

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

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

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielerreichung</li> <li>• Teilergebnrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
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 - 52
42 Archiv	I - 53 bis I - 60
43 Stadtbücherei	I - 61 bis I - 70
44 Musikschule	I - 71 bis I - 79
46 Gustav-Lübcke-Museum	I - 80 bis I - 88

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.992,44	1.091.404	1.091.404	0	<b>1.637.249,78</b>	545.846+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.089,19	1.243.500	1.243.500	0	<b>1.196.420,15</b>	47.080-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.850,34	762.405	762.405	0	<b>622.090,98</b>	140.314-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.997,40	568.105	568.105	0	<b>629.971,30</b>	61.866+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.160,88	41.602	41.602	0	<b>109.752,50</b>	68.151+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.595.090,25</b>	<b>3.707.015</b>	<b>3.707.015</b>	<b>0</b>	<b>4.195.484,71</b>	<b>488.470+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.697.381,87	15.079.815	15.079.815	0	<b>14.858.166,64</b>	221.649-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.695,70	2.451.284	2.451.284	0	<b>2.847.575,36</b>	396.291+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.994,02	401.706	401.706	0	<b>402.383,63</b>	677+	0
15	- Transferaufwendungen	394.195,51	494.689	517.342	22.653	<b>370.154,34</b>	147.188-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829.457,02	4.451.422	4.451.422	0	<b>4.024.537,43</b>	426.885-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>15.729,00</i>	<i>47.146</i>	<i>47.146</i>	<i>0</i>	<i>14.619,99</i>	<i>32.526-</i>	<i>0</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.752.724,12</b>	<b>22.878.917</b>	<b>22.901.570</b>	<b>22.653</b>	<b>22.502.817,40</b>	<b>398.753-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.157.633,87-</b>	<b>19.171.902-</b>	<b>19.194.555-</b>	<b>22.653-</b>	<b>18.307.332,69-</b>	<b>887.223+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.265,09	70.623	70.623	0	<b>133.663,79</b>	63.041+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>121.265,09-</b>	<b>70.623-</b>	<b>70.623-</b>	<b>0</b>	<b>133.663,79-</b>	<b>63.041-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.278.898,96-</b>	<b>19.242.525-</b>	<b>19.265.178-</b>	<b>22.653-</b>	<b>18.440.996,48-</b>	<b>824.182+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.278.898,96-</b>	<b>19.242.525-</b>	<b>19.265.178-</b>	<b>22.653-</b>	<b>18.440.996,48-</b>	<b>824.182+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.725,99	274.396	274.396	0	<b>238.092,99</b>	36.303-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.006,40	2.516.007	2.516.007	0	<b>3.477.905,28</b>	961.899+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.516.179,37-</b>	<b>21.484.136-</b>	<b>21.506.789-</b>	<b>22.653-</b>	<b>21.680.808,77-</b>	<b>174.020-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,37	13.900	13.900	0	<b>3.818,27</b>	10.082-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.352,37</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>3.818,27</b>	<b>10.082-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>43.901,40</b>	43.901+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.371,15	424.295	424.295	0	<b>322.663,26</b>	101.632-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>443.371,15</b>	<b>424.295</b>	<b>424.295</b>	<b>0</b>	<b>366.564,66</b>	<b>57.730-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>442.018,78-</b>	<b>410.395-</b>	<b>410.395-</b>	<b>0</b>	<b>362.746,39-</b>	<b>47.649+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>442.018,78-</b>	<b>410.395-</b>	<b>410.395-</b>	<b>0</b>	<b>362.746,39-</b>	<b>47.649+</b>	<b>0</b>

**01**

**Büro des Oberbürgermeisters**

Zielerreichung in 2023	
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

<b>A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle</b>									Zielerreichung
<b>B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm</b>									
<b>C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt</b>									
<b>D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund</b>									
<b>E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes</b>									
<b>F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements</b>									
<b>G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten</b>									
<b>H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans</b>									
<b>I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</b>									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters</b>
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902,54	17.861	17.861	0	<b>16.208,37</b>	1.652-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	<b>13.211,20</b>	11+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.264,52	245.553	245.553	0	<b>169.563,72</b>	75.989-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.940,00	0	0	0	<b>870,36</b>	870+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.307,06</b>	<b>276.614</b>	<b>276.614</b>	<b>0</b>	<b>199.853,65</b>	<b>76.760-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.767.781,37	3.345.729	3.345.729	0	<b>2.939.282,31</b>	406.447-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.212,30	170.067	170.067	0	<b>151.583,25</b>	18.484-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.354,29	4.747	4.747	0	<b>5.013,48</b>	266+	0
15	- Transferaufwendungen	106.420,67	159.509	159.509	0	<b>107.420,11</b>	52.089-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.905,16	378.444	378.444	0	<b>287.694,61</b>	90.749-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>1.504,69</i>	<i>7.650</i>	<i>7.650</i>	<i>0</i>	<i>1.701,30</i>	<i>5.949-</i>	<i>0</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.227.673,79</b>	<b>4.058.496</b>	<b>4.058.496</b>	<b>0</b>	<b>3.490.993,76</b>	<b>567.503-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>0</b>	<b>3.291.140,11-</b>	<b>490.743+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>0</b>	<b>3.291.140,11-</b>	<b>490.743+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>0</b>	<b>3.291.140,11-</b>	<b>490.743+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.624,19	208.695	208.695	0	<b>175.536,63</b>	33.159-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	156.900,12	156.900	156.900	0	<b>175.314,84</b>	18.414+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.926.642,66-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>0</b>	<b>3.290.918,32-</b>	<b>439.169+</b>	<b>0</b>

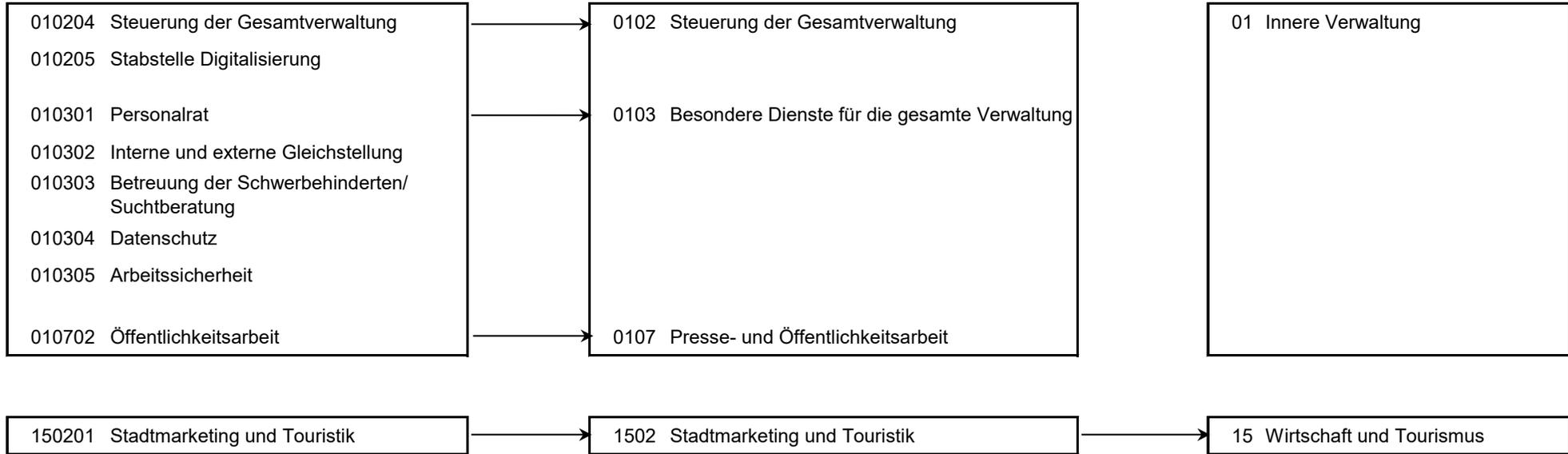
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.735	3.735	0	<b>3.347,80</b>	387-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>3.347,80</b>	<b>387-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735-</b>	<b>3.735-</b>	<b>0</b>	<b>3.347,80-</b>	<b>387+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735-</b>	<b>3.735-</b>	<b>0</b>	<b>3.347,80-</b>	<b>387+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>010_010000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.500-	0	0,00	1.500+	0
<b>010_0102050090 Neuanschaffungen für Digitalisierung</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.500-	0	0,00	1.500+	0
<b>010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.002,46	1.002+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	1.002,46-	1.002-	0
<b>010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.345,34	2.345+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	2.345,34-	2.345-	0
<b>010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	735	735	0	0,00	735-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	735-	735-	0	0,00	735+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.735-	3.735-	0	3.347,80-	387+	0

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,50	9,00	9,00	7,83	1,17 -	13,0 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,59	22,28	22,28	22,89	0,61 +	2,8 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,15	2,28	2,28	1,28	1,00 -	43,9 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)				20.225,93	20.223,65 +	887.002,2 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Fehlbuchung im Geschäftsjahr 2022							
Produkt gehört zum Stadtamt 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	100	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	107.370	71.999	71.999	28.035	43.964 -	61 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.631	45.599	45.599	5.091	40.508 -	89 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.739	26.400	26.400	22.944	3.456 -	13 -	0	
- Aufwendungen	700.186	782.032	782.032	783.347	1.315 +	0 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.383	645.585	645.585	683.571	37.986 +	6 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.632	109.709	109.709	70.331	39.378 -	36 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.074	1.641	1.641	2.074	433 +	26 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.097	25.097	25.097	27.371	2.274 +	9 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>592.816-</b>	<b>710.033-</b>	<b>710.033-</b>	<b>755.312-</b>	<b>45.279 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung							unverzichtbares Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Der Bereich Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Er vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.								
<b>Zielerreichung</b>								
- erl. Das Produkt unterstützt und konzeptioniert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	1,13 PRZ	1,13 PRZ	9,75 PRZ	8,62 +	762,8 +		

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	392	1.225	1.225	46.439	45.214 +	3.691 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	392	1.225	1.225	46.439	45.214 +	3.691 +	0
- Aufwendungen	395.327	108.725	108.725	476.475	367.750 +	338 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.068	0	0	449.952	449.952 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.138	108.500	108.500	26.401	82.099 -	76 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	122	225	225	122	103 -	46 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>394.935-</b>	<b>107.500-</b>	<b>107.500-</b>	<b>430.036-</b>	<b>322.536 -</b>	<b>300 +</b>	<b>0</b>

Produkt 010301 Personalrat				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,20 PRZ	11,08 PRZ	11,08 PRZ	7,99 PRZ	3,09 -	27,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	81.245	93.435	93.435	37.982	55.454 -	59 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.973	46.317	46.317	1.450	44.867 -	97 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.271	47.119	47.119	36.532	10.587 -	22 -	0
- Aufwendungen	472.358	843.066	843.066	475.478	367.588 -	44 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.179	778.347	778.347	411.983	366.365 -	47 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.775	37.466	37.466	37.041	426 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	580	428	428	476	48 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.824	26.824	26.824	25.979	845 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>391.113-</b>	<b>749.631-</b>	<b>749.631-</b>	<b>437.497-</b>	<b>312.134 +</b>	<b>42 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung** **pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,42 PRZ	29,04 PRZ	29,04 PRZ	43,29 PRZ	14,25 +	49,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	143.067	130.685	130.685	120.953	9.732 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.212	19.386	19.386	21.079	1.693 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.855	111.299	111.299	99.874	11.425 -	10 -	0
- Aufwendungen	278.231	449.998	449.998	279.425	170.573 -	38 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.770	328.064	328.064	168.051	160.013 -	49 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.553	16.619	16.619	16.548	71 -	0 -	0
....davon Transferaufwendungen	90.392	93.849	93.849	84.073	9.776 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	211	160	160	157	4 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.306	11.306	11.306	10.597	709 -	6 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>135.164-</b>	<b>319.314-</b>	<b>319.314-</b>	<b>158.472-</b>	<b>160.841 +</b>	<b>50 -</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,11 PRZ	14,79 PRZ	14,79 PRZ	13,35 PRZ	1,44 -	9,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	20.696	24.157	24.157	12.171	11.986 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.260	16.617	16.617	5.570	11.047 -	66 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.436	7.540	7.540	6.601	939 -	12 -	0
- Aufwendungen	82.435	163.382	163.382	91.159	72.222 -	44 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.741	152.657	152.657	84.025	68.632 -	45 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.369	5.399	5.399	1.772	3.627 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	64	64	63	1 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261	5.261	5.261	5.298	37 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>61.739-</b>	<b>139.224-</b>	<b>139.224-</b>	<b>78.988-</b>	<b>60.237 +</b>	<b>43 -</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,38 PRZ	13,34 PRZ	13,34 PRZ	8,42 PRZ	4,92 -	36,9 -	

Produkt 010304 Datenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	11.965	11.371	11.371	7.959	3.411 -	30 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.965	11.371	11.371	7.959	3.411 -	30 -	0	
- Aufwendungen	43.698	85.266	85.266	94.507	9.241 +	11 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.778	80.172	80.172	84.025	3.853 +	5 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.151	2.325	2.325	5.173	2.848 +	123 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	10	4 +	74 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763	2.763	2.763	5.299	2.536 +	92 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>31.732-</b>	<b>73.895-</b>	<b>73.895-</b>	<b>86.547-</b>	<b>12.652 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes								
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung								
- Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst								
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,79 PRZ	52,85 PRZ	52,85 PRZ	33,48 PRZ	19,37 -	36,7 -		

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	69.610	128.657	128.657	102.646	26.011 -	20 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.147	112.320	112.320	93.060	19.259 -	17 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.463	16.337	16.337	9.586	6.752 -	41 -	0	
- Aufwendungen	250.500	243.422	243.422	306.619	63.197 +	26 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.951	229.692	229.692	210.015	19.676 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.616	5.548	5.548	83.101	77.553 +	1.398 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	267	267	260	7 -	3 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.916	7.916	7.916	13.243	5.327 +	67 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>180.890-</b>	<b>114.765-</b>	<b>114.765-</b>	<b>203.973-</b>	<b>89.208 -</b>	<b>78 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	0,36 PRZ	0,36 PRZ	0,53 PRZ	0,17 +	47,2 +		

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	10.157	3.269	3.269	4.452	1.183 +	36 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.298	3.269	3.269	4.452	1.183 +	36 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	880.683	917.817	917.817	844.159	73.657 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.725	678.584	678.584	677.027	1.558 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.103	185.838	185.838	108.831	77.008 -	41 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	1.660	1.660	0	1.660 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.662	1.540	1.540	1.547	6 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.193	50.194	50.194	56.756	6.562 +	13 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>870.526-</b>	<b>914.548-</b>	<b>914.548-</b>	<b>839.707-</b>	<b>74.841 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.								
<b>Zielerreichung</b>								
- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen								
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	3,30 PRZ	3,30 PRZ	4,68 PRZ	1,38 +	41,8 +		

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	13.429	20.511	20.511	14.753	5.758 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.429	20.511	20.511	14.753	5.758 -	28 -	0
- Aufwendungen	281.057	621.689	621.689	315.139	306.550 -	49 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.187	452.627	452.627	170.634	281.994 -	62 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.680	77.106	77.106	90.079	12.974 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	16.029	64.000	64.000	23.348	40.652 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	620	416	416	306	110 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.540	27.540	27.540	30.772	3.232 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>267.628-</b>	<b>601.178-</b>	<b>601.178-</b>	<b>300.386-</b>	<b>300.792 +</b>	<b>50 -</b>	<b>0</b>

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	457.931	485.309	485.309	375.390	109.919 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	238.307	276.614	276.614	199.854	76.760 -	28 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.624	208.695	208.695	175.537	33.159 -	16 -	0
- Aufwendungen	3.384.574	4.215.397	4.215.397	3.666.309	549.088 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.767.781	3.345.729	3.345.729	2.939.282	406.447 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	348.117	548.511	548.511	439.278	109.233 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	106.421	159.509	159.509	107.420	52.089 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.354	4.747	4.747	5.013	266 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.900	156.900	156.900	175.315	18.414 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.926.643-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>3.290.918-</b>	<b>439.169 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

**14**

**Rechnungsprüfungsamt**

Zielerreichung in 2023	
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

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

X				X		X	X
X				X		X	X

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes	
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)	
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 Vergleichsrings "Rechnungsprüfung in Kommunen"	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798,58	5.582	5.582	0	1.316,51	4.266-	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	63.636,22	58.241	58.241	0	75.096,92	16.856+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	240	240	0	62.630,00	62.390+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.674,80</b>	<b>64.063</b>	<b>64.063</b>	<b>0</b>	<b>139.043,43</b>	<b>74.980+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	888.614,04	977.052	977.052	0	955.513,78	21.538-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.118,10	33.430	33.430	0	8.877,38	24.553-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,55	1.582	1.582	0	901,20	681-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.865,61	129.346	129.346	0	65.095,03	64.251-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.561,30</b>	<b>1.141.410</b>	<b>1.141.410</b>	<b>0</b>	<b>1.030.387,39</b>	<b>111.023-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>999.886,50-</b>	<b>1.077.347-</b>	<b>1.077.347-</b>	<b>0</b>	<b>891.343,96-</b>	<b>186.003+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>999.886,50-</b>	<b>1.077.347-</b>	<b>1.077.347-</b>	<b>0</b>	<b>891.343,96-</b>	<b>186.003+</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>999.886,50-</b>	<b>1.077.347-</b>	<b>1.077.347-</b>	<b>0</b>	<b>891.343,96-</b>	<b>186.003+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490,02	42.566	42.566	0	42.390,40	176-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	76.274,28	76.274	76.274	0	85.226,28	8.952+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.035.670,76-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>0</b>	<b>934.179,84-</b>	<b>176.875+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.725	2.725	0	<b>0,00</b>	2.725-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725</b>	<b>2.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725-</b>	<b>2.725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725-</b>	<b>2.725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.725	2.725	0	<b>0,00</b>	2.725-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	2.725-	2.725-	0	<b>0,00</b>	2.725+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.725-	2.725-	0	<b>0,00</b>	2.725+	0

**Jahresabschluss 2023**

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt  
Produktübersicht**

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,25	0,25 +	25,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,24	9,24	9,24	8,98	0,26 -	2,8 -
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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,57 STL	0,60 STL	0,60 STL	0,65 STL	0,05 +	8,3 +	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	75,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ	74,00 PRZ	1,00 -	1,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,46 PRZ	8,76 PRZ	8,76 PRZ	16,26 PRZ	7,50 +	85,6 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,78 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,10 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,00 PRZ	0,50 -	20,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	108.165	106.629	106.629	181.434	74.805 +	70 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.675	64.063	64.063	139.043	74.980 +	117 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	42.566	42.566	42.390	176 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.143.836	1.217.685	1.217.685	1.115.614	102.071 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.614	977.052	977.052	955.514	21.538 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.984	162.776	162.776	73.972	88.804 -	55 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.582	1.582	901	681 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	76.274	76.274	85.226	8.952 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.035.671-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>934.180-</b>	<b>176.875 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	108.165	106.629	106.629	181.434	74.805 +	70 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.675	64.063	64.063	139.043	74.980 +	117 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	42.566	42.566	42.390	176 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.143.836	1.217.685	1.217.685	1.115.614	102.071 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.614	977.052	977.052	955.514	21.538 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.984	162.776	162.776	73.972	88.804 -	55 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.582	1.582	901	681 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	76.274	76.274	85.226	8.952 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.035.671-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>934.180-</b>	<b>176.875 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**18**

**Büro des Rates**

Zielerreichung in 2023	
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											
X	X	X	X	X	X	X				Strategische Ziele des Büros des Rates	
X	X	X	X		X	X				I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen	erl.
										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	erl.
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.791,80	7.387	7.387	0	4.274,26	3.113-	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	125.862,86	205.410	205.410	0	159.554,65	45.855-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.687,82	137.941	137.941	0	231.283,25	93.342+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.788,20	4.888	4.888	0	4.788,28	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>733.130,68</b>	<b>355.626</b>	<b>355.626</b>	<b>0</b>	<b>399.900,44</b>	<b>44.274+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.189.222,88	1.127.135	1.127.135	0	1.036.766,38	90.368-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.296,52	301.837	301.837	0	283.900,63	17.936-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.537,76	9.395	9.395	0	11.965,46	2.570+	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	2.330	2.330	0	0,00	2.330-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.777,63	2.713.040	2.713.040	0	2.404.182,23	308.858-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>14.224,31</i>	<i>39.496</i>	<i>39.496</i>	<i>0</i>	<i>12.918,69</i>	<i>26.577-</i>	<i>0</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.933.834,79</b>	<b>4.153.737</b>	<b>4.153.737</b>	<b>0</b>	<b>3.736.814,70</b>	<b>416.922-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>0</b>	<b>3.336.914,26-</b>	<b>461.196+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>0</b>	<b>3.336.914,26-</b>	<b>461.196+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>0</b>	<b>3.336.914,26-</b>	<b>461.196+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.611,78	23.134	23.134	0	20.165,96	2.968-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	163.317,48	163.317	163.317	0	220.843,80	57.526+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.345.409,81-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>0</b>	<b>3.537.592,10-</b>	<b>400.702+</b>	<b>0</b>

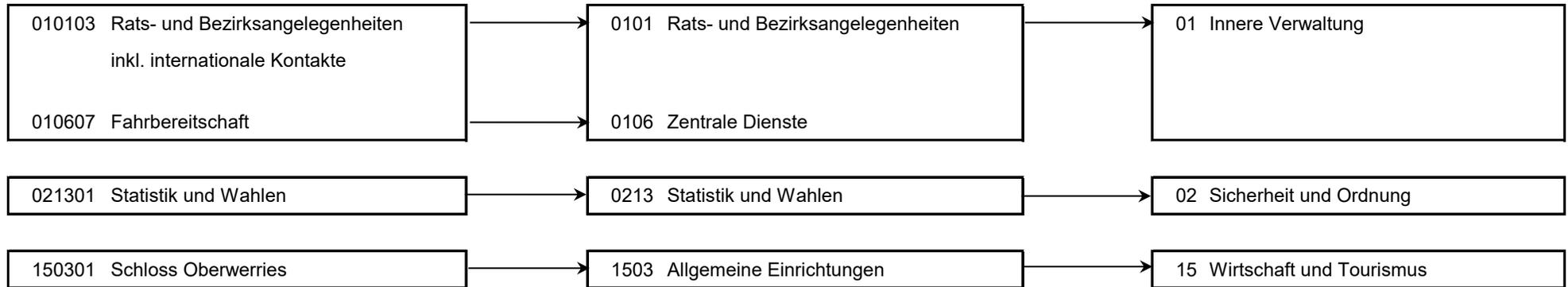
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	5.085	5.085	0	<b>1.259,97</b>	3.825-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.670,00</b>	<b>5.085</b>	<b>5.085</b>	<b>0</b>	<b>1.259,97</b>	<b>3.825-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.670,00-</b>	<b>5.085-</b>	<b>5.085-</b>	<b>0</b>	<b>1.259,97-</b>	<b>3.825+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.670,00-</b>	<b>5.085-</b>	<b>5.085-</b>	<b>0</b>	<b>1.259,97-</b>	<b>3.825+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>180_010000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370	370	0	1.259,97	890+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	370-	370-	0	1.259,97-	890-	0
<b>180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	3.215	3.215	0	0,00	3.215-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.670,00-	3.215-	3.215-	0	0,00	3.215+	0
<b>180_0100000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	0	0,00	750-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	750-	750-	0	0,00	750+	0
<b>180_0213010000 Neuanschaffungen Statistik und Wahlen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	0	0,00	750-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	750-	750-	0	0,00	750+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.670,00-	5.085-	5.085-	0	1.259,97-	3.825+	0

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	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	5,66	5,50	5,50	4,20	1,30 -	23,6 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,79	6,88	6,88	7,04	0,16 +	2,3 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,17	3,42	3,42	3,22	0,20 -	5,8 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	584,00			224,00	220,58 +	6.449,7 +

**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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,90 PRZ	1,53 PRZ	1,53 PRZ	2,36 PRZ	0,83 +	54,2 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	15.729,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	14.620,00 EUR	30.542,00 -	67,6 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	985,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.292,00 EUR	274,00 -	17,5 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.285,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.347,00 EUR	60,00 +	4,7 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	905,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	340,00 EUR	812,00 -	70,5 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.088,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.127,00 EUR	25,00 -	2,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.458,00 EUR	171,00 +	13,3 +	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	730,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	602,00 EUR	829,00 -	57,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	899,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	344,00 EUR	943,00 -	73,3 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	55.791	49.632	49.632	69.771	20.138 +	41 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.636	34.298	34.298	55.451	21.154 +	62 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.155	15.335	15.335	14.319	1.015 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.931.455	3.251.073	3.251.073	2.960.258	290.816 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.785	477.317	477.317	475.158	2.159 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.361.452	2.699.316	2.699.316	2.407.038	292.278 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	2.330	2.330	0	2.330 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	402	369	369	315	54 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.815	71.741	71.741	77.747	6.006 +	8 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.875.664-</b>	<b>3.201.441-</b>	<b>3.201.441-</b>	<b>2.890.487-</b>	<b>310.954 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,36 PRZ	5,98 PRZ	5,98 PRZ	6,22 PRZ	0,24 +	4,0 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	7.454	16.537	16.537	18.755	2.218 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.998	8.737	8.737	12.908	4.171 +	48 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.457	7.800	7.800	5.847	1.953 -	25 -	0
- Aufwendungen	222.023	276.352	276.352	301.443	25.091 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.888	165.778	165.778	180.815	15.037 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.014	77.683	77.683	64.449	13.234 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	78	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.043	32.891	32.891	56.179	23.288 +	71 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.569-</b>	<b>259.815-</b>	<b>259.815-</b>	<b>282.688-</b>	<b>22.873 -</b>	<b>9 +</b>	<b>0</b>

Produkt 021301 Statistik und Wahlen							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.							
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.							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,40 PRZ	30,34 PRZ	30,34 PRZ	92,19 PRZ	61,85 +	203,9 +	

Produkt 021301 Statistik und Wahlen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	559.688	101.588	101.588	152.068	50.480 +	50 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	559.688	101.588	101.588	152.068	50.480 +	50 +	0	
- Aufwendungen	574.615	334.839	334.839	164.951	169.888 -	51 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.529	213.474	213.474	124.227	89.247 -	42 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	251.844	104.600	104.600	40.486	64.115 -	61 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	242	1.538	1.538	238	1.300 -	85 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.226	15.226	0	15.226 -	100 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.927-</b>	<b>233.251-</b>	<b>233.251-</b>	<b>12.883-</b>	<b>220.368 +</b>	<b>94 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							freiwilliges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,90 PRZ	46,40 PRZ	46,40 PRZ	33,80 PRZ	12,60 -	27,2 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	128.809	211.003	211.003	179.473	31.530 -	15 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.809	211.003	211.003	179.473	31.530 -	15 -	0	
- Aufwendungen	369.059	454.791	454.791	531.007	76.217 +	17 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.020	270.566	270.566	256.566	14.000 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.764	133.277	133.277	176.110	42.833 +	32 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.816	7.488	7.488	11.412	3.924 +	52 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.459	43.459	43.459	86.918	43.459 +	100 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>240.250-</b>	<b>243.787-</b>	<b>243.787-</b>	<b>351.534-</b>	<b>107.747 -</b>	<b>44 +</b>	<b>0</b>	

Summe 180 - Stadtamt 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	751.742	378.761	378.761	420.066	41.306 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	733.131	355.626	355.626	399.900	44.274 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	23.134	23.134	20.166	2.968 -	13 -	0
- Aufwendungen	4.097.152	4.317.055	4.317.055	3.957.659	359.396 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.223	1.127.135	1.127.135	1.036.766	90.368 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.728.074	3.014.877	3.014.877	2.688.083	326.794 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	8.000	2.330	2.330	0	2.330 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.538	9.395	9.395	11.965	2.570 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.317	163.317	163.317	220.844	57.526 +	35 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.345.410-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>3.537.592-</b>	<b>400.702 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

**41**

**Kulturbüro**

Zielerreichung in 2023	
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								
Ziele des Kulturbüros								
X	X						41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung	erl.
				X			41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen	erl.
					X		41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen	erl.
	X	X			X		41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche	erl.
			X				41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.
						X	41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems TicketMaster unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie den technischen und organisatorischen Möglichkeiten	erl.
					X		41-7. Unterstützung der lokalen Kreativen durch Schaffung von nachhaltigen Netzwerken	erl.
X	X						41-8. Unterstützung der lokalen Kreativen durch lokale Veranstaltungsformate	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.645,63	450.198	450.198	0	475.400,77	25.203+	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	233.191,55	268.350	268.350	0	286.557,32	18.207+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.072,70	126.370	126.370	0	91.902,52	34.467-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283,29	0	0	0	3.579,36	3.579+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>934.193,17</b>	<b>844.918</b>	<b>844.918</b>	<b>0</b>	<b>857.439,97</b>	<b>12.522+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.007.057,86	1.104.317	1.104.317	0	1.058.573,04	45.744-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.149,83	1.153.520	1.153.520	0	1.172.505,69	18.986+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.478,53	3.560	3.560	0	8.176,35	4.616+	0
15	- Transferaufwendungen	269.254,45	324.950	347.603	22.653	259.751,55	87.852-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.683,06	217.634	217.634	0	295.550,41	77.916+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.752.623,73</b>	<b>2.803.981</b>	<b>2.826.634</b>	<b>22.653</b>	<b>2.794.557,04</b>	<b>32.077-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>1.981.716-</b>	<b>22.653-</b>	<b>1.937.117,07-</b>	<b>44.599+</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>1.981.716-</b>	<b>22.653-</b>	<b>1.937.117,07-</b>	<b>44.599+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>1.981.716-</b>	<b>22.653-</b>	<b>1.937.117,07-</b>	<b>44.599+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	199.368,24	199.368	199.368	0	302.061,64	102.693+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.017.798,80-</b>	<b>2.158.431-</b>	<b>2.181.085-</b>	<b>22.653-</b>	<b>2.239.178,71-</b>	<b>58.094-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,09	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.440,09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.440,09-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.440,09-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.091,16	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.091,16-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
<b>410_0409003000 Edelstahlskulptur Kurpark</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.308,95	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.308,95-	0	0	0	0,00	0+	0
<b>410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.039,98	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	15.039,98-	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	25.440,09-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

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

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

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

Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,25	0,25 +	25,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,63	8,75	8,75	7,59	1,16 -	13,3 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,78	3,00	3,00	2,86	0,14 -	4,8 -

**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			
<b>Beschreibung</b>							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	217 PRS	290 PRS	290 PRS	243 PRS	47 -	16,2 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	29 ST	30 ST	30 ST	33 ST	3 +	10,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	3.973 PRS	6.700 PRS	6.700 PRS	6.404 PRS	296 -	4,4 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	32 ST	35 ST	35 ST	62 ST	27 +	77,1 +	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	1.328 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	3.485 PRS	1.485 +	74,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	19,05 PRZ	19,05 PRZ	27,96 PRZ	8,91 +	46,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	141.463	128.674	128.674	136.121	7.447 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.463	128.674	128.674	136.121	7.447 +	6 +	0
- Aufwendungen	479.362	675.322	675.322	486.839	188.483 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.107	283.149	283.149	128.604	154.545 -	55 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.520	391.067	391.067	357.137	33.930 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	735	1.105	1.105	1.098	8 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>337.900-</b>	<b>546.647-</b>	<b>546.647-</b>	<b>350.718-</b>	<b>195.930 +</b>	<b>36 -</b>	<b>0</b>

**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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	89 ST	116 ST	116 ST	83 ST	33 -	28,4 -	
- Besucherzahl (Personen)	34.244 PRS	14.400 PRS	14.400 PRS	13.569 PRS	831 -	5,8 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	12 ST	2 -	14,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,05 PRZ	41,60 PRZ	41,60 PRZ	38,21 PRZ	3,39 -	8,1 -	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	29.964,71 EUR	46.248,61 EUR	46.248,61 EUR	30.870,31 EUR	15.378,30 -	33,3 -	
- Zuschuss Kunstdünger (Euro)	67.677,10 EUR	75.001,40 EUR	75.001,40 EUR	61.446,14 EUR	13.555,26 -	18,1 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik (Euro)	49.758,65 EUR	50.094,15 EUR	50.094,15 EUR	58.789,08 EUR	8.694,93 +	17,4 +	
- Zuschuss Kunstaustellung Stadthaus-Galerie (Euro)	37.977,37 EUR	29.008,75 EUR	29.008,75 EUR	57.195,48 EUR	28.186,73 +	97,2 +	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark (Euro)	4.742,83 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.806,46 EUR	806,46 +	8,1 +	

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen						freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	258.731	293.309	293.309	282.488	10.820 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	258.731	293.309	293.309	282.488	10.820 -	4 -	0
- Aufwendungen	759.835	705.049	727.703	739.212	11.509 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.328	232.758	232.758	263.140	30.382 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	464.197	448.734	448.734	439.533	9.202 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	36.187	0	22.653	0	22.653 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.475	908	908	2.225	1.316 +	145 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.648	22.648	22.648	34.314	11.666 +	52 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>501.105-</b>	<b>411.741-</b>	<b>434.394-</b>	<b>456.723-</b>	<b>22.329 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040905 Konzerte						freiwilliges Produkt	
<b>Beschreibung</b>							
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	148 PRS	185 PRS	185 PRS	128 PRS	57 -	30,8 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	11 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- Besucherzahl (Personen)	2.304 PRS	5.400 PRS	5.400 PRS	3.992 PRS	1.408 -	26,1 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,54 PRZ	31,56 PRZ	31,56 PRZ	30,15 PRZ	1,41 -	4,5 -	

Produkt 040905 Konzerte							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	164.669	105.597	105.597	100.866	4.731 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.669	105.597	105.597	100.866	4.731 -	4 -	0
- Aufwendungen	301.948	334.541	334.541	334.560	18 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.471	113.651	113.651	105.020	8.631 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.860	220.447	220.447	228.629	8.183 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	617	444	444	910	466 +	105 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>137.279-</b>	<b>228.944-</b>	<b>228.944-</b>	<b>233.693-</b>	<b>4.749 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040906 Festivals							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	14 ST	1 +	7,7 +	
- Besucherzahl (Personen)	3.504 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	2.766 PRS	1.234 -	30,9 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,33 PRZ	58,56 PRZ	58,56 PRZ	42,43 PRZ	16,13 -	27,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	195.767	140.840	140.840	172.285	31.445 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.767	140.840	140.840	172.285	31.445 +	22 +	0
- Aufwendungen	485.352	240.513	240.513	406.067	165.554 +	69 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.065	21.116	21.116	121.878	100.762 +	477 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	373.588	219.315	219.315	283.144	63.829 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	699	82	82	1.045	963 +	1.170 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>289.586-</b>	<b>99.673-</b>	<b>99.673-</b>	<b>233.783-</b>	<b>134.109 -</b>	<b>135 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040907 Kulturförderung							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Förderung der lokalen Kreativen sowie der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.							
<b>Zielerreichung</b>							
- 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	7 ST	5 ST	5 ST	9 ST	4 +	80,0 +	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	18 ST	20 ST	20 ST	22 ST	2 +	10,0 +	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	6 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,50 PRZ	5,95 PRZ	5,95 PRZ	7,76 PRZ	1,81 +	30,4 +	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	55.000,00 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)	62.867,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	79.551,55 EUR	9.551,55 +	13,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	68.802	50.928	50.928	79.415	28.487 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.802	50.928	50.928	79.415	28.487 +	56 +	0
- Aufwendungen	809.653	855.514	855.514	1.023.339	167.825 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.247	261.233	261.233	333.328	72.095 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	89.668	91.591	91.591	159.613	68.022 +	74 +	0
....davon Transferaufwendungen	233.067	324.950	324.950	259.752	65.198 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.952	1.020	1.020	2.899	1.879 +	184 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.720	176.720	176.720	267.747	91.027 +	52 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>740.851-</b>	<b>804.586-</b>	<b>804.586-</b>	<b>943.924-</b>	<b>139.337 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>

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

**freiwilliges Produkt**

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	90,44 PRZ	65,26 PRZ	65,26 PRZ	80,92 PRZ	15,66 +	24,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	104.763	125.570	125.570	86.264	39.306 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.763	125.570	125.570	86.264	39.306 -	31 -	0
- Aufwendungen	115.841	192.410	192.410	106.602	85.807 -	45 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.841	192.410	192.410	106.602	85.807 -	45 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.078-</b>	<b>66.840-</b>	<b>66.840-</b>	<b>20.338-</b>	<b>46.501 +</b>	<b>70 -</b>	<b>0</b>

**Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	934.193	844.918	844.918	857.440	12.522 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	934.193	844.918	844.918	857.440	12.522 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.951.992	3.003.349	3.026.002	3.096.619	70.616 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007.058	1.104.317	1.104.317	1.058.573	45.744 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.470.833	1.371.154	1.371.154	1.468.056	96.902 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	269.254	324.950	347.603	259.752	87.852 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.479	3.560	3.560	8.176	4.616 +	130 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.368	199.368	199.368	302.062	102.693 +	52 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.017.799-</b>	<b>2.158.431-</b>	<b>2.181.085-</b>	<b>2.239.179-</b>	<b>58.094 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

**42**

**Stadtarchiv**

Zielerreichung in 2023	
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

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

\* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.814,75	41.850	41.850	0	17.424,53	24.425-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.173,39	5.000	5.000	0	7.088,70	2.089+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	487,78	388+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,37	0	0	0	960,35	960+	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.708,51</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>0</b>	<b>25.961,36</b>	<b>20.989-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	348.930,68	320.788	320.788	0	334.865,45	14.077+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.368,12	109.990	109.990	0	132.834,30	22.844+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.755,70	5.923	5.923	0	5.287,37	635-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,56	9.064	9.064	0	4.012,86	5.051-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.893,06</b>	<b>445.765</b>	<b>445.765</b>	<b>0</b>	<b>476.999,98</b>	<b>31.235+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>401.184,55-</b>	<b>398.815-</b>	<b>398.815-</b>	<b>0</b>	<b>451.038,62-</b>	<b>52.224-</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401.184,55-</b>	<b>398.815-</b>	<b>398.815-</b>	<b>0</b>	<b>451.038,62-</b>	<b>52.224-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>401.184,55-</b>	<b>398.815-</b>	<b>398.815-</b>	<b>0</b>	<b>451.038,62-</b>	<b>52.224-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	361.038,72	361.039	361.039	0	403.412,16	42.373+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>762.223,27-</b>	<b>759.854-</b>	<b>759.854-</b>	<b>0</b>	<b>854.450,78-</b>	<b>94.597-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	3.900	0	<b>3.078,77</b>	821-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	3.900	3.900	0	<b>3.078,77</b>	821-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.262,56	13.000	13.000	0	<b>12.739,57</b>	260-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	10.262,56	13.000	13.000	0	<b>12.739,57</b>	260-	0
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.262,56-	9.100-	9.100-	0	<b>9.660,80-</b>	561-	0
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	10.262,56-	9.100-	9.100-	0	<b>9.660,80-</b>	561-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	3.900	0	<b>3.078,77</b>	821-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.262,56	13.000	13.000	0	<b>12.739,57</b>	260-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	10.262,56-	9.100-	9.100-	0	<b>9.660,80-</b>	561-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	10.262,56-	9.100-	9.100-	0	<b>9.660,80-</b>	561-	0

**Jahresabschluss 2023**

**Stadtamt 42 - Stadtarchiv  
Produktübersicht**

**Produkte**

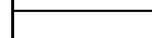
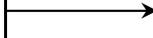
**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,67	0,33 -	33,3 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,10	1,65	1,65	2,77	1,12 +	67,9 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00 +	0,0 +

**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 archivischen 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Zugänge (Stück)	668 ST	1.000 ST	1.000 ST	2.760 ST	1.760 +	176,0 +	
- Anzahl der Benutzer (Personen) (erhoben bis 2023)	988 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.075 PRS	75 +	7,5 +	
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	8.278 ST	35.000 ST	35.000 ST	363 ST	34.637 -	99,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,31 PRZ	5,82 PRZ	5,82 PRZ	2,95 PRZ	2,87 -	49,3 -	

Produkt 040801 Archiv							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	42.709	46.950	46.950	25.961	20.989 -	45 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.709	46.950	46.950	25.961	20.989 -	45 -	0	
- Aufwendungen	804.932	806.804	806.804	880.412	73.608 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.931	320.788	320.788	334.865	14.077 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.207	119.054	119.054	136.847	17.793 +	15 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.756	5.923	5.923	5.287	635 -	11 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039	361.039	361.039	403.412	42.373 +	12 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>762.223-</b>	<b>759.854-</b>	<b>759.854-</b>	<b>854.451-</b>	<b>94.597 -</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>	

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	42.709	46.950	46.950	25.961	20.989 -	45 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.709	46.950	46.950	25.961	20.989 -	45 -	0
- Aufwendungen	804.932	806.804	806.804	880.412	73.608 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.931	320.788	320.788	334.865	14.077 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.207	119.054	119.054	136.847	17.793 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.756	5.923	5.923	5.287	635 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039	361.039	361.039	403.412	42.373 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>762.223-</b>	<b>759.854-</b>	<b>759.854-</b>	<b>854.451-</b>	<b>94.597 -</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>

**43**

**Stadtbücherei**

**Zielerreichung in 2023**

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	<b>Zielerreichung</b>
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	

	<b>Ziele der Stadtbücherei</b>								
X	X	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	X	X	X	43-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen	erl.
	X	X	X	X	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	X	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	X	X	X	X	X	43-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm	entf.
	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	43-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien	erl.
	X	X	X	X	X	X	X	43-8. Weiterentwicklung und Stärkung der Bezirksbüchereien als Bibliotheken vor Ort.	erl.
	X	X	X	X	X	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.255,25	95.825	95.825	0	248.339,33	152.514+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.832,55	338.500	338.500	0	180.077,72	158.422-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.654,74	48.630	48.630	0	19.140,60	29.489-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.618,74	0	0	0	15.559,32	15.559+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.534,52	11.427	11.427	0	20.767,95	9.341+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.895,80</b>	<b>494.382</b>	<b>494.382</b>	<b>0</b>	<b>483.884,92</b>	<b>10.497-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.410.281,73	2.501.891	2.501.891	0	2.562.313,84	60.423+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.473,90	268.850	268.850	0	248.097,93	20.752-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.828,32	56.562	56.562	0	51.273,03	5.289-	0
15	- Transferaufwendungen	4.497,89	7.900	7.900	0	2.982,68	4.917-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.971,87	386.508	386.508	0	359.543,49	26.964-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.102.053,71</b>	<b>3.221.710</b>	<b>3.221.710</b>	<b>0</b>	<b>3.224.210,97</b>	<b>2.501+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.579.157,91-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>0</b>	<b>2.740.326,05-</b>	<b>12.998-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580,94	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>580,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.579.738,85-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>0</b>	<b>2.740.326,05-</b>	<b>12.998-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.579.738,85-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>0</b>	<b>2.740.326,05-</b>	<b>12.998-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	638.909,64	638.910	638.910	0	958.354,88	319.445+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.218.648,49-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>0</b>	<b>3.698.680,93-</b>	<b>332.443-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.506,10	215.000	215.000	0	<b>213.005,23</b>	1.995-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>207.506,10</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>213.005,23</b>	<b>1.995-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>207.506,10-</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>213.005,23-</b>	<b>1.995+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>207.506,10-</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>213.005,23-</b>	<b>1.995+</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2023**

**Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.506,10	215.000	215.000	0	<b>213.005,23</b>	1.995-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	207.506,10-	215.000-	215.000-	0	<b>213.005,23-</b>	1.995+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	207.506,10-	215.000-	215.000-	0	<b>213.005,23-</b>	1.995+	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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	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	11,05	11,17	11,17	10,70	0,47 -	4,2 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	22,32	22,21	22,21	22,62	0,41 +	1,8 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,78	4,15	4,15	3,58	0,57 -	13,7 -
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,11				0,57 -	13,7 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)				1.603,86	1.599,71 +	38.547,2 +

**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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Medienbestand (Stück)	214.130 ST	222.700 ST	222.700 ST	218.972 ST	3.728 -	1,7 -	
- Bestand Onleihe24 (Stück)	10.717 ST	80.000 ST	80.000 ST	88.915 ST	8.915 +	11,1 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,770 ST3	1,670 ST3	1,670 ST3	1,700 ST3	0,030 +	1,8 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	9,70 PRZ	10,10 PRZ	10,10 PRZ	9,00 PRZ	1,10 -	10,9 -	
- Abgangsquote (Prozent)	7,70 PRZ	10,20 PRZ	10,20 PRZ	11,70 PRZ	1,50 +	14,7 +	
- Besuche je Einwohner	1,450 ST3	2,150 ST3	2,150 ST3	1,750 ST3	0,400 -	18,6 -	
- Umschlag	1,670 ST3	2,370 ST3	2,370 ST3	1,840 ST3	0,530 -	22,4 -	
- Ausleihen je Einwohner	2,950 ST3	3,960 ST3	3,960 ST3	3,130 ST3	0,830 -	21,0 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	3.623 ST	2.840 ST	2.840 ST	4.433 ST	1.593 +	56,1 +	
- Anzahl Besucher (Personen)	264.458 PRS	389.110 PRS	389.110 PRS	316.052 PRS	73.058 -	18,8 -	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	433.800 ST	630.010 ST	630.010 ST	478.131 ST	151.879 -	24,1 -	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,41 PRZ	13,18 PRZ	13,18 PRZ	11,94 PRZ	1,24 -	9,4 -		
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	20,87 EUR	15,09 EUR	15,09 EUR	19,22 EUR	4,13 +	27,4 +		
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	16,85 PRZ	15,35 PRZ	15,35 PRZ	11,57 PRZ	3,78 -	24,6 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	514.274	491.489	491.489	478.614	12.874 -	3 -		0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	514.274	491.489	491.489	478.614	12.874 -	3 -		0
- Aufwendungen	3.568.233	3.730.655	3.730.655	4.007.110	276.455 +	7 +		0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.269.606	2.397.039	2.397.039	2.412.170	15.131 +	1 +		0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	600.931	630.330	630.330	582.450	47.880 -	8 -		0
....davon Transferaufwendungen	4.498	7.900	7.900	2.983	4.917 -	62 -		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.289	56.477	56.477	51.153	5.325 -	9 -		0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.910	638.910	638.910	958.355	319.445 +	50 +		0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.053.959-</b>	<b>3.239.167-</b>	<b>3.239.167-</b>	<b>3.528.496-</b>	<b>289.329 -</b>	<b>9 +</b>		<b>0</b>

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei		freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>		
Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.		
<b>Zielerreichung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Allgemeine Produktziele:</li> <li>- Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte</li> <li>- gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte</li> <li>- Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.</li> </ul> Zusätzlich in Bezug auf nutzergroupenspezifische Angebote: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei</li> <li>- 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.</li> <li>- Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler</li> </ul>		

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	354 ST	500 ST	500 ST	429 ST	71 -	14,2 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	8.257 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.052 ST	52 +	0,5 +	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	45 ST	70 ST	70 ST	77 ST	7 +	10,0 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	1.365 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	2.497 PRS	503 -	16,8 -	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	436 ST	470 ST	470 ST	515 ST	45 +	9,6 +	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	10.690 PRS	16.200 PRS	16.200 PRS	11.684 PRS	4.516 -	27,9 -	
- Anzahl Führungen (Stück)	285 ST	200 ST	200 ST	271 ST	71 +	35,5 +	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.396 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	7.723 PRS	2.723 +	54,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ	3,00 PRZ	0,80 +	36,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	8.622	2.893	2.893	5.271	2.377 +	82 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.622	2.893	2.893	5.271	2.377 +	82 +	0
- Aufwendungen	173.311	129.965	129.965	175.456	45.491 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.676	104.852	104.852	150.144	45.292 +	43 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.515	25.028	25.028	25.191	163 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	120	85	85	121	36 +	42 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>164.689-</b>	<b>127.072-</b>	<b>127.072-</b>	<b>170.185-</b>	<b>43.113 -</b>	<b>34 +</b>	<b>0</b>

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	522.896	494.382	494.382	483.885	10.497 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	522.896	494.382	494.382	483.885	10.497 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.741.544	3.860.620	3.860.620	4.182.566	321.946 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.410.282	2.501.891	2.501.891	2.562.314	60.423 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	633.446	655.358	655.358	607.641	47.716 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.498	7.900	7.900	2.983	4.917 -	62 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.409	56.562	56.562	51.273	5.289 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.910	638.910	638.910	958.355	319.445 +	50 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.218.648-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.698.681-</b>	<b>332.443 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**44**

**Musikschule**

Zielerreichung in 2023	
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 Musikschule								
X	X	X					44-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen	erl.*
X	X						44-2. 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. Neuintiierung/ 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	erl.*

\*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.080,47	412.324	412.324	0	769.725,53	357.402+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.083,25	900.000	900.000	0	1.009.253,73	109.254+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,90	31.715	31.715	0	47.614,49	15.899+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201,60	0	0	0	14.623,60	14.624+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.844,87	25.046	25.046	0	16.618,58	8.428-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.834.991,09</b>	<b>1.369.085</b>	<b>1.369.085</b>	<b>0</b>	<b>1.857.835,93</b>	<b>488.751+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.826.346,91	4.285.405	4.285.405	0	4.610.474,91	325.070+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.160,36	206.340	206.340	0	398.006,83	191.667+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.880,20	41.276	41.276	0	53.078,79	11.802+	0
15	- Transferaufwendungen	6.022,50	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.909,80	50.457	50.457	0	272.747,64	222.290+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.236.319,77</b>	<b>4.583.479</b>	<b>4.583.479</b>	<b>0</b>	<b>5.334.308,17</b>	<b>750.829+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.401.328,68-</b>	<b>3.214.394-</b>	<b>3.214.394-</b>	<b>0</b>	<b>3.476.472,24-</b>	<b>262.078-</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.401.328,68-</b>	<b>3.214.394-</b>	<b>3.214.394-</b>	<b>0</b>	<b>3.476.472,24-</b>	<b>262.078-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.401.328,68-</b>	<b>3.214.394-</b>	<b>3.214.394-</b>	<b>0</b>	<b>3.476.472,24-</b>	<b>262.078-</b>	<b>0</b>
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	320.285,16	107.962+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.613.652,12-</b>	<b>3.426.717-</b>	<b>3.426.717-</b>	<b>0</b>	<b>3.796.757,40-</b>	<b>370.040-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.647,63-	0	0	0	739,50	740+	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.647,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739,50</b>	<b>740+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	78.566,34	19.000	19.000	0	19.685,22	685+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>78.566,34</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.685,22</b>	<b>685+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.945,72-</b>	<b>54+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.945,72-</b>	<b>54+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.764,51-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.583,34	11.500	11.500	0	<b>5.133,40</b>	6.367-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>77.347,85-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.133,40-</b>	<b>6.367+</b>	<b>0</b>
<b>413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.116,88	0	0	0	<b>739,50</b>	740+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.983,00	7.500	7.500	0	<b>14.551,82</b>	7.052+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>9.866,12-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.812,32-</b>	<b>6.312-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.945,72-</b>	<b>54+</b>	<b>0</b>

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040501 Musikschulunterricht  
040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,62	48,47	48,47	45,67	2,80 -	5,8 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,23	8,73	8,73	8,78	0,05 +	0,6 +
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	16.327,96	14.731,89	14.731,89	38.078,43	23.346,54 +	158,5 +

Produkt 040501 Musikschulunterricht <span style="float: right;">freiwilliges Produkt</span>							
<b>Beschreibung</b>							
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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.804 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.501 PRS	116 +	8,4 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	91 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.379 PRS	129 +	10,3 +	
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt (Prozent)	24,34 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	24,30 PRZ	5,30 +	27,9 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,95 PRZ	22,03 PRZ	22,03 PRZ	27,49 PRZ	5,46 +	24,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)		29,87 PRZ	29,87 PRZ	32,86 PRZ	2,99 +	10,0 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	23,64 EUR	17,78 EUR	17,78 EUR	19,22 EUR	1,44 +	8,1 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	841,54 EUR	689,78 EUR	689,78 EUR	747,79 EUR	58,01 +	8,4 +	

Produkt 040501 Musikschulunterricht							freiwilliges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	810.954	494.648	494.648	769.560	274.912 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	810.954	494.648	494.648	769.560	274.912 +	56 +	0
- Aufwendungen	2.194.690	2.245.797	2.245.797	2.799.858	554.061 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.923.530	2.057.765	2.057.765	2.301.090	243.325 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.948	57.466	57.466	307.917	250.451 +	436 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.166	22.032	22.032	30.652	8.620 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.046	108.533	108.533	160.198	51.665 +	48 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.383.736-</b>	<b>1.751.149-</b>	<b>1.751.149-</b>	<b>2.030.298-</b>	<b>279.149 -</b>	<b>16 +</b>	<b>0</b>

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse</li> <li>- musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen</li> <li>- Arbeitswochen während der Ferien</li> <li>- zeitlich befristete Projekte</li> <li>- Durchführung von Musikwettbewerben</li> </ul>							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.230 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS	3.148 PRS	127 -	3,9 -	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	51,47 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	44,24 PRZ	5,76 -	11,5 -	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert" (Personen)	31 PRS	100 PRS	100 PRS	36 PRS	64 -	64,0 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	158 PRS	140 PRS	140 PRS	135 PRS	5 -	3,6 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte (Stück)	184 ST	185 ST	185 ST	330 ST	145 +	78,4 +	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	779,250 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS		7.000 -	100,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten (Personen)		2.500 PRS	2.500 PRS		2.500 -	100,0 -	

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,43 PRZ	34,29 PRZ	34,29 PRZ	38,12 PRZ	3,83 +	11,2 +		
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	45,09 PRZ	35,77 PRZ	35,77 PRZ	36,69 PRZ	0,92 +	2,6 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	1.024.037	874.437	874.437	1.088.276	213.839 +	24 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.024.037	874.437	874.437	1.088.276	213.839 +	24 +	0	
- Aufwendungen	2.253.953	2.550.005	2.550.005	2.854.735	304.730 +	12 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.902.817	2.227.640	2.227.640	2.309.385	81.744 +	4 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	213.123	199.331	199.331	362.837	163.506 +	82 +	0	
....davon Transferaufwendungen	6.023	0	0	0	0 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.714	19.244	19.244	22.427	3.183 +	17 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.278	103.790	103.790	160.087	56.297 +	54 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.229.916-</b>	<b>1.675.568-</b>	<b>1.675.568-</b>	<b>1.766.459-</b>	<b>90.891 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>	

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.834.991	1.369.085	1.369.085	1.857.836	488.751 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.834.991	1.369.085	1.369.085	1.857.836	488.751 +	36 +	0
- Aufwendungen	4.448.643	4.795.802	4.795.802	5.654.593	858.791 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.826.347	4.285.405	4.285.405	4.610.475	325.070 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	349.070	256.797	256.797	670.754	413.957 +	161 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.023	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.880	41.276	41.276	53.079	11.802 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.323	212.323	212.323	320.285	107.962 +	51 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.613.652-</b>	<b>3.426.717-</b>	<b>3.426.717-</b>	<b>3.796.757-</b>	<b>370.040 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>

**46**

**Gustav-Lübcke-Museum**

Zielerreichung in 2023	
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

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

Zielerreichung

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

\*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.703,42	60.377	60.377	0	104.560,48	44.183+	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	102.160,29	195.000	195.000	0	95.524,94	99.475-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795,43	0	0	0	30.981,62	30.982+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.530,00	0	0	0	497,97	498+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.189,14</b>	<b>255.377</b>	<b>255.377</b>	<b>0</b>	<b>231.565,01</b>	<b>23.812-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.259.146,40	1.417.498	1.417.498	0	1.360.376,93	57.121-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.916,57	207.250	207.250	0	451.769,35	244.519+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.195,67	278.660	278.660	0	266.687,95	11.972-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.505,33	566.930	566.930	0	335.711,16	231.219-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.988.763,97</b>	<b>2.470.338</b>	<b>2.470.338</b>	<b>0</b>	<b>2.414.545,39</b>	<b>55.793-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.767.574,83-</b>	<b>2.214.961-</b>	<b>2.214.961-</b>	<b>0</b>	<b>2.182.980,38-</b>	<b>31.980+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.684,15	70.623	70.623	0	133.663,79	63.041+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>120.684,15-</b>	<b>70.623-</b>	<b>70.623-</b>	<b>0</b>	<b>133.663,79-</b>	<b>63.041-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.888.258,98-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>0</b>	<b>2.316.644,17-</b>	<b>31.061-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.888.258,98-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>0</b>	<b>2.316.644,17-</b>	<b>31.061-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	707.874,48	707.874	707.874	0	1.012.406,52	304.532+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.596.133,46-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>0</b>	<b>3.329.050,69-</b>	<b>335.593-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	43.901,40	43.901+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.926,06	160.750	160.750	0	72.625,47	88.125-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>119.926,06</b>	<b>160.750</b>	<b>160.750</b>	<b>0</b>	<b>116.526,87</b>	<b>44.223-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>109.926,06-</b>	<b>150.750-</b>	<b>150.750-</b>	<b>0</b>	<b>116.526,87-</b>	<b>34.223+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>109.926,06-</b>	<b>150.750-</b>	<b>150.750-</b>	<b>0</b>	<b>116.526,87-</b>	<b>34.223+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
<b>415_0407000000 Neuanschaffungen für Museum</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>43.901,40</b>	43.901+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.826,06	140.750	140.750	0	<b>57.625,47</b>	83.125-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	117.826,06-	140.750-	140.750-	0	<b>101.526,87-</b>	39.223+	0
<b>415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,00	20.000	20.000	0	<b>15.000,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.900,00	10.000-	10.000-	0	<b>15.000,00-</b>	5.000-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	109.926,06-	150.750-	150.750-	0	<b>116.526,87-</b>	34.223+	0

**Jahresabschluss 2023**

**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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,22	7,14	7,14	4,26	2,88 -	40,4 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	3,37	2,00	2,00	3,87	1,87 +	93,6 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,28	3,64	3,64	3,28	0,36 -	9,9 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	6,99	7,50	7,50	7,60	0,10 +	1,3 +
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	16.564,21			34.805,16	34.797,66 +	463.968,8 +

**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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen) (Personen)	12.572 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS	20.914 PRS	1.414 +	7,3 +	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik (Personen)	3.638 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	5.191 PRS	2.191 +	73,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,77 PRZ	5,83 PRZ	5,83 PRZ	2,51 PRZ	3,32 -	56,9 -	

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	84.916	135.377	135.377	106.219	29.158 -	22 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.916	135.377	135.377	106.219	29.158 -	22 -	0	
- Aufwendungen	2.254.455	2.323.292	2.323.292	2.484.625	161.333 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.812	1.176.524	1.176.524	1.096.485	80.039 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	198.541	208.180	208.180	145.713	62.467 -	30 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.796	349.283	349.283	399.600	50.317 +	14 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.306	589.306	589.306	842.828	253.523 +	43 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.169.539-</b>	<b>2.187.915-</b>	<b>2.187.915-</b>	<b>2.378.406-</b>	<b>190.491 -</b>	<b>9 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 040702 Sonderausstellungen		freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>		
Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in der Region, sondern auch national und zum Teil international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2022/2023 knüpft daran an, teilweise unter Berücksichtigung des eigenen Bestandes.		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>		
Folgende Ausstellungen sind geplant:		
Oberlichtsaal:		
- Faszination Papier: Mitte August 2022 bis Januar 2023		
- Lebendiges Wasser: Mitte März 2023 bis Mitte Juli 2023		
- Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024		
Studio:		
- INTERCONNECTIONS - Eine Ausstellung über Multiplizitäten: 25. November 2021 bis April 2022		
- Hans Kaiser - Im Dazwischen: 05. Juni 2022 bis 04. September 2022		
- PreisträgerIn GWK-Kunstförderpreis: Mitte November 2022 bis Februar 2023		
- Nachgeforscht / Provenienzforschung am GLM: April 2023 bis Juli 2023		
- Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024		

Produkt 040702 Sonderausstellungen							freiwilliges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen (Personen)	8.976 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	9.270 PRS	4.730 -	33,8 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,21 PRZ	12,97 PRZ	12,97 PRZ	11,65 PRZ	1,32 -	10,2 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	136.273	120.000	120.000	125.346	5.346 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	136.273	120.000	120.000	125.346	5.346 +	4 +	0	
- Aufwendungen	562.868	925.543	925.543	1.075.990	150.447 +	16 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.334	240.974	240.974	263.892	22.918 +	10 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.881	566.000	566.000	641.768	75.768 +	13 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	84	0	0	752	752 +	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.569	118.569	118.569	169.578	51.009 +	43 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>426.595-</b>	<b>805.543-</b>	<b>805.543-</b>	<b>950.644-</b>	<b>145.101 -</b>	<b>18 +</b>	<b>0</b>	

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	221.189	255.377	255.377	231.565	23.812 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	221.189	255.377	255.377	231.565	23.812 -	9 -	0
- Aufwendungen	2.817.323	3.248.836	3.248.836	3.560.616	311.780 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259.146	1.417.498	1.417.498	1.360.377	57.121 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	467.422	774.180	774.180	787.481	13.301 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.880	349.283	349.283	400.352	51.069 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.874	707.874	707.874	1.012.407	304.532 +	43 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.596.133-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>3.329.051-</b>	<b>335.593 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>