum</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.826,06	140.750	140.000	100.000	280.000	0	80.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			80.000	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	117.826,06-	140.750-	120.000-	100.000-			80.000-	50.000-	50.000-		
<b>415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,00	20.000	20.000	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.900,00	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	109.926,06-	150.750-	130.000-	110.000-	360.000	0	90.000-	60.000-	60.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040701 Museum / Dauerausstellungen  
040702 Sonderausstellungen

0407 Gustav-Lübcke-Museum

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,22	7,14	6,14	6,14
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	3,37	2,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,28	3,64	3,64	3,64
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	6,99	7,50	7,50	7,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	16.564,21			

**Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen****freiwilliges Produkt****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Im Rahmen des Forschungsvolontariat NRW (Januar 2023 bis Dezember 2024) wird derzeit der künstlerische Nachlass des Malers Theodor Hölscher umfassend erforscht und kunstgeschichtlich verortet.

In einem durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste finanzierten Projekt (August 2021 bis Januar 2025) wird im Planungszeitraum gezielt Sammlungsgut erforscht, dessen Provenienz zweifelhaft ist und der Verdacht unrechtmäßigen Besitzes besteht.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen) (Personen)	12.572 PRS	19.500 PRS	24.000 PRS	24.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik (Personen)	3.638 PRS	3.000 PRS	8.000 PRS	8.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,77 PRZ	5,83 PRZ	7,28 PRZ	4,98 PRZ

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	84.916	135.377	182.068	128.120
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.916	135.377	182.068	128.120
- Aufwendungen	2.254.455	2.323.292	2.501.767	2.571.806
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.812	1.176.524	1.153.768	1.194.437
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	198.541	208.180	391.686	336.886
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.796	349.283	356.081	369.825
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.306	589.306	600.231	670.658
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.169.539-</b>	<b>2.187.915-</b>	<b>2.319.699-</b>	<b>2.443.685-</b>

Produkt 040702 Sonderausstellungen		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in der Region, sondern auch national und zum Teil international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2024/2025 knüpft daran an, teilweise unter Berücksichtigung des eigenen Bestandes.				

## Produkt 040702 Sonderausstellungen

freiwilliges Produkt

**Besonderheiten in Planjahren**

Folgende Ausstellungen sind geplant:

Oberlichtsaal

- Music! Feel the beat (Oktober 27.10.2023 bis 07.07.2024)

- Strahlender Untergang - Zwischen Zorn und Zuversicht (30.08.2024 bis 23.02.2025)

S-Flügel

- Hellweg Konkret III: Erich Lütkenhaus - Über den Raum hinaus (17.05.2024 bis 22.09.2024)

- Hier und Jetzt! Kunst aus Hamm und Westfalen (18.10.2024 bis 19.02.2025)

- Türkische Positionen - Zeitgenössische Kunst (Arbeitstitel, Februar 2025 bis Juli 2025)

- Skaters Delight - Bretter, die die Welt bedeuten (29.08.2025 bis 11.01.2026)

Studio

- Music! Feel the beat (27.10.2023 bis 02.06.2024)

- Die Goldenen Zwanziger in der westfälischen Provinz - Werke aus dem Nachlass Theodor Hölscher (21.06.2024 bis 13.10.2024)

- Dr. Brumm rettet die Welt (08.11.2024 bis 02.03.2025)

- Potz Blitz - Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech (März 2025 bis Juli 2025)

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen (Personen)	8.976 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,21 PRZ	12,97 PRZ	27,81 PRZ	12,81 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	136.273	120.000	273.500	145.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	136.273	120.000	273.500	145.000
- Aufwendungen	562.868	925.543	983.546	1.131.593
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.334	240.974	304.778	316.156
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.881	566.000	558.000	680.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	84	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.569	118.569	120.767	134.937
<b>= Ergebnis</b>	<b>426.595-</b>	<b>805.543-</b>	<b>710.046-</b>	<b>986.593-</b>

## Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	221.189	255.377	455.568	273.120
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	221.189	255.377	455.568	273.120
- Aufwendungen	2.817.323	3.248.836	3.485.312	3.703.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259.146	1.417.498	1.458.547	1.510.592
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	467.422	774.180	949.686	1.017.386
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.880	349.283	356.081	369.825
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.874	707.874	720.999	805.595
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.596.133-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>3.029.745-</b>	<b>3.430.279-</b>