

Budgetübersicht für Dezernat I – Kultur, Wirtschaft, Digitalisierung

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung	I - 2
• Teilfinanzrechnung	I - 3

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
01 Büro des Oberbürgermeisters	I - 4 bis I - 18
14 Rechnungsprüfungsamt	I - 19 bis I - 27
18 Büro des Rates	I - 28 bis I - 39
41 Kulturbüro	I - 40 bis I - 53
42 Archiv	I - 54 bis I - 61
43 Stadtbücherei	I - 62 bis I - 71
44 Musikschule	I - 72 bis I - 80
46 Gustav-Lübcke-Museum	I - 81 bis I - 89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.769,35	1.128.876	1.128.876	0	2.057.992,44	929.117+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.861,44	1.073.500	1.073.500	0	1.240.089,19	166.589+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.243,04	747.815	747.815	0	498.850,34	248.965-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.575,67	973.339	973.339	0	734.997,40	238.342-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.932,06	39.772	39.772	0	63.160,88	23.389+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.305.381,56	3.963.302	3.963.302	0	4.595.090,25	631.788+	0
11	- Personalaufwendungen	12.800.820,93	14.693.891	14.693.891	0	13.697.381,87	996.509-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.092,03	2.644.980	2.644.980	0	2.435.695,70	209.284-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.296,41	389.376	389.376	0	395.994,02	6.618+	0
15	- Transferaufwendungen	399.804,96	491.020	491.020	0	394.195,51	96.824-	22.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612.993,17	4.732.575	4.732.575	0	3.829.457,02	903.118-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>16.077,33</i>	<i>47.076</i>	<i>47.076</i>	<i>0</i>	<i>15.729,00</i>	<i>31.347-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.396.007,50	22.951.843	22.951.843	0	20.752.724,12	2.199.119-	22.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.090.625,94-	18.988.541-	18.988.541-	0	16.157.633,87-	2.830.907+	22.653-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.004,36	81.795	81.795	0	121.265,09	39.470+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.004,36-	81.795-	81.795-	0	121.265,09-	39.470-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.248.630,30-	19.070.336-	19.070.336-	0	16.278.898,96-	2.791.437+	22.653-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.248.630,30-	19.070.336-	19.070.336-	0	16.278.898,96-	2.791.437+	22.653-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.811,12	268.094	268.094	0	278.725,99	10.632+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.547,12	2.516.007	2.516.007	0	2.516.006,40	0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.278.366,30-	21.318.249-	21.318.249-	0	18.516.179,37-	2.802.069+	22.653-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.955,77	14.500	14.500	0	1.352,37	13.148-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	78.955,77	14.500	14.500	0	1.352,37	13.148-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.977,40	513.770	573.951	60.181	443.371,15	130.580-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	343.977,40	513.770	573.951	60.181	443.371,15	130.580-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.021,63-	499.270-	559.451-	60.181-	442.018,78-	117.432+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	265.021,63-	499.270-	559.451-	60.181-	442.018,78-	117.432+	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm									Zielerreichung																																																															
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 im Rahmen des Haushaltsanierungsplans																																																																								
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> <td>I-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> <td>I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> <td>I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> <td>I-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> <td>I-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>									Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters									X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen	erl.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien	erl.
Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters																																																																								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.																																																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.																																																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.																																																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen	erl.																																																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien	erl.																																																														

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.254,45	18.060	18.060	0	11.902,54	6.158-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.206,00	13.200	13.200	0	13.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.523,58	245.183	245.183	0	208.264,52	36.918-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.470,00	0	0	0	4.940,00	4.940+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	293.454,03	276.443	276.443	0	238.307,06	38.136-	0
11	- Personalaufwendungen	2.559.765,67	3.238.705	3.238.705	0	2.767.781,37	470.923-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.772,58	174.975	174.975	0	66.212,30	108.763-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.091,01	4.880	4.880	0	5.354,29	474+	0
15	- Transferaufwendungen	104.879,56	158.560	158.560	0	106.420,67	52.139-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.939,76	428.375	428.375	0	281.905,16	146.470-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>1.151,61</i>	<i>7.570</i>	<i>7.570</i>	<i>0</i>	<i>1.504,69</i>	<i>6.065-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.920.448,58	4.005.495	4.005.495	0	3.227.673,79	777.821-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.626.994,55-	3.729.052-	3.729.052-	0	2.989.366,73-	739.685+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.626.994,55-	3.729.052-	3.729.052-	0	2.989.366,73-	739.685+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.626.994,55-	3.729.052-	3.729.052-	0	2.989.366,73-	739.685+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.728,90	204.963	204.963	0	219.624,19	14.661+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	215.409,72	156.900	156.900	0	156.900,12	0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.674.675,37-	3.680.990-	3.680.990-	0	2.926.642,66-	754.347+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.968,10	6.235	6.235	0	0,00	6.235-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.968,10	6.235	6.235	0	0,00	6.235-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.968,10-	6.235-	6.235-	0	0,00	6.235+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.968,10-	6.235-	6.235-	0	0,00	6.235+	0

Jahresabschluss 2022

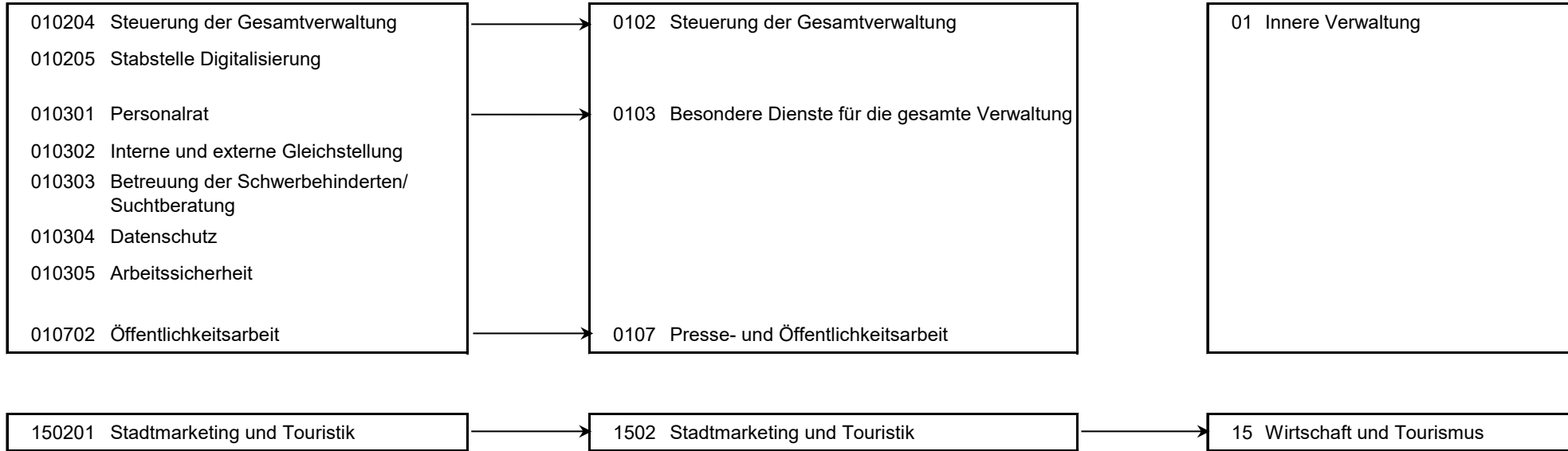
Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	12.968,10	6.235	6.235	0	0,00	6.235-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.968,10-	6.235-	6.235-	0	0,00	6.235+	0
Gesamtsaldo	12.968,10-	6.235-	6.235-	0	0,00	6.235+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,00	9,00	9,00	7,50	1,50 -	16,7 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,48	22,28	22,28	20,59	1,69 -	7,6 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,78	2,28	2,28	1,15	1,13 -	49,6 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	29.027,37				1,13 -	49,6 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	100	100 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	100	100 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	100-	100 -	0	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.							

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	82.361	71.195	71.195	107.370	36.175 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.180	45.449	45.449	46.631	1.182 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.181	25.746	25.746	60.739	34.994 +	136 +	0
- Aufwendungen	710.690	762.303	762.303	700.186	62.117 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.519	626.823	626.823	605.383	21.440 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.541	108.892	108.892	67.632	41.260 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.551	1.491	1.491	2.074	583 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.080	25.097	25.097	25.097	0 -	0 +	0
= Ergebnis	628.329-	691.108-	691.108-	592.816-	98.292 +	14 -	0

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Der Bereich Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Er vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.							
Zielerreichung							
- erl. Das Produkt unterstützt und konzeptioniert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,15 PRZ	0,91 PRZ	0,91 PRZ	0,10 PRZ	0,81 -	89,0 -	

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	20	1.075	1.075	392	683 -	64 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20	1.075	1.075	392	683 -	64 -	0	
- Aufwendungen	13.628	118.575	118.575	395.327	276.752 +	233 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.804	0	0	351.068	351.068 +	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.803	118.500	118.500	44.138	74.362 -	63 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	20	75	75	122	47 +	62 +	0	
= Ergebnis	13.607-	117.500-	117.500-	394.935-	277.435 -	236 +	0	

Produkt 010301 Personalrat							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,73 PRZ	10,74 PRZ	10,74 PRZ	17,20 PRZ	6,46 +	60,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	83.479	92.591	92.591	81.245	11.346 -	12 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.442	46.777	46.777	44.973	1.803 -	4 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.037	45.814	45.814	36.271	9.543 -	21 -	0	
- Aufwendungen	445.657	862.510	862.510	472.358	390.152 -	45 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.762	750.301	750.301	386.179	364.123 -	49 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.555	84.805	84.805	58.775	26.030 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	630	580	580	580	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.710	26.824	26.824	26.824	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	362.178-	769.919-	769.919-	391.113-	378.806 +	49 -	0	

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,98 PRZ	29,59 PRZ	29,59 PRZ	51,42 PRZ	21,83 +	73,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	127.221	129.385	129.385	143.067	13.683 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.016	19.386	19.386	37.212	17.826 +	92 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.206	109.999	109.999	105.855	4.143 -	4 -	0
- Aufwendungen	282.829	437.260	437.260	278.231	159.029 -	36 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.643	316.243	316.243	162.770	153.473 -	49 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.445	16.580	16.580	13.553	3.027 -	18 -	0
....davon Transferaufwendungen	85.561	92.920	92.920	90.392	2.528 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	227	211	211	211	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.952	11.306	11.306	11.306	0 +	0 +	0
= Ergebnis	155.607-	307.875-	307.875-	135.164-	172.712 +	56 -	0

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

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,34 PRZ	15,21 PRZ	15,21 PRZ	25,11 PRZ	9,90 +	65,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	20.440	24.009	24.009	20.696	3.313 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.503	16.617	16.617	14.260	2.357 -	14 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.938	7.392	7.392	6.436	956 -	13 -	0
- Aufwendungen	87.590	157.847	157.847	82.435	75.412 -	48 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.286	147.156	147.156	75.741	71.415 -	49 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.490	5.365	5.365	1.369	3.996 -	74 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	64	64	64	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750	5.261	5.261	5.261	0 +	0 +	0
= Ergebnis	67.150-	133.837-	133.837-	61.739-	72.098 +	54 -	0

Produkt 010304 Datenschutz **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,59 PRZ	13,80 PRZ	13,80 PRZ	27,38 PRZ	13,58 +	98,4 +	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	12.833	11.371	11.371	11.965	594 +	5 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.833	11.371	11.371	11.965	594 +	5 +	0	
- Aufwendungen	44.882	82.375	82.375	43.698	38.677 -	47 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.014	77.284	77.284	39.778	37.506 -	49 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	743	2.323	2.323	1.151	1.171 -	50 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	6	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120	2.763	2.763	2.763	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	32.050-	71.004-	71.004-	31.732-	39.272 +	55 -	0	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes								
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung								
- Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst								
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,79 PRZ	54,40 PRZ	54,40 PRZ	27,79 PRZ	26,61 -	48,9 -		

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	104.066	127.838	127.838	69.610	58.228 -	46 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	97.698	111.825	111.825	63.147	48.678 -	44 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368	16.013	16.013	6.463	9.550 -	60 -	0	
- Aufwendungen	213.293	234.974	234.974	250.500	15.525 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.890	221.415	221.415	240.951	19.536 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.717	5.502	5.502	1.616	3.886 -	71 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	142	142	17	125 -	88 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.670	7.916	7.916	7.916	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	109.227-	107.137-	107.137-	180.890-	73.753 -	69 +	0	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,65 PRZ	0,38 PRZ	0,38 PRZ	1,15 PRZ	0,77 +	202,6 +		

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	15.684	3.384	3.384	10.157	6.774 +	200 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.684	3.384	3.384	6.298	2.914 +	86 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.859	3.859 +	0	0	
- Aufwendungen	952.351	898.359	898.359	880.683	17.676 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.062	659.989	659.989	738.725	78.736 +	12 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.320	184.880	184.880	90.103	94.777 -	51 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	1.640	1.640	0	1.640 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.809	1.656	1.656	1.662	6 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.160	50.194	50.194	50.193	0 -	0 +	0	
= Ergebnis	936.668-	894.975-	894.975-	870.526-	24.449 +	3 -	0	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.								
Zielerreichung								
- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen								
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,92 PRZ	3,38 PRZ	3,38 PRZ	4,78 PRZ	1,40 +	41,4 +		

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	15.078	20.560	20.560	13.429	7.131 -	35 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.078	20.560	20.560	13.429	7.131 -	35 -	0	
- Aufwendungen	384.938	608.194	608.194	281.057	327.137 -	54 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.786	439.493	439.493	167.187	272.306 -	62 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.097	76.504	76.504	69.680	6.823 -	9 -	0	
....davon Transferaufwendungen	19.319	64.000	64.000	16.029	47.971 -	75 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	767	657	657	620	37 -	6 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.969	27.540	27.540	27.540	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	369.859-	587.634-	587.634-	267.628-	320.006 +	54 -	0	

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	461.183	481.406	481.406	457.931	23.475 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	293.454	276.443	276.443	238.307	38.136 -	14 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.729	204.963	204.963	219.624	14.661 +	7 +	0
- Aufwendungen	3.135.858	4.162.396	4.162.396	3.384.574	777.822 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.559.766	3.238.705	3.238.705	2.767.781	470.923 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	250.712	603.350	603.350	348.117	255.233 -	42 -	0
....davon Transferaufwendungen	104.880	158.560	158.560	106.421	52.139 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.091	4.880	4.880	5.354	474 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.410	156.900	156.900	156.900	0 -	0 +	0
= Ergebnis	2.674.675-	3.680.990-	3.680.990-	2.926.643-	754.347 +	20 -	0

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle	Zielerreichung
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 im Rahmen des Haushaltsanierungsplans	
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes								
X				X	X	X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung	erl.
							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)	
X				X	X	X	14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung	erl.
							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"	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,50	5.237	5.237	0	3.798,58	1.438-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.623,64	57.687	57.687	0	63.636,22	5.949+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.421,69	240	240	0	240,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	111.469,83	63.164	63.164	0	67.674,80	4.511+	0
11	- Personalaufwendungen	872.338,65	937.076	937.076	0	888.614,04	48.462-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,38	33.060	33.060	0	14.118,10	18.942-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,57	1.237	1.237	0	963,55	273-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.818,64	126.000	126.000	0	163.865,61	37.866+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.996,24	1.097.373	1.097.373	0	1.067.561,30	29.811-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	879.526,41-	1.034.209-	1.034.209-	0	999.886,50-	34.323+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	879.526,41-	1.034.209-	1.034.209-	0	999.886,50-	34.323+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	879.526,41-	1.034.209-	1.034.209-	0	999.886,50-	34.323+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100,71	40.490	40.490	0	40.490,02	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.463,72	76.274	76.274	0	76.274,28	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	905.889,42-	1.069.993-	1.069.993-	0	1.035.670,76-	34.323+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.450	5.450	0	0,00	5.450-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.450	5.450	0	0,00	5.450-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.450-	5.450-	0	0,00	5.450+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	5.450-	5.450-	0	0,00	5.450+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	5.450	5.450	0	0,00	5.450-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.450-	5.450-	0	0,00	5.450+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.450-	5.450-	0	0,00	5.450+	0

Jahresabschluss 2022

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht**

Produkte

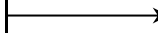
Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,48	9,24	9,24	8,24	1,00 -	10,8 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00 +	0,0 +

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.

Zielerreichung

- erl. 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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,60 STL	0,60 STL	0,60 STL	0,57 STL	0,03 -	5,0 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	78,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,22 PRZ	8,83 PRZ	8,83 PRZ	9,46 PRZ	0,63 +	7,1 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,33 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	5,78 EUR	0,78 +	15,6 +	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,12 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,10 PRZ	0,40 -	16,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	162.571	103.654	103.654	108.165	4.511 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.470	63.164	63.164	67.675	4.511 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.101	40.490	40.490	40.490	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.068.460	1.173.647	1.173.647	1.143.836	29.811 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.339	937.076	937.076	888.614	48.462 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117.694	159.060	159.060	177.984	18.924 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.237	1.237	964	273 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.464	76.274	76.274	76.274	0 +	0 +	0
= Ergebnis	905.889-	1.069.993-	1.069.993-	1.035.671-	34.323 +	3 -	0

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	162.571	103.654	103.654	108.165	4.511 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.470	63.164	63.164	67.675	4.511 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.101	40.490	40.490	40.490	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.068.460	1.173.647	1.173.647	1.143.836	29.811 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.339	937.076	937.076	888.614	48.462 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117.694	159.060	159.060	177.984	18.924 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.237	1.237	964	273 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.464	76.274	76.274	76.274	0 +	0 +	0
= Ergebnis	905.889-	1.069.993-	1.069.993-	1.035.671-	34.323 +	3 -	0

18

Büro des Rates

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle	Zielerreichung																																																										
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 im Rahmen des Haushaltsanierungsplans																																																											
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Strategische Ziele des Büros des Rates</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten</td> <td>erl.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries</td> <td>Wv.</td> </tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>I-4. Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022, Durchführung des Zensus 2021/22, Erstellung von Statistiken</td> <td>erl.</td> </tr> </tbody> </table>		Strategische Ziele des Büros des Rates										X	X	X	X	X	X	X				I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen	erl.	X	X	X	X		X	X				I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten	erl.					X	X	X				I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries	Wv.	X	X	X	X	X	X	X				I-4. Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022, Durchführung des Zensus 2021/22, Erstellung von Statistiken	erl.
Strategische Ziele des Büros des Rates																																																											
X	X	X	X	X	X	X				I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen	erl.																																																
X	X	X	X		X	X				I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten	erl.																																																
				X	X	X				I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries	Wv.																																																
X	X	X	X	X	X	X				I-4. Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022, Durchführung des Zensus 2021/22, Erstellung von Statistiken	erl.																																																

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.935,35	6.246	6.246	0	299.791,80	293.546+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.045,06	203.410	203.410	0	125.862,86	77.547-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.970,17	542.939	542.939	0	302.687,82	240.251-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.188,26	4.888	4.888	0	4.788,20	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	717.138,84	757.483	757.483	0	733.130,68	24.352-	0
11	- Personalaufwendungen	1.041.045,89	1.094.535	1.094.535	0	1.189.222,88	94.688+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.482,25	316.785	316.785	0	222.296,52	94.488-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.599,56	8.847	8.847	0	8.537,76	309-	0
15	- Transferaufwendungen	240,00	2.310	2.310	0	8.000,00	5.690+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.148,46	2.936.835	2.936.835	0	2.505.777,63	431.057-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>14.925,72</i>	<i>39.506</i>	<i>39.506</i>	<i>0</i>	<i>14.224,31</i>	<i>25.282-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.893.516,16	4.359.312	4.359.312	0	3.933.834,79	425.477-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.176.377,32-	3.601.829-	3.601.829-	0	3.200.704,11-	401.125+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.176.377,32-	3.601.829-	3.601.829-	0	3.200.704,11-	401.125+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.176.377,32-	3.601.829-	3.601.829-	0	3.200.704,11-	401.125+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.981,51	22.641	22.641	0	18.611,78	4.029-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	86.143,20	163.317	163.317	0	163.317,48	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.243.539,01-	3.742.506-	3.742.506-	0	3.345.409,81-	397.096+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.335	19.335	0	1.670,00	17.665-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.335	19.335	0	1.670,00	17.665-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.335-	19.335-	0	1.670,00-	17.665+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	19.335-	19.335-	0	1.670,00-	17.665+	0

Jahresabschluss 2022

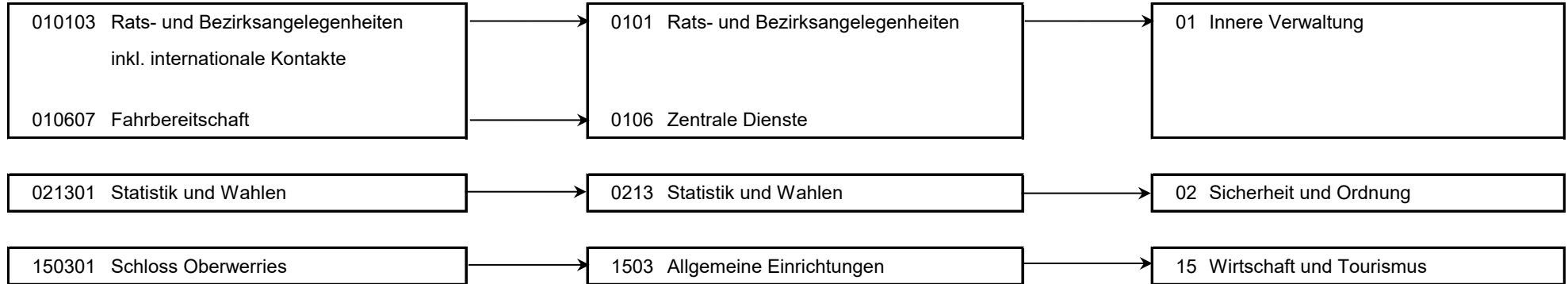
Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	19.335	19.335	0	1.670,00	17.665-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.335-	19.335-	0	1.670,00-	17.665+	0
Gesamtsaldo	0,00	19.335-	19.335-	0	1.670,00-	17.665+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	4,29	5,50	5,50	5,66	0,16 +	2,9 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,59	6,88	6,88	7,79	0,91 +	13,2 +	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,37	3,42	3,42	3,17	0,25 -	7,2 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.248,00			584,00	580,58 +	16.976,0 +	

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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,28 PRZ	1,56 PRZ	1,56 PRZ	1,90 PRZ	0,34 +	21,8 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	16.077,33 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	15.729,00 EUR	29.433,00 -	65,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	976,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	985,00 EUR	581,00 -	37,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.285,00 EUR	2,00 -	0,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	699,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	905,00 EUR	247,00 -	21,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.151,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.088,00 EUR	64,00 -	5,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.230,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.286,00 EUR	1,00 -	0,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	483,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	730,00 EUR	701,00 -	49,0 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	656,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	899,00 EUR	388,00 -	30,1 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	92.468	49.271	49.271	55.791	6.519 +	13 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.303	34.231	34.231	42.636	8.404 +	25 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.165	15.040	15.040	13.155	1.885 -	13 -	0	
- Aufwendungen	2.819.355	3.163.357	3.163.357	2.931.455	231.902 -	7 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.079	465.014	465.014	475.785	10.772 +	2 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.323.071	2.624.003	2.624.003	2.361.452	262.550 -	10 -	0	
....davon Transferaufwendungen	240	2.310	2.310	8.000	5.690 +	246 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	827	379	379	402	23 +	6 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.138	71.652	71.652	85.815	14.163 +	20 +	0	
= Ergebnis	2.726.888-	3.114.086-	3.114.086-	2.875.664-	238.422 +	8 -	0	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,33 PRZ	6,01 PRZ	6,01 PRZ	3,36 PRZ	2,65 -	44,1 -		

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	33.553	16.339	16.339	7.454	8.884 -	54 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.736	8.738	8.738	1.998	6.741 -	77 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.817	7.600	7.600	5.457	2.144 -	28 -	0	
- Aufwendungen	251.777	272.034	272.034	222.023	50.010 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.696	161.989	161.989	140.888	21.101 -	13 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.171	76.986	76.986	47.014	29.973 -	39 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	78	78	78	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816	32.980	32.980	34.043	1.063 +	3 +	0	
= Ergebnis	218.224-	255.695-	255.695-	214.569-	41.126 +	16 -	0	

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt
Beschreibung		
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.		
Besonderheiten in Planjahren		
Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.		
Durchführung des Zensus. Vorbereitungen sind bereits im Jahr 2021 notwendig. Der Zensus soll nach den Planungen des Statistischen Landesamtes im Mai 2023 abgeschlossen sein.		
Die Landtagwahl findet 2022 statt.		
Zielerreichung		
- erl. Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben, damit die Berichte und der Strukturatlas mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.		
-erl. Die Tendenz zur Briefwahl konnte bei den letzten Wahlen festgestellt werden. Auf die nutzerfreundliche Online-Briefwahlbeantragung ist durch unterschiedliche Maßnahmen aufmerksam zu machen, um somit das Optimierungspotenzial weiter auszuschöpfen.		

Produkt 021301 Statistik und Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,60 PRZ	78,79 PRZ	78,79 PRZ	97,40 PRZ	18,61 +	23,6 +		
Ergebnis								
+ Erträge	474.914	505.800	505.800	559.688	53.888 +	11 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	474.914	505.800	505.800	559.688	53.888 +	11 +	0	
- Aufwendungen	507.386	641.947	641.947	574.615	67.333 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.373	205.313	205.313	322.529	117.216 +	57 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	394.976	420.658	420.658	251.844	168.814 -	40 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	37	750	750	242	508 -	68 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.226	15.226	0	15.226 -	100 -	0	
= Ergebnis	32.472-	136.147-	136.147-	14.927-	121.221 +	89 -	0	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,70 PRZ	46,87 PRZ	46,87 PRZ	34,90 PRZ	11,97 -	25,5 -		
Ergebnis								
+ Erträge	135.186	208.714	208.714	128.809	79.905 -	38 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135.186	208.714	208.714	128.809	79.905 -	38 -	0	
- Aufwendungen	401.142	445.291	445.291	369.059	76.232 -	17 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.899	262.219	262.219	250.020	12.199 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.412	131.973	131.973	67.764	64.209 -	49 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.642	7.640	7.640	7.816	176 +	2 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.189	43.459	43.459	43.459	0 +	0 +	0	
= Ergebnis	265.956-	236.577-	236.577-	240.250-	3.673 -	2 +	0	

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	736.120	780.124	780.124	751.742	28.381 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	717.139	757.483	757.483	733.131	24.352 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.982	22.641	22.641	18.612	4.029 -	18 -	0
- Aufwendungen	3.979.659	4.522.629	4.522.629	4.097.152	425.477 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041.046	1.094.535	1.094.535	1.189.223	94.688 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.843.631	3.253.620	3.253.620	2.728.074	525.546 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	240	2.310	2.310	8.000	5.690 +	246 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.600	8.847	8.847	8.538	309 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.143	163.317	163.317	163.317	0 +	0 +	0
= Ergebnis	3.243.539-	3.742.506-	3.742.506-	3.345.410-	397.096 +	11 -	0

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.436,71	463.264	463.264	0	586.645,63	123.382+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.979,73	304.850	304.850	0	233.191,55	71.658-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.851,65	127.530	127.530	0	111.072,70	16.457-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801,05	0	0	0	3.283,29	3.283+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	965.069,14	895.644	895.644	0	934.193,17	38.549+	0
11	- Personalaufwendungen	834.701,07	1.069.950	1.069.950	0	1.007.057,86	62.892-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.702,60	1.219.910	1.219.910	0	1.159.149,83	60.760-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.782,05	3.359	3.359	0	5.478,53	2.119+	0
15	- Transferaufwendungen	289.282,45	322.450	322.450	0	269.254,45	53.196-	22.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.217,37	226.081	226.081	0	311.683,06	85.602+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.685,54	2.841.750	2.841.750	0	2.752.623,73	89.127-	22.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.438.616,40-	1.946.106-	1.946.106-	0	1.818.430,56-	127.676+	22.653-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.438.616,40-	1.946.106-	1.946.106-	0	1.818.430,56-	127.676+	22.653-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.438.616,40-	1.946.106-	1.946.106-	0	1.818.430,56-	127.676+	22.653-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	202.368,24	199.368	199.368	0	199.368,24	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.640.984,64-	2.145.474-	2.145.474-	0	2.017.798,80-	127.676+	22.653-

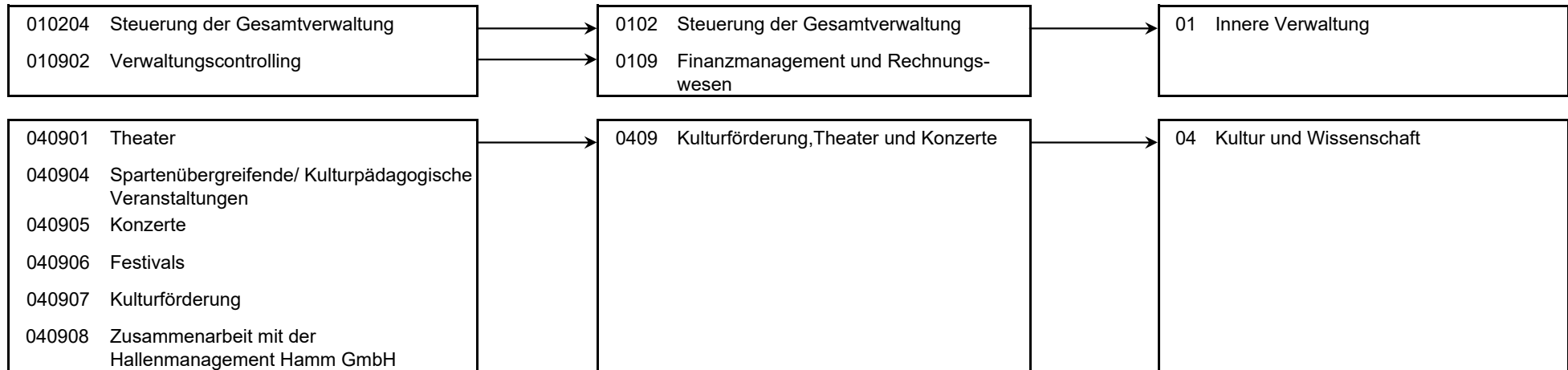
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.268,55	5.000	23.731	18.731	25.440,09	1.709+	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	26.268,55	5.000	23.731	18.731	25.440,09	1.709+	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.268,55-	5.000-	23.731-	18.731-	25.440,09-	1.709-	0
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.268,55-	5.000-	23.731-	18.731-	25.440,09-	1.709-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	7.091,16	2.091+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	7.091,16-	2.091 -	0
410_0409003000 Edelstahlskulptur Kurpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.691,05	0	3.309	3.309	3.308,95	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.308,95	0	3.309-	3.309-	3.308,95-	0+	0
410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.577,50	0	15.423	15.423	15.039,98	383 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.577,50-	0	15.423-	15.423-	15.039,98-	383+	0
Gesamtsaldo	11.268,55-	5.000-	23.731-	18.731-	25.440,09-	1.709 -	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,31	8,75	8,75	6,63	2,12 -	24,2 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,44	3,00	3,00	3,78	0,78 +	26,0 +

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 040901 Theater

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	574 PRS	290 PRS	290 PRS	217 PRS	73 -	25,2 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	16 ST	30 ST	30 ST	29 ST	1 -	3,3 -	
- Besucherzahl (Personen)	2.466 PRS	6.700 PRS	6.700 PRS	3.973 PRS	2.727 -	40,7 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	39 ST	35 ST	35 ST	32 ST	3 -	8,6 -	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	2.007 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.328 PRS	672 -	33,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,15 PRZ	19,36 PRZ	19,36 PRZ	29,51 PRZ	10,15 +	52,4 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (Euro)(erhoben bis 2021)	0,87 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	224.299	128.553	128.553	141.463	12.909 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.299	128.553	128.553	141.463	12.909 +	10 +	0
- Aufwendungen	379.191	664.150	664.150	479.362	184.788 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.498	274.256	274.256	117.107	157.149 -	57 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	280.023	388.854	388.854	361.520	27.334 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	750	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	920	1.040	1.040	735	305 -	29 -	0
= Ergebnis	154.893-	535.597-	535.597-	337.900-	197.697 +	37 -	0

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Zielerreichung

- erl. Spartenübergreifende Veranstaltungen:
Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers).
- erl. 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".
- erl. Interkulturelle Veranstaltungen:
Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	34 ST	116 ST	116 ST	89 ST	27 -	23,3 -	
- Besucherzahl (Personen)	4.653 PRS	14.400 PRS	14.400 PRS	34.244 PRS	19.844 +	137,8 +	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,59 PRZ	40,81 PRZ	40,81 PRZ	34,05 PRZ	6,76 -	16,6 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (Euro)(erhoben bis 2021)	0,41 EUR				0,00 +		
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	26.294,07 EUR	45.175,83 EUR	45.175,83 EUR	29.964,71 EUR	15.211,12 -	33,7 -	
- Zuschuss Kunstdünger (Euro)	41.870,33 EUR	72.863,27 EUR	72.863,27 EUR	67.677,10 EUR	5.186,17 -	7,1 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik (Euro)	34.171,13 EUR	49.439,02 EUR	49.439,02 EUR	49.758,65 EUR	319,63 +	0,6 +	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie (Euro)	34.925,99 EUR	28.998,24 EUR	28.998,24 EUR	37.977,37 EUR	8.979,13 +	31,0 +	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark (Euro)	16.011,20 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	4.742,83 EUR	5.257,17 -	52,6 -	

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	302.540	295.645	295.645	258.731	36.915 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	302.540	295.645	295.645	258.731	36.915 -	12 -	0
- Aufwendungen	649.357	724.509	724.509	759.835	35.326 +	5 +	22.653
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.027	225.447	225.447	235.328	9.881 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	428.723	460.559	460.559	464.197	3.637 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	19.529	15.000	15.000	36.187	21.187 +	141 +	22.653
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.089	855	855	1.475	620 +	73 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.989	22.648	22.648	22.648	0 +	0 +	0
= Ergebnis	346.817-	428.864-	428.864-	501.105-	72.241 -	17 +	22.653-

Produkt 040905 Konzerte				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	267 PRS	185 PRS	185 PRS	148 PRS	37 -	20,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	8 ST	19 ST	19 ST	11 ST	8 -	42,1 -	
- Besucherzahl (Personen)	1.510 PRS	5.250 PRS	5.250 PRS	2.304 PRS	2.946 -	56,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,48 PRZ	32,02 PRZ	32,02 PRZ	54,54 PRZ	22,52 +	70,3 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (Euro)(erhoben bis 2021)	0,91 EUR				0,00 +		

Produkt 040905 Konzerte				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	74.414	105.559	105.559	164.669	59.110 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	74.414	105.559	105.559	164.669	59.110 +	56 +	0
- Aufwendungen	236.410	329.626	329.626	301.948	27.678 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.218	112.566	112.566	119.471	6.905 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	150.063	216.634	216.634	181.860	34.774 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	130	427	427	617	190 +	45 +	0
= Ergebnis	161.997-	224.067-	224.067-	137.279-	86.788 +	39 -	0

Produkt 040906 Festivals				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	13 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	2.019 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	3.504 PRS	1.996 -	36,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,51 PRZ	61,20 PRZ	61,20 PRZ	40,33 PRZ	20,87 -	34,1 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (Euro)(erhoben bis 2021)	1,27 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	130.317	190.698	190.698	195.767	5.069 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130.317	190.698	190.698	195.767	5.069 +	3 +	0
- Aufwendungen	356.916	311.579	311.579	485.352	173.774 +	56 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.475	20.453	20.453	111.065	90.612 +	443 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	276.034	291.049	291.049	373.588	82.540 +	28 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	408	77	77	699	622 +	802 +	0
= Ergebnis	226.599-	120.881-	120.881-	289.586-	168.705 -	140 +	0

Produkt 040907 Kulturförderung

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	3 ST	4 ST	4 ST	7 ST	3 +	75,0 +	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	57 ST	20 ST	20 ST	18 ST	2 -	10,0 -	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	7 ST	9 ST	9 ST	6 ST	3 -	33,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,09 PRZ	6,15 PRZ	6,15 PRZ	8,50 PRZ	2,35 +	38,2 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (Euro)(erhoben bis 2021)	4,10 EUR				0,00 +		
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 -	33,3 -	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	98.803,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	62.867,00 EUR	7.133,00 -	10,2 -	

Produkt 040907 Kulturförderung				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	91.507	50.858	50.858	68.802	17.943 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.507	50.858	50.858	68.802	17.943 +	35 +	0
- Aufwendungen	825.255	827.052	827.052	809.653	17.399 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.654	253.028	253.028	308.247	55.219 +	22 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	140.984	88.895	88.895	89.668	773 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	269.003	307.450	307.450	233.067	74.383 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.235	960	960	1.952	992 +	103 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.379	176.720	176.720	176.720	0 +	0 +	0
= Ergebnis	733.748-	776.194-	776.194-	740.851-	35.342 +	5 -	0

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Konzernsteuerung und Sport.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,35 PRZ	67,50 PRZ	67,50 PRZ	90,44 PRZ	22,94 +	34,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	141.992	124.330	124.330	104.763	19.567 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.992	124.330	124.330	104.763	19.567 -	16 -	0
- Aufwendungen	158.924	184.202	184.202	115.841	68.361 -	37 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.829	184.202	184.202	115.841	68.361 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	16.932-	59.872-	59.872-	11.078-	48.794 +	82 -	0

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	965.069	895.644	895.644	934.193	38.549 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	965.069	895.644	895.644	934.193	38.549 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.606.054	3.041.119	3.041.119	2.951.992	89.127 -	3 -	22.653
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.701	1.069.950	1.069.950	1.007.058	62.892 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.275.920	1.445.991	1.445.991	1.470.833	24.842 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	289.282	322.450	322.450	269.254	53.196 -	17 -	22.653
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.782	3.359	3.359	5.479	2.119 +	63 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.368	199.368	199.368	199.368	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.640.985-	2.145.474-	2.145.474-	2.017.799-	127.676 +	6 -	22.653-

42

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							Zielerreichung
I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote							
I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte							
I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
I-6. Förderung kultureller Initiativen							
I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen							
X	X	X	X	X	X	X	Ziele des Stadtarchivs
X	X	X	X	X	X	X	42-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte
X	X	X	X	X	X	X	42-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche
X	X	X	X	X	X	X	42-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)
X	X	X	X	X	X	X	42-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit
X	X	X	X	X	X	X	42-5. Auf- und Ausbau der Präsenz in Archivportalen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.762,06	40.719	40.719	0	31.814,75	8.904-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,70	5.000	5.000	0	10.173,39	5.173+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,63	0	0	0	720,37	720+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	70.664,39	46.219	46.219	0	42.708,51	3.510-	0
11	- Personalaufwendungen	348.565,84	326.356	326.356	0	348.930,68	22.575+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.922,60	109.980	109.980	0	87.368,12	22.612-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.742,52	4.796	4.796	0	4.755,70	40-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,17	13.832	13.832	0	2.838,56	10.994-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.555,13	454.964	454.964	0	443.893,06	11.071-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.890,74-	408.745-	408.745-	0	401.184,55-	7.560+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.890,74-	408.745-	408.745-	0	401.184,55-	7.560+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	441.890,74-	408.745-	408.745-	0	401.184,55-	7.560+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	366.659,64	361.039	361.039	0	361.038,72	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	808.550,38-	769.783-	769.783-	0	762.223,27-	7.560+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.163,75	4.500	4.500	0	0,00	4.500-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.163,75	4.500	4.500	0	0,00	4.500-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.026,10	15.000	15.000	0	10.262,56	4.737-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.026,10	15.000	15.000	0	10.262,56	4.737-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.862,35-	10.500-	10.500-	0	10.262,56-	237+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.862,35-	10.500-	10.500-	0	10.262,56-	237+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.163,75	4.500	4.500	0	0,00	4.500-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.026,10	15.000	15.000	0	10.262,56	4.737-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.862,35-	10.500-	10.500-	0	10.262,56-	237+	0
Gesamtsaldo	5.862,35-	10.500-	10.500-	0	10.262,56-	237+	0

Jahresabschluss 2022

**Stadtamt 42 - Stadtarchiv
Produktübersicht**

Produkte

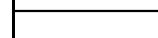
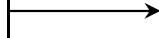
Produktgruppen

Produktbereiche

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,77	1,65	1,65	2,10	0,45 +	27,5 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00 +	0,0 +
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,00	1,00		0,50 +	50,0 +

Produkt 040801 Archiv

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufgabe des Archivs ist es, Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, für die Nutzung bereitzustellen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und zu vermitteln.
 Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Restaurierung der kontaminierten archivistischen Überlieferung des Standesamtes Hamm.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.541 ST	1.000 ST	1.000 ST	668 ST	332 -	33,2 -	
- Anzahl der Benutzer (Personen)	795 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	988 PRS	12 -	1,2 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück) (erhoben bis 2021)	1.177 ST				0 +		
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	29.212 ST	35.000 ST	35.000 ST	8.278 ST	26.722 -	76,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,04 PRZ	5,66 PRZ	5,66 PRZ	5,31 PRZ	0,35 -	6,2 -	

Produkt 040801 Archiv				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	70.664	46.219	46.219	42.709	3.510 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.664	46.219	46.219	42.709	3.510 -	8 -	0
- Aufwendungen	879.215	816.002	816.002	804.932	11.071 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.566	326.356	326.356	348.931	22.575 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.247	123.812	123.812	90.207	33.605 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.743	4.796	4.796	4.756	40 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.660	361.039	361.039	361.039	0 +	0 +	0
= Ergebnis	808.550-	769.783-	769.783-	762.223-	7.560 +	1 -	0

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	70.664	46.219	46.219	42.709	3.510 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.664	46.219	46.219	42.709	3.510 -	8 -	0
- Aufwendungen	879.215	816.002	816.002	804.932	11.071 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.566	326.356	326.356	348.931	22.575 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.247	123.812	123.812	90.207	33.605 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.743	4.796	4.796	4.756	40 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.660	361.039	361.039	361.039	0 +	0 +	0
= Ergebnis	808.550-	769.783-	769.783-	762.223-	7.560 +	1 -	0

43

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2022

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

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

.....

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

Ziele der Stadtbücherei								
X	X	X	X	X		X	43-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen (bis hin zu regionalen) Wissens-, Lern- und Begegnungsort mit zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrum	erl.
X	X	X		X	X		43-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen	erl.
	X		X	X			43-3. Weitestmögliche Aufrechterhaltung der Quantität und Qualität von Medienangebot und der Medienpräsentation im Hinblick auf Aktualität und Nutzung, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes	erl.
	X		X	X			43-4. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von der SRH.	erl.
			X			X	43-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm	Wv.
						X	43-6. Einführung eines "Discovery-Systems" für den einheitlichen Nutzerzugriff auf alle Online-Quellen der Stadtbüchereien, ggf. in Kooperation mit Großstadtbibliotheken NRW und dem Hochschulbibliothekszenrum (HBZ)	entf.
				X		X	43-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien	erl.
						X	43-8. Weiterentwicklung und Stärkung der Bezirksbüchereien als Bibliotheken vor Ort.	erl.
	X	X					43-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbüchereien	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.469,71	60.050	60.050	0	266.255,25	206.205+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.310,83	218.500	218.500	0	202.832,55	15.667-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.164,25	35.150	35.150	0	17.654,74	17.495-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,52	0	0	0	24.618,74	24.619+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.954,66	9.577	9.577	0	11.534,52	1.958+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	465.006,97	323.277	323.277	0	522.895,80	199.619+	0
11	- Personalaufwendungen	2.257.182,16	2.460.268	2.460.268	0	2.410.281,73	49.986-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.447,80	253.150	253.150	0	276.473,90	23.324+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.505,48	56.035	56.035	0	53.828,32	2.206-	0
15	- Transferaufwendungen	5.402,95	7.700	7.700	0	4.497,89	3.202-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.054,79	384.431	384.431	0	356.971,87	27.459-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.917.593,18	3.161.583	3.161.583	0	3.102.053,71	59.530-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.452.586,21-	2.838.307-	2.838.307-	0	2.579.157,91-	259.149+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	580,94	581+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	580,94-	581-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.452.586,21-	2.838.307-	2.838.307-	0	2.579.738,85-	258.568+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.452.586,21-	2.838.307-	2.838.307-	0	2.579.738,85-	258.568+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	397.098,96	638.910	638.910	0	638.909,64	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.849.685,17-	3.477.216-	3.477.216-	0	3.218.648,49-	258.568+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.166,09	260.000	260.000	0	207.506,10	52.494 -	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	204.166,09	260.000	260.000	0	207.506,10	52.494 -	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.166,09-	260.000-	260.000-	0	207.506,10-	52.494+	0
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	204.166,09-	260.000-	260.000-	0	207.506,10-	52.494+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.166,09	260.000	260.000	0	207.506,10	52.494-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.166,09-	260.000-	260.000-	0	207.506,10-	52.494+	0
Gesamtsaldo	204.166,09-	260.000-	260.000-	0	207.506,10-	52.494+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040601 Medien und Informationen der
Stadtbücherei

040602 Veranstaltungen und nutzerguppen-
spezifische Angebote der
Stadtbücherei

0406 Stadtbüchereien

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	10,49	11,17	11,17	11,05	0,13 -	1,1 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,17	22,21	22,21	22,32	0,11 +	0,5 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	4,14	4,15	4,15	3,78	0,37 -	8,9 -
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,08			1,11	3,04 -	73,2 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.580,00				3,04 -	73,2 -

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	235.259 ST	222.700 ST	222.700 ST	214.130 ST	8.570 -	3,8 -	
- Bestand Onleihe24 (Stück)	99.877 ST	80.000 ST	80.000 ST	10.717 ST	69.283 -	86,6 -	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,870 ST3	1,670 ST3	1,670 ST3	1,770 ST3	0,100 +	6,0 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	6,60 PRZ	10,10 PRZ	10,10 PRZ	9,70 PRZ	0,40 -	4,0 -	
- Abgangsquote (Prozent)	8,20 PRZ	10,20 PRZ	10,20 PRZ	7,70 PRZ	2,50 -	24,5 -	
- Besuche je Einwohner	1,090 ST3	1,910 ST3	1,910 ST3	1,450 ST3	0,460 -	24,1 -	
- Umschlag	1,160 ST3	1,930 ST3	1,930 ST3	1,670 ST3	0,260 -	13,5 -	
- Ausleihen je Einwohner	2,170 ST3	3,220 ST3	3,220 ST3	2,950 ST3	0,270 -	8,4 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	1.916 ST	2.580 ST	2.580 ST	3.623 ST	1.043 +	40,4 +	
- Anzahl Besucher (Personen)	164.517 PRS	355.010 PRS	355.010 PRS	264.458 PRS	90.552 -	25,5 -	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	316.576 ST	513.010 ST	513.010 ST	433.800 ST	79.210 -	15,4 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,39 PRZ	8,77 PRZ	8,77 PRZ	14,41 PRZ	5,64 +	64,3 +	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	18,52 EUR	15,70 EUR	15,70 EUR	20,87 EUR	5,17 +	32,9 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	15,94 PRZ	10,23 PRZ	10,23 PRZ	16,85 PRZ	6,62 +	64,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	453.718	322.152	322.152	514.274	192.123 +	60 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	453.718	322.152	322.152	514.274	192.123 +	60 +	0
- Aufwendungen	3.152.347	3.672.461	3.672.461	3.568.233	104.228 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.121.758	2.357.275	2.357.275	2.269.606	87.669 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	567.710	612.753	612.753	600.931	11.822 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.403	7.700	7.700	4.498	3.202 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.377	55.823	55.823	54.289	1.534 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.099	638.910	638.910	638.910	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.698.629-	3.350.309-	3.350.309-	3.053.959-	296.350 +	9 -	0

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei		freiwilliges Produkt
Beschreibung		
Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.		
Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Wv. 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	236 ST	400 ST	400 ST	354 ST	46 -	11,5 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	6.010 ST	10.000 ST	10.000 ST	8.257 ST	1.743 -	17,4 -	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	55 ST	30 ST	30 ST	45 ST	15 +	50,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	2.684 PRS	700 PRS	700 PRS	1.365 PRS	665 +	95,0 +	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	145 ST	320 ST	320 ST	436 ST	116 +	36,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	3.972 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	10.690 PRS	8.490 +	385,9 +	
- Anzahl Führungen (Stück)	85 ST	150 ST	150 ST	285 ST	135 +	90,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	1.998 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	5.396 PRS	2.896 +	115,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,95 PRZ	0,87 PRZ	0,87 PRZ	4,97 PRZ	4,10 +	471,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.289	1.125	1.125	8.622	7.497 +	666 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.289	1.125	1.125	8.622	7.497 +	666 +	0
- Aufwendungen	162.345	128.032	128.032	173.311	45.279 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.424	102.992	102.992	140.676	37.684 +	37 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.793	24.828	24.828	32.515	7.687 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	128	212	212	120	92 -	43 -	0
= Ergebnis	151.057-	126.907-	126.907-	164.689-	37.782 -	30 +	0

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	465.007	323.277	323.277	522.896	199.619 +	62 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	465.007	323.277	323.277	522.896	199.619 +	62 +	0
- Aufwendungen	3.314.692	3.800.493	3.800.493	3.741.544	58.949 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.257.182	2.460.268	2.460.268	2.410.282	49.986 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	594.503	637.581	637.581	633.446	4.135 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.403	7.700	7.700	4.498	3.202 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.505	56.035	56.035	54.409	1.625 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.099	638.910	638.910	638.910	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.849.685-	3.477.216-	3.477.216-	3.218.648-	258.568 +	7 -	0

4(

Musikschule

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							Zielerreichung	
I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote								
I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation								
I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte								
I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur								
I-6. Förderung kultureller Initiativen								
I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen								
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	erl.
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	erl.
X		X	X		X		44-3. Restrukturierung der Ensemblearbeit zur Wiedererstarkung der Orchester-/ Chor-/ Großgruppenarbeit nach Corona	erl.
X	X	X					44-4. Neuinitierung/ Weiterführung/ Koordinierung aller musikalischen/ musischen Ausbildungsinitiativen in Abstimmung mit einer größtmöglichen Vielfalt an beteiligten Kooperationspartnern	erl.
X	X	X		X	X		44-5. Vermehrtes Hineinwirken in die Stadtgesellschaft durch verstärkte Angebote in der Fläche/ des gesamten Stadtgebiets	erl.
			X				44-6. verstärkte Nutzung von Förderprogrammen zur Finanzierung von Projekten	erl.
						X	44-7. Verbesserung der Kundenbindung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch auszubauende Anwendung digitaler Lösungen	Wv.

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.443,38	415.035	415.035	0	774.080,47	359.046+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.517,91	850.000	850.000	0	1.027.083,25	177.083+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,00	31.705	31.705	0	6.780,90	24.924-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.038,93	0	0	0	11.201,60	11.202+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.820,92	25.067	25.067	0	15.844,87	9.222-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.188,14	1.321.807	1.321.807	0	1.834.991,09	513.185+	0
11	- Personalaufwendungen	3.596.800,87	4.185.858	4.185.858	0	3.826.346,91	359.511-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.373,21	205.870	205.870	0	275.160,36	69.290+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.924,59	45.895	45.895	0	54.880,20	8.985+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	6.022,50	6.023+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.451,26	50.151	50.151	0	73.909,80	23.758+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.549,93	4.487.775	4.487.775	0	4.236.319,77	251.455-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.256.361,79-	3.165.968-	3.165.968-	0	2.401.328,68-	764.639+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.256.361,79-	3.165.968-	3.165.968-	0	2.401.328,68-	764.639+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.256.361,79-	3.165.968-	3.165.968-	0	2.401.328,68-	764.639+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	212.323,44	212.323	212.323	0	212.323,44	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.468.685,23-	3.378.291-	3.378.291-	0	2.613.652,12-	764.639+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.792,02	0	0	0	8.647,63-	8.648-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	51.792,02	0	0	0	8.647,63-	8.648-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.745,60	19.000	60.449	41.449	78.566,34	18.117+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.745,60	19.000	60.449	41.449	78.566,34	18.117+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.046,42	19.000-	60.449-	41.449-	87.213,97-	26.765-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.046,42	19.000-	60.449-	41.449-	87.213,97-	26.765-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.792,02	0	0	0	26.764,51-	26.765-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.635,20	11.500	52.949	41.449	50.583,34	2.366-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.156,82	11.500-	52.949-	41.449-	77.347,85-	24.398-	0
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.116,88	18.117+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.110,40	7.500	7.500	0	27.983,00	20.483+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.110,40-	7.500-	7.500-	0	9.866,12-	2.366-	0
Gesamtsaldo	20.046,42	19.000-	60.449-	41.449-	87.213,97-	26.765-	0

Produkte

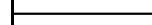
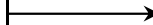
Produktgruppen

Produktbereiche

040501 Musikschulunterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,75	2,00	2,00	2,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	43,15	48,47	48,47	44,62	3,85 -	7,9 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,94	8,73	8,73	7,23	1,50 -	17,2 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	14.722,65	14.586,03	14.586,03	16.327,96	1.741,93 +	11,9 +

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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.811 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.804 PRS	419 +	30,3 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.556 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	91 PRS	1.159 -	92,7 -	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt (Prozent)	29,24 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	24,34 PRZ	5,34 +	28,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,66 PRZ	21,34 PRZ	21,34 PRZ	36,95 PRZ	15,61 +	73,1 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	40,52 PRZ	29,45 PRZ	29,45 PRZ		29,45 -	100,0 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	21,20 EUR	17,51 EUR	17,51 EUR	23,64 EUR	6,13 +	35,0 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	742,96 EUR	679,39 EUR	679,39 EUR	841,54 EUR	162,15 +	23,9 +	

Produkt 040501 Musikschulunterricht				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	598.040	469.512	469.512	810.954	341.443 +	73 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	598.040	469.512	469.512	810.954	341.443 +	73 +	0
- Aufwendungen	2.016.374	2.199.800	2.199.800	2.194.690	5.110 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.825.485	2.010.224	2.010.224	1.923.530	86.694 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.406	57.280	57.280	135.948	78.668 +	137 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.539	23.761	23.761	31.166	7.405 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.945	108.535	108.535	104.046	4.489 -	4 -	0
= Ergebnis	1.418.334-	1.730.288-	1.730.288-	1.383.736-	346.552 +	20 -	0

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse - musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen - Arbeitswochen während der Ferien - zeitlich befristete Projekte - Durchführung von Musikwettbewerben 							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.295 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS	3.230 PRS	45 -	1,4 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	52,10 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	51,47 PRZ	1,47 +	2,9 +	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert" (Personen)	37 PRS	100 PRS	100 PRS	31 PRS	69 -	69,0 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)		140 PRS	140 PRS	158 PRS	18 +	12,9 +	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte (Stück)	38 ST	156 ST	156 ST	184 ST	28 +	17,9 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	4.015 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS	779,250 PRS	5.220,750 -	87,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	974 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS		2.500 -	100,0 -	

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,21 PRZ	34,09 PRZ	34,09 PRZ	45,43 PRZ	11,34 +	33,3 +	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	49,75 PRZ	35,55 PRZ	35,55 PRZ	45,09 PRZ	9,54 +	26,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	939.148	852.295	852.295	1.024.037	171.742 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	939.148	852.295	852.295	1.024.037	171.742 +	20 +	0
- Aufwendungen	1.989.499	2.500.298	2.500.298	2.253.953	246.345 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771.316	2.175.634	2.175.634	1.902.817	272.817 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.419	198.742	198.742	213.123	14.381 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	6.023	6.023 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28.386	22.134	22.134	23.714	1.580 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.378	103.788	103.788	108.278	4.489 +	4 +	0
= Ergebnis	1.050.351-	1.648.003-	1.648.003-	1.229.916-	418.087 +	25 -	0

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.537.188	1.321.807	1.321.807	1.834.991	513.185 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.537.188	1.321.807	1.321.807	1.834.991	513.185 +	39 +	0
- Aufwendungen	4.005.873	4.700.098	4.700.098	4.448.643	251.455 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.596.801	4.185.858	4.185.858	3.826.347	359.511 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	142.824	256.021	256.021	349.070	93.049 +	36 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	6.023	6.023 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	53.925	45.895	45.895	54.880	8.985 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.323	212.323	212.323	212.323	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.468.685-	3.378.291-	3.378.291-	2.613.652-	764.639 +	23 -	0

46

Gustav-Lübcke-Museum

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.043,19	120.266	120.266	0	83.703,42	36.562-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.466,00	159.000	159.000	0	102.160,29	56.840-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.605,55	0	0	0	12.795,43	12.795+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.275,48	0	0	0	22.530,00	22.530+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	145.390,22	279.266	279.266	0	221.189,14	58.077-	0
11	- Personalaufwendungen	1.290.420,78	1.381.144	1.381.144	0	1.259.146,40	121.998-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.515,61	331.250	331.250	0	334.916,57	3.667+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.687,63	264.327	264.327	0	262.195,67	2.131-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.038,72	566.870	566.870	0	132.505,33	434.365-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.662,74	2.543.591	2.543.591	0	1.988.763,97	554.827-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.818.272,52-	2.264.325-	2.264.325-	0	1.767.574,83-	496.751+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.004,36	81.795	81.795	0	120.684,15	38.889+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.004,36-	81.795-	81.795-	0	120.684,15-	38.889-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.976.276,88-	2.346.120-	2.346.120-	0	1.888.258,98-	457.861+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.976.276,88-	2.346.120-	2.346.120-	0	1.888.258,98-	457.861+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	710.080,20	707.874	707.874	0	707.874,48	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.686.357,08-	3.053.995-	3.053.995-	0	2.596.133,46-	457.861+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.802,96	183.750	183.750	0	119.926,06	63.824-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	60.802,96	183.750	183.750	0	119.926,06	63.824-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.802,96-	173.750-	173.750-	0	109.926,06-	63.824+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.802,96-	173.750-	173.750-	0	109.926,06-	63.824+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
415_040700000 Neuanschaffungen für Museum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.802,96	163.750	163.750	0	117.826,06	45.924-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.802,96-	163.750-	163.750-	0	117.826,06-	45.924+	0
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	20.000	20.000	0	2.100,00	17.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	7.900,00	17.900+	0
Gesamtsaldo	50.802,96-	173.750-	173.750-	0	109.926,06-	63.824+	0

Jahresabschluss 2022

**Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040701 Museum / Dauerausstellungen
040702 Sonderausstellungen

0407 Gustav-Lübcke-Museum

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,21	7,14	7,14	5,22	1,92 -	26,9 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	3,37	2,00	2,00	3,37	1,37 +	68,5 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,28	3,64	3,64	3,28	0,36 -	9,9 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	6,37	7,50	7,50	6,99	0,51 -	6,8 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	32.825,27			16.564,21	16.556,71 +	220.756,1 +

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	3.873 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS	12.572 PRS	6.928 -	35,5 -	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	997 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.638 PRS	638 +	21,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,93 PRZ	5,09 PRZ	5,09 PRZ	3,77 PRZ	1,32 -	25,9 -	

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	117.190	117.266	117.266	84.916	32.350 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	117.190	117.266	117.266	84.916	32.350 -	28 -	0
- Aufwendungen	2.379.115	2.302.987	2.302.987	2.254.455	48.532 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186.526	1.146.350	1.146.350	1.083.812	62.538 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	186.755	221.210	221.210	198.541	22.669 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	414.692	346.121	346.121	382.796	36.675 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.142	589.306	589.306	589.306	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.261.925-	2.185.721-	2.185.721-	2.169.539-	16.183 +	1 -	0

Produkt 040702 Sonderausstellungen	freiwilliges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>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 2022/2023 knüpft daran an, teilweise unter Berücksichtigung des eigenen Bestandes.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Folgende Ausstellungen sind geplant:</p> <p>Oberlichtsaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faszination Papier: Mitte August 2022 bis Januar 2023 - Lebendiges Wasser: Mitte März 2023 bis Mitte Juli 2023 - Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024 <p>Studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERCONNECTIONS - Eine Ausstellung über Multiplizitäten: 25. November 2021 bis April 2022 - Hans Kaiser - Im Dazwischen: 05. Juni 2022 bis 04. September 2022 - PreisträgerIn GWK-Kunstförderpreis: Mitte November 2022 bis Februar 2023 - Nachgeforscht / Provenienzforschung am GLM: April 2023 bis Juli 2023 - Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024 	

Produkt 040702 Sonderausstellungen				freiwilliges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	1.927 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	8.976 PRS	5.024 -	35,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,23 PRZ	15,72 PRZ	15,72 PRZ	24,21 PRZ	8,49 +	54,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	28.200	162.000	162.000	136.273	25.727 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.200	162.000	162.000	136.273	25.727 -	16 -	0
- Aufwendungen	452.633	1.030.273	1.030.273	562.868	467.406 -	45 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.895	234.795	234.795	175.334	59.460 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	229.800	676.910	676.910	268.881	408.029 -	60 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	84	84 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.938	118.569	118.569	118.569	0 +	0 +	0
= Ergebnis	424.432-	868.273-	868.273-	426.595-	441.679 +	51 -	0

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	145.390	279.266	279.266	221.189	58.077 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	145.390	279.266	279.266	221.189	58.077 -	21 -	0
- Aufwendungen	2.831.747	3.333.260	3.333.260	2.817.323	515.938 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290.421	1.381.144	1.381.144	1.259.146	121.998 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	416.554	898.120	898.120	467.422	430.698 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	414.692	346.121	346.121	382.880	36.758 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.080	707.874	707.874	707.874	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.686.357-	3.053.995-	3.053.995-	2.596.133-	457.861 +	15 -	0