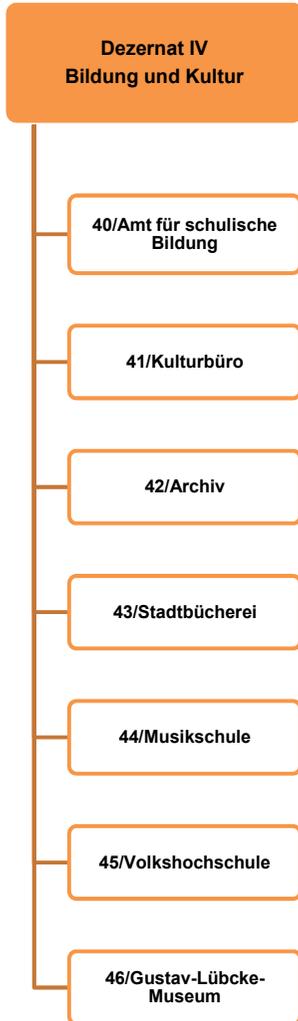


Budgetplan für Dezernat IV – Bildung und Kultur

Dezernat IV	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	IV-1 IV-2 IV-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-28
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-13
42 Stadtarchiv	42-1 bis 42-7
43 Stadtbücherei	43-1 bis 43-9
44 Städtische Musikschule	44-1 bis 44-9
45 Volkshochschule	45-1 bis 45-15
46 Gustav-Lübcke-Museum	46-1 bis 46-8



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

										Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur	
X	X	X	X	X				X	X	IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen	
X	X	X	X	X				X		IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen	
X	X	X	X	X	X			X		IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren	
X	X	X	X	X			X	X	X	IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen	
X	X	X		X				X		IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt	
X	X	X	X	X	X			X		IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote	
X	X	X		X				X		IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation	
								X		IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte	
X		X		X				X	X	IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur	
X		X		X				X	X	IV-10. Förderung kultureller Initiativen	
X				X	X	X				IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach ämter-spezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen	

Haushaltsplan 2021

Dezernat IV - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.109,80	8.683.730	9.864.786	10.315.624	9.513.219	9.272.564			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.157,61	2.336.785	1.610.800	1.345.208	1.515.208	1.565.208			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.972,04	1.946.897	1.412.518	1.449.046	1.466.466	1.452.966			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.984,70	327.789	312.900	311.530	331.030	336.433			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.845,19	80.189	176.611	176.977	159.511	154.820			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.590.069,34	13.375.389	13.377.615	13.598.385	12.985.435	12.781.991			
11	- Personalaufwendungen	16.491.388,37	17.109.734	18.450.447	18.636.052	18.823.512	19.012.847			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563.014,92	18.399.835	20.810.567	21.785.525	21.510.184	21.820.365			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.497.197,41	2.465.995	1.699.228	1.584.322	1.468.448	1.243.572			
15	- Transferaufwendungen	398.354,02	322.678	359.150	279.150	321.930	332.410			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504.359,62	3.773.980	3.571.777	3.698.066	3.873.089	3.732.719			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.454.314,34	42.072.223	44.891.170	45.983.115	45.997.163	46.141.912			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.864.245,00-	28.696.833-	31.513.555-	32.384.729-	33.011.728-	33.359.921-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.290,01	288.679	166.605	147.888	127.987	105.201			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	222.290,01-	288.679-	166.605-	147.888-	127.987-	105.201-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.086.535,01-	28.985.512-	31.680.160-	32.532.617-	33.139.715-	33.465.122-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	26.086.535,01-	28.985.512-	31.680.160-	32.532.617-	33.139.715-	33.465.122-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	175.866	175.866	175.866	175.866			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.230.421,78	30.791.148	27.060.828	27.060.828	27.060.828	27.060.828			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.153.307,79-	59.536.660-	58.565.122-	59.417.580-	60.024.678-	60.350.085-			

Haushaltsplan 2021

Dezernat IV - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.504,77	37.500	4.735.938	0	1.913.869	769.159	769.159		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	44.504,77	37.500	4.735.938	0	1.913.869	769.159	769.159		
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	0	0	0		
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520.329,33	3.248.417	6.287.300	5.674.410	3.174.940	1.793.235	1.693.235		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.561.822,54	3.248.417	6.287.300	5.674.410	3.174.940	1.793.235	1.693.235		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.517.317,77-	3.210.917-	1.551.362-	5.674.410-	1.261.071-	1.024.076-	924.076-		
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.517.317,77-	3.210.917-	1.551.362-	5.674.410-	1.261.071-	1.024.076-	924.076-		

40

Amt für schulische Bildung

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

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

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

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

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

.....

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

Ziele des Amtes für schulische Bildung

40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
40-2. Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
40-3. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
40-6. Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztag an Grundschulen)
40-7. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf
40-8. Weiterer Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
40-9. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
40-10. Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung
40-11. Umsetzung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts
40-12. Weiterer Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur (Vernetzung LAN/WLAN) und Ausstattung mit Präsentationstechnik und Endgeräten
40-13. Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum
40-14. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310.794,35	7.001.656	8.194.384	8.591.440	7.806.573	7.599.786			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.337,48	800.000	637.500	272.708	272.708	272.708			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.464,13	864.196	476.823	483.611	487.691	487.691			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.584,47	106.289	89.000	84.000	104.660	105.407			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.593,53	62.812	143.358	142.291	122.996	119.465			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.176.773,96	8.834.953	9.541.065	9.574.050	8.794.628	8.585.056			
11	- Personalaufwendungen	6.803.023,29	7.197.511	7.547.992	7.623.472	7.699.707	7.776.704			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028.892,48	16.653.685	18.807.683	19.733.055	19.522.604	19.627.291			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976.228,84	2.039.231	1.291.953	1.190.661	1.082.996	867.329			
15	- Transferaufwendungen	166.721,16	96.453	69.000	14.000	34.080	34.402			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556.966,12	2.521.735	2.457.860	2.435.649	2.579.357	2.615.356			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.531.831,89	28.508.614	30.174.488	30.996.837	30.918.744	30.921.083			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.355.057,93-	19.673.661-	20.633.424-	21.422.787-	22.124.116-	22.336.027-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.764,67	57.913	79.046	70.166	60.724	49.913			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.764,67-	57.913-	79.046-	70.166-	60.724-	49.913-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.443.822,60-	19.731.574-	20.712.470-	21.492.953-	22.184.840-	22.385.940-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	17.443.822,60-	19.731.574-	20.712.470-	21.492.953-	22.184.840-	22.385.940-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	175.866	175.866	175.866	175.866			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.135.843,96	28.586.666	24.849.304	24.849.304	24.849.304	24.849.304			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.416.017,56-	48.078.240-	45.385.908-	46.166.391-	46.858.278-	47.059.378-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,75-	0	4.725.938	0	1.903.869	759.159	759.159
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10,75-	0	4.725.938	0	1.903.869	759.159	759.159
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141.294,46	2.874.517	5.811.300	5.674.410	2.858.940	1.407.735	1.407.735
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.182.787,67	2.874.517	5.811.300	5.674.410	2.858.940	1.407.735	1.407.735
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410-	955.071-	648.576-	648.576-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410-	955.071-	648.576-	648.576-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_030000000 Neuananschaffungen für Schulamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.891.126		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.025,23	1.397.217	3.598.251	1.528.200	518.500	504.850	504.850	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					518.500	504.850	504.850	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.518,44-	1.397.217-	707.125-		518.500-	504.850-	504.850-	0		

400_0301010010 Neuananschaffungen für Grundschulen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00-	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.628,65	449.200	114.050	87.000	21.000	33.000	33.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					21.000	33.000	33.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.878,65-	449.200-	114.050-		21.000-	33.000-	33.000-	0		
enthalten: Wasserspender an der Lessing- sowie Jahn-/Lindenschule (2021: 8 T€)										

400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.333,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.333,35-	0	0		0	0	0	0		

400_0300003080 Neuananschaffungen Digitalpakt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.240.812		759.159	759.159	759.159	0	0	3.518.289
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.333.124	2.530.530	843.510	843.510	843.510	0	0	3.863.654
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					843.510	843.510	843.510	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	92.312-		84.351-	84.351-	84.351-	0	0	345.365-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.984,01	61.950	7.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.984,01-	61.950-	7.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
enthalten: Wasserspender an der Anne-Frank-Schule (4 T€)										
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.163,90	35.600	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.163,90-	35.600-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,25	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.897,92	89.050	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.658,67-	89.050-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
400_0301054000 Neuanschaffungen Arnold-Freymuth Gesamtschule										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.832,83	504.550	118.750	19.500	1.500	9.000	9.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.832,83-	504.550-	118.750-		1.500-	9.000-	9.000-	0		
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.032,45	19.800	3.250	12.250	3.250	4.500	4.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>3.250</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.032,45-	19.800-	3.250-		3.250-	4.500-	4.500-	0		
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.272,15	243.200	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.272,15-	243.200-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000		1.144.710	0	0	0	0	1.738.710
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	627.000	1.208.305	1.208.305	0	0	0	0	1.835.305
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.208.305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		63.595-	0	0	0	0	96.595-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_0301070075 Digitalisierung Berufsschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969,30	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.969,30-	50.000-	0		0	0	0	0		
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,91	2.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331,91-	2.200-	0		0	0	0	0		
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.822,76	21.750	3.375	10.125	3.375	3.375	3.375	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					3.375	3.375	3.375	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.822,76-	21.750-	3.375-		3.375-	3.375-	3.375-	0		
Gesamtsaldo	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410	955.071-	648.576-	648.576-	0	0	691.960-

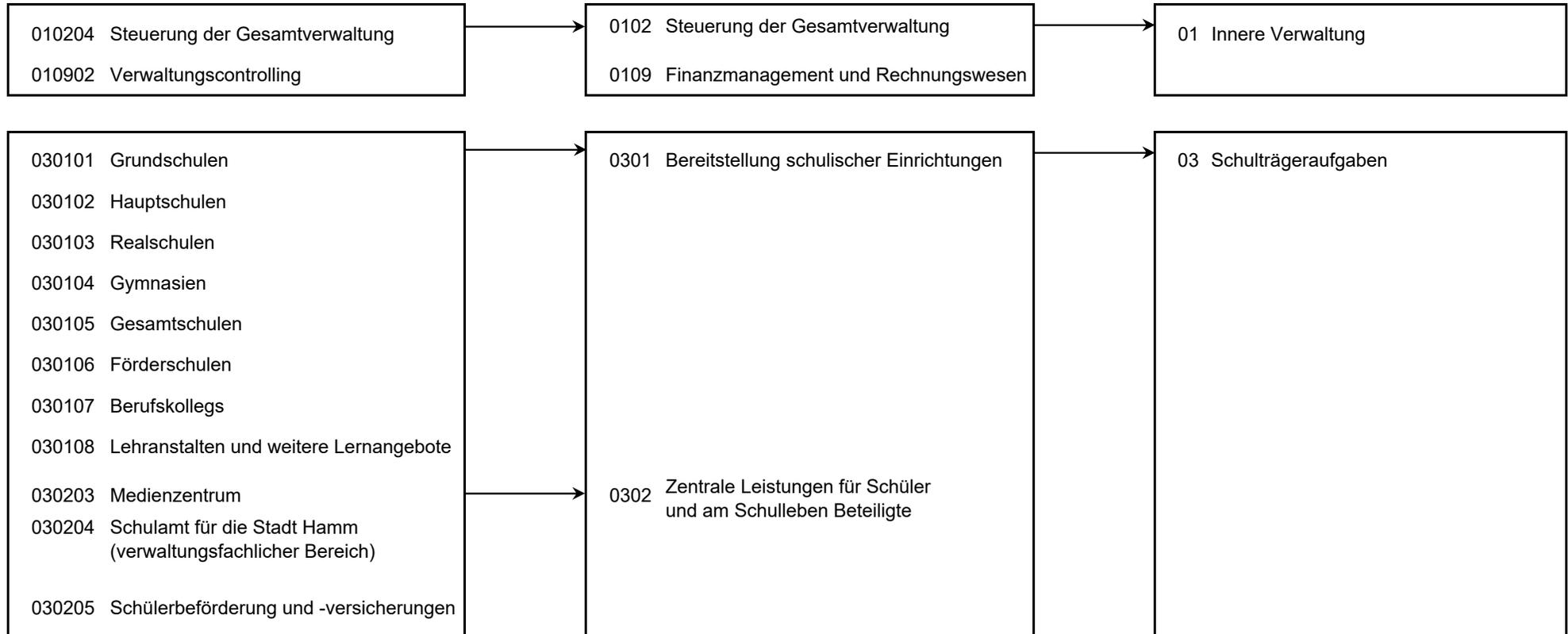
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,74	7,74	8,76
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,34	18,94	18,92
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	78,00	82,01	79,76
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	14,89	15,50	15,56
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	28.427,86	24.496,00	24.723,00

Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	1.945,17 EUR	20.000,00 EUR	15.000,00 EUR
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.159 PRS	2.173 PRS	2.159 PRS
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	4,20 PRZ	2,64 PRZ	4,20 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,40 PRZ	3,96 PRZ	3,40 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	20,30 PRZ	19,64 PRZ	20,30 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	40,20 PRZ	42,87 PRZ	40,20 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	3,00 PRZ	1,96 PRZ	3,00 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,90 PRZ	28,93 PRZ	28,90 PRZ
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.502 PRS	1.449 PRS	1.599 PRS
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in der Primarstufe (Personen)	285 PRS	267 PRS	276 PRS
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	49,60 PRZ	89,60 PRZ	47,80 PRZ
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	472 PRS	412 PRS	535 PRS
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	50,90 PRZ	87,29 PRZ	52,30 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.149	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.149	0	0
- Aufwendungen	206.871	198.619	199.955
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.353	192.045	182.708
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	915	1.092	1.102
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.603	5.482	16.146
= Ergebnis	205.721-	198.619-	199.955-

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:

- Pilotbereich zum elektronischen Rechnungsworkflow unter Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des gesamten Prozesses
- Weitere Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bietern im Bereich der Vergabe.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,54 PRZ		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	256	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256	0	0
- Aufwendungen	47.039	58.477	45.479
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.135	55.782	40.650
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256	448	308
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.649	2.248	4.521
= Ergebnis	46.784-	58.477-	45.479-

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 27 Grundschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.			
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.			
Ziele			
Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags			
Enthält:			
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.543 PRS	6.673 PRS	6.633 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	272 ST	278 ST	276 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.670 PRS	2.627 PRS	2.768 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	40,80 PRZ	39,40 PRZ	41,70 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	6,30 PRZ	8,60 PRZ	6,90 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	34,80 PRZ	34,30 PRZ	33,20 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	33,00 PRZ	31,20 PRZ	32,00 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	24,90 PRZ	24,20 PRZ	26,20 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,00 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	4 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.006 ST	2.061 ST	4.725 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	313 PRS	505 PRS	94 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	98.889,83 M2	103.385,67 M2	102.603,87 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,11 M2	15,49 M2	15,47 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,87 PRZ	31,08 PRZ	32,68 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	8,34 EUR	8,75 EUR	9,06 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.652,00 EUR	- 1.969,00 EUR	- 1.913,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 39.744,00 EUR	- 47.271,00 EUR	- 45.983,00 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Ergebnis			
+ Erträge	6.047.128	5.925.450	6.161.791
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.007.218	5.838.139	6.092.966
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.910	87.312	68.825
- Aufwendungen	16.857.450	19.270.880	18.853.193
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744.387	1.827.273	1.946.344
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.902.342	8.441.874	9.510.067
....davon Transferaufwendungen	35.032	23.670	17.497
....davon Abschreibungen und Zinsen	509.595	559.750	299.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.666.094	8.418.313	7.080.062
= Ergebnis	10.810.321-	13.345.430-	12.691.402-

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
<p>Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.</p> <p>Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.</p>			
Ziele			
<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen) - HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen) - HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen) - HSP-Maßnahme 40_40 "Anpassung der Aufwendungen im Ganztagsbereich" (2021: 4 TEUR insgesamt; Aufwendungen) 			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.548 PRS	1.603 PRS	1.518 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	78 ST	76 ST	70 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	754 ST	421 ST	1.461 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.329 PRS	1.394 PRS	1.307 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	318 PRS	190 PRS	82 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.730,19 M2	31.889,04 M2	30.904,75 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	19,85 M2	19,89 M2	20,36 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,74 PRZ	11,61 PRZ	13,59 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,52 EUR	6,67 EUR	6,50 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.770,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 2.171,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 35.135,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 47.070,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	551.192	502.762	518.255
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	507.286	463.725	486.766
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.906	39.037	31.489
- Aufwendungen	3.291.709	4.426.348	3.813.125
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.685	565.626	586.886
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649.454	1.171.617	852.221
....davon Transferaufwendungen	66.588	22.989	13.496
....davon Abschreibungen und Zinsen	129.853	121.811	97.812
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.128	2.544.305	2.262.710
= Ergebnis	2.740.517-	3.923.586-	3.294.870-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030103 Realschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.985 PRS	2.988 PRS	2.923 PRS	
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	107 ST	108 ST	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	2 PRS	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	646 ST	605 ST	1.563 ST	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	91 PRS	96 PRS	21 PRS	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.363,41 M2	35.134,60 M2	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,77 M2	11,84 M2	12,02 M2	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,41 PRZ	6,53 PRZ	8,03 PRZ	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,31 EUR	6,97 EUR	8,22 EUR	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.113,00 EUR	- 1.334,00 EUR	- 1.243,00 EUR	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.773,00 EUR	- 37.259,00 EUR	- 33.655,00 EUR	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030103 Realschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Ergebnis			
+ Erträge	305.318	278.376	317.317
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	294.008	263.980	308.195
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.310	14.396	9.123
- Aufwendungen	3.628.832	4.325.126	3.952.035
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.567	550.196	600.785
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.649	731.101	737.131
....davon Transferaufwendungen	15.300	7.332	5.629
....davon Abschreibungen und Zinsen	147.909	121.928	92.798
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.407	2.914.569	2.515.691
= Ergebnis	3.323.514-	4.046.749-	3.634.718-

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion. Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.			
Besonderheiten in Planjahren			
Zusätzlicher Raumbedarf durch die Umstellung auf G9 fällt zum Schuljahr 2026/27 an. Mögliche Handlungsbedarfe aufgrund der Rückkehr zu G9 werden durch die Verwaltung aufgezeigt und notwendige Maßnahmen entsprechend vorbereitet.			
Ziele			
Enthält:			
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.778 PRS	3.903 PRS	3.716 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	164 ST	173 ST	165 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	775 ST	731 ST	1.521 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.582 PRS	1.680 PRS	1.522 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	34 PRS	29 PRS	16 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,08 M2	66.481,07 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,60 M2	17,03 M2	17,89 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,04 PRZ	5,88 PRZ	8,26 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,98 EUR	4,81 EUR	4,63 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.614,00 EUR	- 1.813,00 EUR	- 1.687,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.185,00 EUR	- 40.904,00 EUR	- 38.001,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	605.728	442.294	564.831
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	601.871	437.059	557.850
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.857	5.235	6.981
- Aufwendungen	6.704.007	7.578.755	6.834.927
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.892	815.548	851.267
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	790.748	953.147	946.141
....davon Transferaufwendungen	17.592	10.874	7.981
....davon Abschreibungen und Zinsen	548.882	297.455	287.781
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469.893	5.501.731	4.741.757
= Ergebnis	6.098.278-	7.136.461-	6.270.096-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030105 Gesamtschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem Schuljahr 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion. Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.937 PRS	2.983 PRS	2.892 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	118 ST	118 ST	116 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	5 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	871 ST	596 ST	1.834 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	2.937 PRS	2.984 PRS	2.892 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	60 PRS	54 PRS	7 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	37.793,15 M2	38.065,12 M2	40.991,81 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,87 M2	12,76 M2	14,17 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,79 PRZ	11,50 PRZ	13,82 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,79 EUR	7,89 EUR	6,02 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.202,00 EUR	- 1.745,00 EUR	- 1.312,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 29.926,00 EUR	- 44.109,00 EUR	- 32.704,00 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030105 Gesamtschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Ergebnis			
+ Erträge	383.260	556.203	608.249
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	361.010	550.018	598.609
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.250	6.185	9.641
- Aufwendungen	3.914.567	4.834.824	4.401.882
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.890	686.045	654.362
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	504.651	620.373	851.766
....davon Transferaufwendungen	12.315	9.155	6.142
....davon Abschreibungen und Zinsen	190.869	367.500	136.116
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.842	3.151.751	2.753.495
= Ergebnis	3.531.307-	4.278.621-	3.793.632-

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.			
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.			
Ziele			
Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags			
Enthält:			
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			
- HSP-Maßnahme 40_37 "Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen" (2021: 20 TEUR; Aufwendungen)			
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	652 PRS	684 PRS	698 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	52 ST	54 ST	53 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	99 PRS	108 PRS	106 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,80 PRZ	32,20 PRZ	32,60 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	438 ST	333 ST	707 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	206 PRS	213 PRS	221 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	24 PRS	10 PRS	4 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	26.306,12 M2	23.721,13 M2	23.973,58 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	40,35 M2	34,68 M2	34,35 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,59 PRZ	13,07 PRZ	12,39 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,92 EUR	9,84 EUR	9,67 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.876,00 EUR	- 4.850,00 EUR	- 4.931,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 61.134,00 EUR	- 61.430,00 EUR	- 64.934,00 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	416.660	498.930	486.902
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397.169	493.894	476.900
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.491	5.036	10.002
- Aufwendungen	3.595.637	3.396.173	3.928.424
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.659	508.889	503.161
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.284.244	794.998	1.485.361
....davon Transferaufwendungen	8.124	12.722	10.649
....davon Abschreibungen und Zinsen	106.984	104.774	91.885
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.626	1.974.789	1.837.369
= Ergebnis	3.178.977-	2.897.243-	3.441.522-

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion. Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.		
Besonderheiten in Planjahren	Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs.		
Ziele	Enthält: - HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen) - HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen) - HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.520 PRS	5.791 PRS	5.502 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	282 ST	284 ST	277 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.197 PRS	3.323 PRS	3.297 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.323 PRS	2.468 PRS	2.205 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	3 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.418 ST	2.211 ST	3.214 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	94 PRS	112 PRS	25 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	45.394,45 M2	52.515,49 M2	47.961,16 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,22 M2	9,07 M2	8,72 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,48 PRZ	7,44 PRZ	11,32 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,13 EUR	4,81 EUR	4,86 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 746,00 EUR	- 912,00 EUR	- 858,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 14.611,00 EUR	- 18.596,00 EUR	- 17.045,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	482.184	424.234	602.467
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.614	413.117	592.367
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.570	11.116	10.099
- Aufwendungen	4.602.443	5.705.397	5.323.921
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.970	716.753	785.527
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	517.252	643.489	834.402
....davon Transferaufwendungen	9.879	9.567	7.376
....davon Abschreibungen und Zinsen	379.397	394.185	301.024
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005.946	3.941.403	3.395.592
= Ergebnis	4.120.260-	5.281.164-	4.721.455-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm.

Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.

Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

Ziele

Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_35 "Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag" (2021: 30 TEUR; Erträge)

- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	177 PRS	165 PRS	169 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,59 PRZ	49,46 PRZ	42,49 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 5.189,00 EUR	- 4.230,00 EUR	- 5.250,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 176.419,00 EUR	- 126.890,00 EUR	- 183.766,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 352.838,59 EUR	- 253.780,00 EUR	- 367.531,75 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	43,59 PRZ	49,46 PRZ	40,70 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	316.290	275.428	282.078
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316.290	275.428	282.078
- Aufwendungen	656.320	522.555	663.859
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.004	410.288	443.431
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.137	38.876	37.239
....davon Transferaufwendungen	308	143	229
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.140	31.944	21.733
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.732	41.305	161.227
= Ergebnis	340.030-	247.126-	381.781-

Produkt 030203 Medienzentrum	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Förderung digitaler Medienkompetenz.	
Besonderheiten in Planjahren	
Ausbau eines MediaLab-Studios und Entwicklung von Materialien	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Online-Redaktion; - Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk; - Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens/Fokus liegt auf Angeboten zum Distanzlernen - Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM). 	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030203 Medienzentrum	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.478 ST	3.200 ST	3.200 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	550 ST	500 ST	550 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	554 ST	900 ST	500 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.300 ST	1.000 ST	1.500 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	7.500 ST	6.500 ST	7.000 ST
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	69 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	6.844 PRS	5.500 PRS	5.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	30 ST	20 ST	35 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	40 ST	40 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,62 PRZ	7,55 PRZ	10,25 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	46.173	25.118	50.158
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.173	25.118	50.158
- Aufwendungen	339.070	332.702	489.377
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.881	231.510	292.078
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.881	32.878	146.317
...davon Abschreibungen und Zinsen	31.942	44.134	26.236
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	24.180	24.747
= Ergebnis	292.897-	307.584-	439.220-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Lehrer an Grundschulen" wird in "Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen" umbenannt. Die Berechnung ändert sich nicht. In der Vergangenheit wurden bereits Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter zusammengefasst.

Ziele

Schulpflichtüberwachung der Grund-, Haupt- und Förderschulen

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	533 PRS	490 PRS	530 PRS	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	103 ST	105 ST	110 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,27 PRZ	10,85 PRZ	10,21 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	71.754	55.102	46.845	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.754	7.835	35.918	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.267	10.928	
- Aufwendungen	415.410	507.708	458.621	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.199	409.061	308.984	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.124	21.061	115.357	
....davon Transferaufwendungen	1.584	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.271	34.862	8.100	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.232	42.724	26.180	
= Ergebnis	343.656-	452.606-	411.775-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen. Außerdem Angebot des Maxitickets für anspruchsberechtigte Schüler seit 2019.

Ziele

Enthält:

-HSP-Maßnahme 40_36 "Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung" (2021: 450 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	673 PRS	600 PRS	670 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	484 ST	550 ST	500 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	4.207 PRS	5.000 PRS	4.100 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	20,31 PRZ	22,69 PRZ	19,91 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,06 PRZ	1,52 PRZ	1,27 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	558,07 EUR	538,69 EUR	592,68 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.728,89 EUR	1.980,61 EUR	2.046,03 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	117,52 EUR	168,21 EUR	120,00 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	209.765,19 EUR	225.000,00 EUR	215.000,00 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	59,82 EUR	58,33 EUR	60,98 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

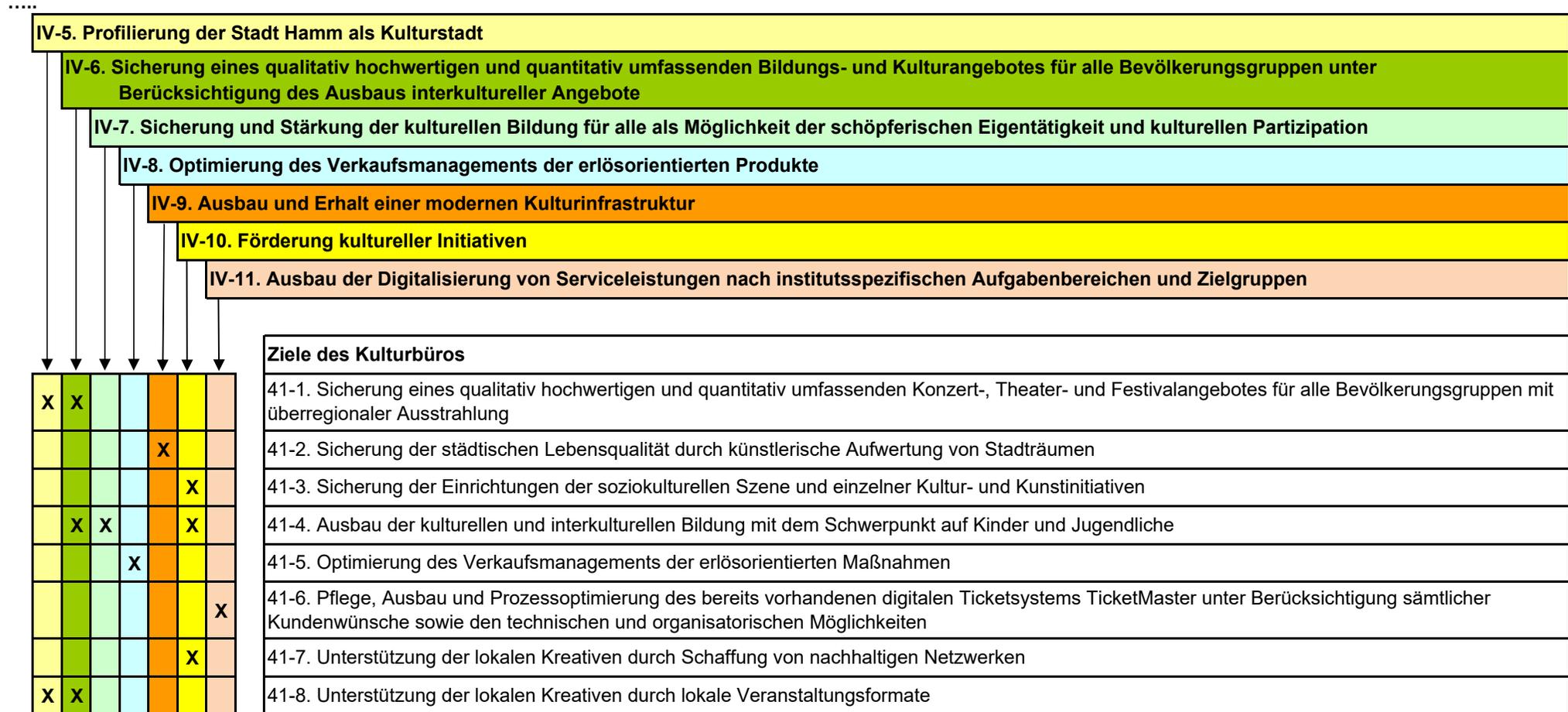
Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	113.330	91.056	78.036
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.975	66.641	59.258
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.355	24.415	18.778
- Aufwendungen	5.497.085	5.995.629	6.138.040
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.400	228.496	351.809
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.267.207	5.724.467	5.748.132
....davon Abschreibungen und Zinsen	151	18.801	8.291
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.327	23.865	29.809
= Ergebnis	5.383.755-	5.904.573-	6.060.004-

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	9.340.423	9.074.953	9.716.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.176.774	8.834.953	9.541.065
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649	240.000	175.866
- Aufwendungen	49.756.441	57.153.193	55.102.838
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.803.023	7.197.511	7.547.992
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.585.859	19.175.419	21.265.543
....davon Transferaufwendungen	166.721	96.453	69.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.064.994	2.097.144	1.370.999
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.135.844	28.586.666	24.849.304
= Ergebnis	40.416.018-	48.078.240-	45.385.908-

41

Kulturbüro

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.248,02	307.288	308.343	325.805	302.831	325.206			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.581,26	335.600	279.350	312.350	275.850	312.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.983,53	121.500	123.900	127.530	126.370	130.026			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	746.812,81	764.388	711.593	765.685	705.051	767.582			
11	- Personalaufwendungen	785.640,46	821.619	701.827	709.946	718.145	726.426			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.429,03	908.450	970.864	957.910	906.520	1.000.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.294,46	3.659	4.432	4.201	4.094	3.238			
15	- Transferaufwendungen	224.132,86	218.725	282.450	257.450	279.950	289.950			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521,81	219.441	246.877	224.847	216.826	227.526			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.018,62	2.171.894	2.206.451	2.154.354	2.125.535	2.247.360			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.301.205,81-	1.407.506-	1.494.858-	1.388.669-	1.420.484-	1.479.778-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.301.205,81-	1.407.506-	1.494.858-	1.388.669-	1.420.484-	1.479.778-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.301.205,81-	1.407.506-	1.494.858-	1.388.669-	1.420.484-	1.479.778-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.702,80	196.703	202.368	202.368	202.368	202.368			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.497.908,61-	1.604.208-	1.697.226-	1.591.037-	1.622.852-	1.682.147-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41	7.000	37.500	0	2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.913,41	7.000	37.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.913,41-	7.000-	37.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.913,41-	7.000-	37.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41	7.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.913,41-	7.000-	7.500-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.913,41-	7.000-	37.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

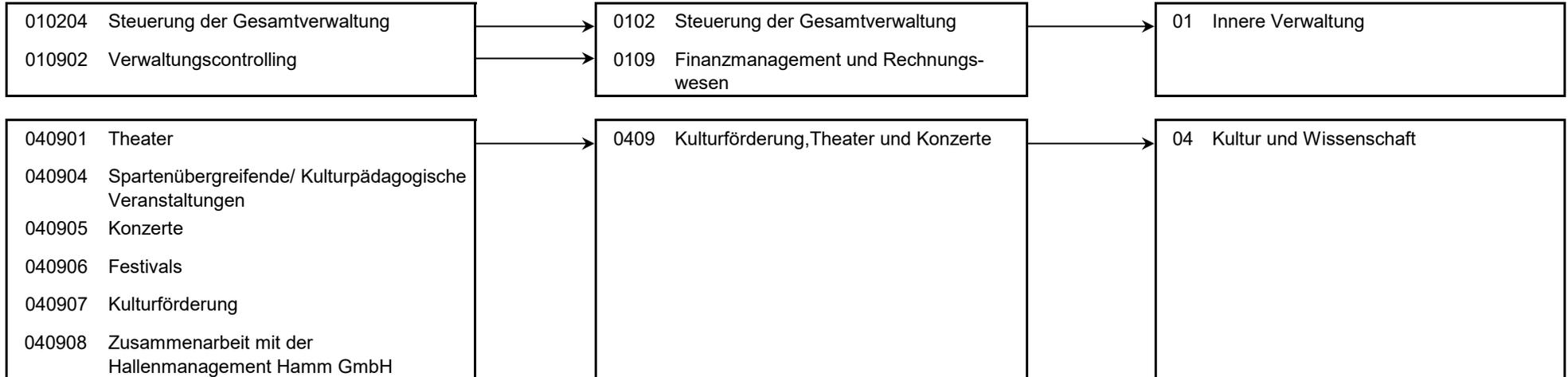
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst		1,96	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,37	5,19	5,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,41	2,41	3,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	104.881,11		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Finanzen u. Controlling, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	94	94		0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94		0
- Aufwendungen	90.991	95.569		0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.533	91.299		0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.364	4.176		0
...davon Abschreibungen und Zinsen	94	94		0
= Ergebnis	90.897-	95.475-		0

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,38 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	142	142		204
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	142		204
- Aufwendungen	83.758	88.449		53.720
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.053	87.469		50.635
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	424	700		2.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	280	280		287
= Ergebnis	83.615-	88.306-		53.516-

Produkt 040901 Theater

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040901 Theater	freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	341 PRS	340 PRS	340 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	377 PRS	55 PRS	55 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	36 ST
- Besucherzahl (Personen)	8.221 PRS	9.200 PRS	9.000 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	49 ST	45 ST	45 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.284 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,29 PRZ	25,35 PRZ	23,59 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,74 EUR	2,34 EUR	2,44 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	148.488	144.010	135.609
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.488	144.010	135.609
- Aufwendungen	459.792	568.185	574.781
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.969	196.768	145.494
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	341.797	370.373	427.998
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.026	1.045	1.288
= Ergebnis	311.305-	424.175-	439.172-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Ziele

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

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

Kulturelle Bildung:

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

Interkulturelle Veranstaltungen:

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	112 ST	88 ST	110 ST	
- Besucherzahl (Personen)	18.885 PRS	17.800 PRS	15.600 PRS	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	17 ST	14 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,45 PRZ	36,20 PRZ	38,80 PRZ	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,24 EUR	1,50 EUR	1,31 EUR	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	34.898,83 EUR	34.465,36 EUR	28.358,94 EUR	
- Zuschuss Kunstdünger	51.748,50 EUR	53.174,95 EUR	42.275,74 EUR	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	54.979,46 EUR	43.955,55 EUR	40.890,19 EUR	
- Zuschuss Kunstaustellung Stadthaus-Galerie	29.188,56 EUR	28.601,28 EUR	29.192,30 EUR	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	12.485,31 EUR			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	132.728	154.446	149.733	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.728	154.446	149.733	
- Aufwendungen	409.031	426.658	385.905	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.049	161.749	119.601	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	247.412	241.705	242.255	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.225	859	1.059	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.345	22.345	22.989	
= Ergebnis	276.303-	272.212-	236.172-	

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	184 PRS	180 PRS	185 PRS	
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	125 PRS	60 PRS	70 PRS	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	19 ST	20 ST	
- Besucherzahl (Personen)	4.778 PRS	5.100 PRS	5.500 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,18 PRZ	39,38 PRZ	34,02 PRZ	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,54 EUR	0,90 EUR	1,17 EUR	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	118.025	105.336	108.953	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.025	105.336	108.953	
- Aufwendungen	213.878	267.513	320.277	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.356	64.016	57.923	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.414	203.157	261.842	
....davon Abschreibungen und Zinsen	109	340	513	
= Ergebnis	95.853-	162.176-	211.324-	

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	11 ST	10 ST	
- Besucherzahl (Personen)	3.852 PRS	4.600 PRS	3.000 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,04 PRZ	62,16 PRZ	59,82 PRZ	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,51 EUR	0,61 EUR	0,53 EUR	
Ergebnis				
+ Erträge	148.133	180.935	141.094	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.133	180.935	141.094	
- Aufwendungen	238.759	291.071	235.862	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.533	14.674	10.851	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	231.157	276.319	224.916	
....davon Abschreibungen und Zinsen	68	78	96	
= Ergebnis	90.626-	110.136-	94.769-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt		
Beschreibung Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.				
Ziele Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.				
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)		28 ST	13 ST	60 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)		6 ST	5 ST	11 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		8,51 PRZ	7,74 PRZ	7,16 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA		2,10 EUR	3,07 EUR	3,18 EUR
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)		45.000,00 EUR	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)		15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)		50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)		50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)		16.139,86 EUR	10.225,00 EUR	10.200,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)		42.993,00 EUR	28.100,00 EUR	70.981,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge		51.186	46.724	46.900
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		51.186	46.724	46.900
- Aufwendungen		601.204	603.545	654.683
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.485	181.538	134.234
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		34.738	27.961	57.432
....davon Transferaufwendungen		224.133	218.725	282.450
....davon Abschreibungen und Zinsen		1.492	964	1.189
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174.357	174.357	179.379
= Ergebnis		550.018-	556.820-	607.783-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,48 PRZ	480,68 PRZ	70,32 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	148.015	132.700	129.100	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.015	132.700	129.100	
- Aufwendungen	147.308	27.606	183.590	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.662	24.106	183.090	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.645	3.500	500	
= Ergebnis	708	105.094	54.490-	

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	746.813	764.388	711.593	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	746.813	764.388	711.593	
- Aufwendungen	2.244.721	2.368.597	2.408.819	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.640	821.619	701.827	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.033.951	1.127.891	1.217.741	
....davon Transferaufwendungen	224.133	218.725	282.450	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.294	3.659	4.432	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.703	196.703	202.368	
= Ergebnis	1.497.909-	1.604.208-	1.697.226-	

42

Stadtarchiv

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach ämterspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,38	11.118	46.403	40.193	40.049			39.682	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134,60	3.000	4.000	4.000	4.000			4.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086,25	100	500	500	100			100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,02	0	0	0	0			0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0			0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0			0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0			0	
10	= Ordentliche Erträge	13.484,25	14.218	50.903	44.693	44.149			43.782	
11	- Personalaufwendungen	339.228,29	365.247	342.065	345.486	348.940			352.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782,51	78.650	121.370	115.620	113.620			114.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.374,66	7.810	5.937	4.483	4.335			3.927	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,16	8.790	14.647	13.727	8.963			9.033	
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.109,62	460.497	484.019	479.316	475.859			479.879	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.625,37-	446.279-	433.116-	434.623-	431.710-			436.097-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0			0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0			0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.625,37-	446.279-	433.116-	434.623-	431.710-			436.097-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0			0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0			0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	373.625,37-	446.279-	433.116-	434.623-	431.710-			436.097-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0			0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.036,64	377.037	366.660	366.660	366.660			366.660	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	750.662,01-	823.315-	799.776-	801.283-	798.370-			802.757-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596,51	4.000	7.500	0	1.250	1.250	1.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.596,51	4.000	7.500	0	1.250	1.250	1.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.596,51-	4.000-	7.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.596,51-	4.000-	7.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596,51	4.000	7.500	0	1.250	1.250	1.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	3.596,51-	4.000-	7.500-		1.250-	1.250-	1.250-	0		
Gesamtsaldo	3.596,51-	4.000-	7.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040801 Archiv

→ 0408 Archiv

→ 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,94	2,25	1,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	2,00	1,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,33		1,00

Produkt 040801 Archiv

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.084 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Benutzer (Personen)	1.630 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	1.312 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	31.022 ST	35.000 ST	35.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,76 PRZ	1,70 PRZ	5,98 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Produkt 040801 Archiv	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	13.484	14.218	50.903
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.484	14.218	50.903
- Aufwendungen	764.146	837.534	850.679
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.228	365.247	342.065
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.507	87.440	136.017
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.375	7.810	5.937
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.037	377.037	366.660
= Ergebnis	750.662-	823.315-	799.776-

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	13.484	14.218	50.903
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.484	14.218	50.903
- Aufwendungen	764.146	837.534	850.679
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.228	365.247	342.065
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.507	87.440	136.017
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.375	7.810	5.937
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.037	377.037	366.660
= Ergebnis	750.662-	823.315-	799.776-

43

Stadtbücherei

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

.....

- IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
- IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
- IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
- IV-8. Optimierung des Verkaufsmangements der erlösorientierten Maßnahmen
- IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
- IV-10. Förderung kultureller Initiativen
- IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.170,27	268.377	279.819	280.866	364.391	262.880			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.246,70	338.500	169.300	218.500	338.500	338.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.238,87	48.400	23.150	35.150	48.630	48.630			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.011,77	10.663	8.002	9.577	11.427	11.427			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	593.667,61	665.940	480.271	544.093	762.948	661.437			
11	- Personalaufwendungen	2.136.984,55	2.297.260	2.492.195	2.517.117	2.542.288	2.567.711			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.005,58	210.800	258.900	262.700	348.450	250.610			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.469,03	60.742	64.364	58.491	56.768	55.230			
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.700	7.700	7.900	8.058			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.638,74	402.095	377.532	381.502	386.807	390.399			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.828.597,90	2.978.397	3.200.691	3.227.509	3.342.212	3.272.007			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.234.930,29-	2.312.457-	2.720.420-	2.683.416-	2.579.264-	2.610.571-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.402,69	109.293	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.402,69-	109.293-	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.241.332,98-	2.421.750-	2.720.420-	2.683.416-	2.579.264-	2.610.571-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.241.332,98-	2.421.750-	2.720.420-	2.683.416-	2.579.264-	2.610.571-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.487,66	364.400	397.099	397.099	397.099	397.099			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.605.820,64-	2.786.150-	3.117.519-	3.080.515-	2.976.363-	3.007.670-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	20.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.800,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.196,69	257.400	215.000	0	230.000	315.000	215.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	215.196,69	257.400	215.000	0	230.000	315.000	215.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.396,69-	237.400-	215.000-	0	230.000-	315.000-	215.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	194.396,69-	237.400-	215.000-	0	230.000-	315.000-	215.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	20.000	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.196,69	257.400	215.000	0		230.000	315.000	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.396,69-	237.400-	215.000-			230.000-	315.000-	215.000-	0		
Gesamtsaldo	194.396,69-	237.400-	215.000-	0		230.000-	315.000-	215.000-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 43 - Stadtbücherei
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**040601 Medien und Informationen der
Stadtbüchereien040602 Veranstaltungen und nutzergruppen-
spezifische Angebote der
Stadtbüchereien

0406 Stadtbüchereien

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,90	9,11	9,93
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,41	22,67	24,59
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,73	5,51	4,15
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,33	1,00	2,00

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Medienbestand (Stück)	215.356 ST	282.500 ST	222.300 ST
- Bestand Onleihe ²⁴ (Stück)	75.662 ST	64.500 ST	75.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe ²⁴	1,620 ST3	1,560 ST3	1,750 ST3
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,84 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ
- Abgangsquote (Prozent)	11,10 PRZ	11,50 PRZ	11,00 PRZ
- Besuche je Einwohner	2,610 ST3	2,400 ST3	1,720 ST3
- Umschlag	2,290 ST3	3,500 ST3	1,900 ST3
- Ausleihen je Einwohner	3,720 ST3	3,790 ST3	2,700 ST3
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.958 ST	3.080 ST	2.400 ST
- Anzahl Besucher (Personen)	468.030 PRS	434.510 PRS	310.010 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	666.826 ST	687.010 ST	486.010 ST

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien		freiwilliges Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		18,99 PRZ	19,76 PRZ	13,25 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)		15,83 EUR	17,05 EUR	19,93 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)		20,93 PRZ	21,57 PRZ	14,69 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge		574.911	656.189	470.759
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		574.911	656.189	470.759
- Aufwendungen		3.026.673	3.320.126	3.472.881
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.005.598	2.195.921	2.392.415
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen		552.573	587.955	611.619
...davon Transferaufwendungen		7.500	7.500	7.700
...davon Abschreibungen und Zinsen		96.513	164.351	64.048
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		364.488	364.400	397.099
= Ergebnis		2.451.762-	2.663.938-	3.002.123-

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien	freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	493 ST	500 ST	500 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	11.736 ST	11.500 ST	12.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	73 ST	60 ST	30 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.637 PRS	1.400 PRS	700 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	503 ST	470 ST	220 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.263 PRS	16.200 PRS	6.200 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	259 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.391 PRS	2.500 PRS	1.500 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,85 PRZ	7,39 PRZ	7,65 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	18.757	9.751	9.512
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.757	9.751	9.512
- Aufwendungen	172.816	131.964	124.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.386	101.340	99.780
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.071	24.940	24.813
....davon Abschreibungen und Zinsen	359	5.684	316
= Ergebnis	154.059-	122.213-	115.396-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	593.668	665.940	480.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	593.668	665.940	480.271
- Aufwendungen	3.199.488	3.452.090	3.597.790
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.136.985	2.297.260	2.492.195
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	593.644	612.895	636.432
....davon Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.700
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.872	170.035	64.364
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.488	364.400	397.099
= Ergebnis	2.605.821-	2.786.150-	3.117.519-

44

Städt. Musikschule

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

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

Ziele der Musikschule

44-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen

44-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

44-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles

44-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen

44-5. Weiterführung und Neuintiierung von kulturellen Initiativen und Angeboten mit weiterführenden Schulen, Fachämtern oder anderen kulturellen Einrichtungen

44-6. Optimierung des Verkaufs-/Gebührenmanagement der erlösorientierten Maßnahmen

44-7. Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung der pädagogischen Arbeit durch Bereitstellung digitaler Angebotsformen

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.824,41	528.969	395.293	419.657	416.946	412.998	419.657	416.946	412.998
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.438,83	1.195.285	800.000	850.000	900.000	950.000	850.000	900.000	950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.612,47	31.601	31.695	31.705	31.715	31.715	31.705	31.715	31.715
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,90	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.228,78	6.671	25.208	25.067	25.046	23.887	25.067	25.046	23.887
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.663.150,39	1.762.526	1.252.197	1.326.429	1.373.707	1.418.600	1.326.429	1.373.707	1.418.600
11	- Personalaufwendungen	3.633.357,14	3.600.395	4.119.384	4.160.578	4.202.184	4.244.206	4.160.578	4.202.184	4.244.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.170,64	111.500	217.900	205.870	206.340	206.808	205.870	206.340	206.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.601,23	78.370	57.748	51.070	46.451	41.296	51.070	46.451	41.296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.639,45	46.047	48.083	48.293	48.889	49.094	48.293	48.889	49.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.886.768,46	3.836.311	4.443.116	4.465.812	4.503.864	4.541.404	4.465.812	4.503.864	4.541.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.223.618,07-	2.073.785-	3.190.919-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.223.618,07-	2.073.785-	3.190.919-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.223.618,07-	2.073.785-	3.190.919-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,44	194.374	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.417.992,51-	2.268.159-	3.403.242-	3.351.707-	3.342.480-	3.335.128-	3.351.707-	3.342.480-	3.335.128-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,52	7.500	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.880,52	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.094,27	58.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	54.094,27	58.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.213,75-	50.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.213,75-	50.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
413_040500000 Neuanschaffungen für Musikschule										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.091,70	28.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.091,70-	28.000-	11.500-		11.500-	11.500-	11.500-	0		
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,52	7.500	0		0	0	0	0	724.137	724.137
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	3.500	3.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.002,57	30.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	933.676	963.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.122,05-	22.500-	7.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0	206.039-	236.039-
Gesamtsaldo	51.213,75-	50.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	0	206.039-	236.039-

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 44 - Städtische Musikschule
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

040501 Musikschulunterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,42	1,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,38	48,73	49,07
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,05	6,01	8,73
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	17.263,82	12.851,46	14.563,03

Produkt 040501 Musikschulunterricht

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.178 PRS	1.851 PRS	1.385 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.596 PRS	1.190 PRS	1.250 PRS
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt	19,38 PRZ	13,68 PRZ	19,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,25 PRZ	43,42 PRZ	20,29 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	42,79 PRZ	45,94 PRZ	28,18 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	12,41 EUR	11,45 EUR	17,74 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	399,14 EUR	384,60 EUR	721,11 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Produkt 040501 Musikschulunterricht	freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	618.224	845.624	446.481
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	618.224	845.624	446.481
- Aufwendungen	1.659.611	1.947.392	2.200.200
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486.212	1.790.265	2.001.114
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.493	30.554	62.794
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.112	24.910	26.578
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.795	101.663	109.714
= Ergebnis	1.041.387-	1.101.768-	1.753.718-

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte	freiwilliges Produkt		
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse - musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen - Arbeitswochen während der Ferien - zeitlich befristete Projekte - Durchführung von Musikwettbewerben 			
Ziele			
enthält			
<ul style="list-style-type: none"> - HSP-Maßnahme 413_3 "Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung" (2021: 30 TEUR; Erträge) - HSP-Maßnahme 413_4 "Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch Elementares Musizieren mit Senioren" (2021: 1,5 TEUR; Erträge) 			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte	freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.393 PRS	3.381 PRS	3.040 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	51,86 PRZ	53,50 PRZ	50,00 PRZ
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	103 PRS	160 PRS	100 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	160 PRS	186 PRS	140 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	228 ST	125 ST	113 ST
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	26.542 PRS	24.800 PRS	12.500 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	10.500 PRS	7.670 PRS	5.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,15 PRZ	44,01 PRZ	32,82 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	44,07 PRZ	46,70 PRZ	34,15 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.044.927	916.902	805.715
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.044.927	916.902	805.715
- Aufwendungen	2.421.532	2.083.294	2.455.240
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.147.145	1.810.129	2.118.271
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.317	126.993	203.190
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.490	53.460	31.170
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.580	92.712	102.610
= Ergebnis	1.376.605-	1.166.392-	1.649.524-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.663.150	1.762.526	1.252.197
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.663.150	1.762.526	1.252.197
- Aufwendungen	4.081.143	4.030.685	4.655.439
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.633.357	3.600.395	4.119.384
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	152.810	157.547	265.983
....davon Abschreibungen und Zinsen	100.601	78.370	57.748
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374	194.374	212.323
= Ergebnis	2.417.993-	2.268.159-	3.403.242-

45

Volkshochschule

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

- IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
- IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
- IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
- IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
- IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
- IV-10. Förderung kultureller Initiativen
- IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

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

Ziele der Volkshochschule
45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch einen Relaunch der Website mit erweitertem Funktionsumfang, die Einführung elektronischer Bezahlmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungen/-feedbacks.
45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitgemäßen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht werden.
45-3. Programmbereichsübergreifendes Qualifizierungsangebot für Geduldete und Gestattete durch einen spezifischen - insbesondere durch Angebote zum Spracherwerb sowie ein individuelles Coaching ergänzten - Schulabschlusskurs im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit".
45-4. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning bzw. reine Online-Formate durch die weitere Etablierung der vhs.cloud als primäre digitale Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik.
45-5. Einrichtung eines Programmbereichs "Digitalisierung" mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz" (DigComp 2.1)

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

- § 3
 (1) Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die **Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen**. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.
- § 11
 (1) Die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten wird durch das Pflichtangebot der Volkshochschulen sichergestellt.
 (2) Das Pflichtangebot der Volkshochschulen umfasst Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz. Zur Grundversorgung gehören auch Bildungsangebote, wie sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz der Familienbildung zugewiesen sind.

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.759,78	519.731	584.454	562.749	553.553	553.222	553.553	553.222	553.222
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.673,98	440.000	440.000	441.730	443.480	443.480	443.480	443.480	443.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.386,91	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000	100.000	100.000	101.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.279,30	42	42	42	42	42	42	42	42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.277.099,97	1.059.773	1.124.496	1.104.521	1.097.075	1.097.745	1.104.521	1.097.075	1.097.745
11	- Personalaufwendungen	1.620.493,74	1.645.584	1.935.178	1.954.530	1.974.076	1.993.816	1.954.530	1.974.076	1.993.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.662,58	224.250	257.850	236.120	227.400	229.697	236.120	227.400	229.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.373,73	14.657	17.142	17.140	17.345	16.982	17.140	17.345	16.982
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.595,37	80.266	76.177	76.537	77.378	78.032	76.537	77.378	78.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.125,42	1.964.756	2.286.347	2.284.328	2.296.198	2.318.527	2.284.328	2.296.198	2.318.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	614.025,45-	904.983-	1.161.851-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	614.025,45-	904.983-	1.161.851-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	614.025,45-	904.983-	1.161.851-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689,60	405.681	322.994	322.994	322.994	322.994	322.994	322.994	322.994
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	909.715,05-	1.310.664-	1.484.845-	1.502.801-	1.522.117-	1.543.776-	1.502.801-	1.522.117-	1.543.776-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.917,24	25.000	55.500	0	33.000	27.500	27.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	67.917,24	25.000	55.500	0	33.000	27.500	27.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.917,24-	25.000-	55.500-	0	33.000-	27.500-	27.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	67.917,24-	25.000-	55.500-	0	33.000-	27.500-	27.500-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.917,24	25.000	55.500	0	33.000	27.500	27.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	67.917,24-	25.000-	55.500-		33.000-	27.500-	27.500-	0		
Gesamtsaldo	67.917,24-	25.000-	55.500-	0	33.000-	27.500-	27.500-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 45 - Volkshochschule
Produktübersicht****Produkte**

040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt
040402 Kultur / Gestalten
040403 Gesundheit
040404 Sprachen
040405 Arbeit und Beruf
040406 Grundbildung / Schulabschlüsse
040409 Projekte

Produktgruppen

0404 Volkshochschule

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,52	6,88	6,38
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,15	0,75	1,90
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,60	5,94	4,66
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			0,77
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	2.096,98		

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	82,67 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	144,00 STD	123,76 STD	133,73 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	21,00 TN	19,68 TN	18,62 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	31,00 STD	25,87 STD	28,71 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	830 ST	866 ST	838 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	25.711,00 STD	22.400,00 STD	24.060,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	17.409 PRS	17.040 PRS	15.600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	35,27 EUR	40,07 EUR	74,48 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	3,43 EUR	5,00 EUR	6,46 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	67,53 PRZ	53,94 PRZ	49,18 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	121,73 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt		pflichtiges Produkt		
Beschreibung Planung, Angebot und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Kursen, Exkursionen und Projekten im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen.				
Ziele Intensivierung digitaler Vortragsangebote (insbesondere in Kooperationen) zu politischen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen. Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung.				
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)		90,48 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)		133 ST	206 ST	92 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)		2.899,00 STD	3.160,00 STD	1.690,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)		2.816 PRS	3.600 PRS	2.190 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)		11,28 PRZ	14,11 PRZ	7,02 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		16,00 STD	19,47 STD	9,39 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)		21,00 TN	17,48 TN	17,38 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)		22,00 STD	15,34 STD	13,41 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		108,53 PRZ	78,39 PRZ	98,91 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)		- 7,10 EUR	1,71 EUR	- 4,43 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)		- 0,11 EUR	0,03 EUR	- 0,05 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)		66,75 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge		99.789	91.418	93.440
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		99.789	91.418	93.440
- Aufwendungen		91.944	116.614	94.474
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.939	77.158	64.293
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		16.105	19.857	18.969
....davon Abschreibungen und Zinsen		1.759	571	478
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.142	19.028	10.734
= Ergebnis		7.845	25.196-	1.034-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040402 Kultur/Gestalten	pflichtiges Produkt		
Beschreibung Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.			
Ziele Sicherung des Angebotes an kulturellen Veranstaltungen vor dem Hintergrund pandemierelevanter Rahmenbedingungen.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen - Durchführungsquote je Produkt (Prozent) 75,53 PRZ 86,00 PRZ 86,00 PRZ - Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück) 71 ST 82 ST 82 ST - Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden) 1.209,00 STD 1.050,00 STD 950,00 STD - Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen) 5.907 PRS 5.800 PRS 5.800 PRS - Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent) 4,70 PRZ 4,69 PRZ 3,95 PRZ - Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden) 7,00 STD 5,80 STD 5,28 STD - Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer) 83,00 TN 70,73 TN 70,73 TN - Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden) 17,00 STD 12,80 STD 11,59 STD			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) 34,72 PRZ 33,79 PRZ 41,19 PRZ - Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro) 19,88 EUR 17,41 EUR 14,19 EUR - Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro) 0,66 EUR 0,56 EUR 0,46 EUR - Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent) 108,40 PRZ 83,00 PRZ 83,00 PRZ			
Ergebnis + Erträge 79.309 66.651 70.014davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge 79.309 66.651 70.014 - Aufwendungen 228.431 197.254 169.991davon Personal- und Versorgungsaufwendungen 136.415 120.082 105.749davon Sach- und sonstige Aufwendungen 54.818 46.671 45.778davon Abschreibungen und Zinsen 5.480 889 809davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.717 29.613 17.654			
= Ergebnis 149.122- 130.604- 99.977-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040403 Gesundheit	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.			
Ziele			
Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,94 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	101 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.213,00 STD	1.550,00 STD	1.200,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.458 PRS	1.500 PRS	1.320 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,72 PRZ	6,92 PRZ	4,99 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	8,56 STD	6,67 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	14,00 TN	12,50 TN	10,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,92 STD	12,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,28 PRZ	41,05 PRZ	22,46 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	31,73 EUR	33,39 EUR	125,25 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,26 EUR	0,28 EUR	0,92 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	161,86 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	58.163	50.493	57.690
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.163	50.493	57.690
- Aufwendungen	120.460	122.990	256.842
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.091	90.902	202.611
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.444	8.998	18.844
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.886	673	1.564
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.040	22.417	33.824
= Ergebnis	62.298-	72.497-	199.152-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040404 Sprachen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

Enthält:

- HSP-Maßnahme 414_8 "Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache" (2021: 25 TEUR, Erträge)

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	81,32 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	296 ST	310 ST	290 ST	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	12.828,00 STD	15.000,00 STD	12.900,00 STD	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.704 PRS	4.100 PRS	3.510 PRS	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	49,89 PRZ	66,96 PRZ	53,62 PRZ	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	72,00 STD	82,87 STD	71,70 STD	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	13,23 TN	12,10 TN	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	43,00 STD	48,39 STD	44,48 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,33 PRZ	62,04 PRZ	62,36 PRZ	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 24,60 EUR	52,20 EUR	77,65 EUR	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,51 EUR	1,18 EUR	1,51 EUR	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	136,36 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040404 Sprachen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	782.888	654.093	681.570
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	782.888	654.093	681.570
- Aufwendungen	772.615	1.054.316	1.092.971
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.659	755.075	831.777
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.738	107.446	116.156
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.364	5.588	6.179
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.853	186.208	138.859
= Ergebnis	10.273	400.224-	411.401-

Produkt 040405 Arbeit und Beruf	pflichtiges Produkt		
	Beschreibung		
	Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (insbesondere zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt), Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.		
Ziele			
Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Einsatz des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz als Grundlage für die Neuausrichtung der Angebote. Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,58 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	113 ST	123 ST	92 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.658,00 STD	1.540,00 STD	1.560,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.111 PRS	1.390 PRS	980 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,45 PRZ	6,88 PRZ	6,48 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	9,00 STD	8,51 STD	8,67 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	11,30 TN	10,65 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	15,00 STD	12,52 STD	16,96 STD

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,02 PRZ	34,17 PRZ	27,40 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	114,10 EUR	86,17 EUR	233,60 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	0,73 EUR	1,27 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	151,93 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	111.736	95.186	105.482
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.736	95.186	105.482
- Aufwendungen	286.360	278.602	384.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.511	205.626	302.517
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.052	20.673	29.570
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.934	1.593	2.319
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.863	50.709	50.503
= Ergebnis	174.624-	183.416-	279.427-

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse	pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen und Elementarbildung / Alphabetisierung.		
Ziele	Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Intensivierung des Beratungsangebotes, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Schülerinnen und Schüler der Schulabschlusslehrgänge.		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	93,14 PRZ	100,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	95 ST	26 ST	85 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.638,00 STD	5.412,00 STD	5.400,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.221 PRS	365 PRS	1.000 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	21,93 PRZ	24,16 PRZ	22,44 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	31,00 STD	29,90 STD	30,01 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	14,04 TN	11,76 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	59,00 STD	208,15 STD	63,53 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,38 PRZ	8,08 PRZ	9,39 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	50,61 EUR	896,16 EUR	412,28 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,35 EUR	1,81 EUR	2,29 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	4,80 PRZ		5,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	31.619	35.869	49.927
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.619	35.869	49.927
- Aufwendungen	100.771	443.769	531.923
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.300	327.649	417.634
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.417	31.555	40.203
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.701	3.765	4.366
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	80.801	69.721
= Ergebnis	69.152-	407.900-	481.996-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), Bildungswoche Hamm sowie Hammer Hochschultag.

Ziele

Konsolidierung und Ausbau von Bildungsangeboten für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

HSP-Maßnahme 414_3 "Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales" (2021: 2.500 EUR, insbesondere Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	95,45 PRZ	100,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	21 ST	73 ST	86 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	266,00 STD	264,00 STD	720,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.192 PRS	5.830 PRS	1.600 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,03 PRZ	0,64 PRZ	1,50 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	422,0 TAG	1.250,0 TAG	450,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,00 STD	1,46 STD	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	57,00 TN	96,84 TN	18,60 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	3,79 STD	8,37 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,38 PRZ	42,11 PRZ	84,84 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	312,85 EUR	4,67 EUR	6,35 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	2,08 EUR	0,41 EUR	0,06 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	67,13 PRZ		70,00 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	113.596	66.064	66.372
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.596	66.064	66.372
- Aufwendungen	586.233	156.891	78.230
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.578	69.092	10.598
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.684	69.316	64.507
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.249	1.578	1.427
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.722	16.904	1.698
= Ergebnis	472.638-	90.827-	11.858-

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.277.100	1.059.773	1.124.496
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.277.100	1.059.773	1.124.496
- Aufwendungen	2.186.815	2.370.437	2.609.341
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620.494	1.645.584	1.935.178
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	215.258	304.516	334.027
....davon Abschreibungen und Zinsen	55.374	14.657	17.142
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.690	405.681	322.994
= Ergebnis	909.715-	1.310.664-	1.484.845-

46

Gustav-Lübcke-Museum

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

X	X	X		X		
	X					
	X	X				
					X	
			X			
				X		X

Ziele des Gustav-Lübcke-Museums

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.365,59	46.590	56.090	94.915	28.877	78.791			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.315,08	227.000	161.000	144.000	179.000	129.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,87	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.731,81	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	119.080,35	273.590	217.090	238.915	207.877	207.791			
11	- Personalaufwendungen	1.172.660,90	1.182.119	1.311.805	1.324.923	1.338.172	1.351.554			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.072,10	212.500	176.000	274.250	185.250	391.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.855,46	261.527	257.653	258.276	256.460	255.569			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.273,97	495.608	350.600	517.510	554.870	363.280			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.880.862,43	2.151.753	2.096.058	2.374.959	2.334.752	2.361.653			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.761.782,08-	1.878.162-	1.878.968-	2.136.044-	2.126.875-	2.153.862-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.122,65	121.473	87.559	77.722	67.263	55.288			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.122,65-	121.473-	87.559-	77.722-	67.263-	55.288-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.888.904,73-	1.999.636-	1.966.526-	2.213.766-	2.194.138-	2.209.150-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.888.904,73-	1.999.636-	1.966.526-	2.213.766-	2.194.138-	2.209.150-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.286,68	666.287	710.080	710.080	710.080	710.080			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.555.191,41-	2.665.922-	2.676.607-	2.923.846-	2.904.218-	2.919.230-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.835,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.835,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,75	22.500	141.500	0	30.750	20.750	20.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	32.316,75	22.500	141.500	0	30.750	20.750	20.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.481,75-	12.500-	131.500-	0	20.750-	10.750-	10.750-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.481,75-	12.500-	131.500-	0	20.750-	10.750-	10.750-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
415_040700000 Neuanschaffungen für Museum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,75	2.500	121.500	0	10.750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.816,75-	2.500-	121.500-		10.750-	750-	750-	0		
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.835,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.665,00-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	11.481,75-	12.500-	131.500-	0	20.750-	10.750-	10.750-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht****Produkte**040701 Museum / Dauerausstellungen
040702 Sonderausstellungen**Produktgruppen**

0407 Gustav-Lübcke-Museum

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,67	5,00	6,14
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,53	1,99	2,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,13	4,18	3,64
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,89	6,87	7,50

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen	freiwilliges Produkt		
Beschreibung			
Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Council of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	21.460 PRS	15.000 PRS	19.500 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	4.709 PRS	9.600 PRS	3.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,34 PRZ	4,52 PRZ	4,34 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	91.655	83.590	97.590
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.655	83.590	97.590
- Aufwendungen	2.111.346	1.849.219	2.247.052
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.904	798.795	1.088.798
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.780	112.740	221.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	388.978	383.000	345.212
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.684	554.684	591.142
= Ergebnis	2.019.690-	1.765.628-	2.149.461-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Produkt 040702 Sonderausstellungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in Hamm und der Region, sondern auch national und z.T. international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2021/2022 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Ausstellungen sind geplant: Otmar Alt 11.10.20 - 07.03.21 (Oberlichtsaal), Hellweg Konkret II 21.02.21 - 05.09.21 (Studio), Stadtgeschichte - Thema Kneipe 07.05.21 - Jan. 22 (Oberlichtsaal), Weibsbilder März - Oktober 22 (Oberlichtsaal), Kaiser April bis Sept. 22 (Studio), Ägypten Dez. 22 bis Juni 23 (Oberlichtsaal), GWK-Förderpreis Nov. 22 - Feb. 23 (Studio).

Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	15.334 PRS	21.000 PRS	14.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,87 PRZ	17,43 PRZ	18,48 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	27.425	190.000	119.500
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.425	190.000	119.500
- Aufwendungen	562.926	1.090.294	646.645
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.757	383.324	223.007
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	331.566	595.368	304.700
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.603	111.603	118.938
= Ergebnis	535.501-	900.294-	527.145-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	119.080	273.590	217.090
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	119.080	273.590	217.090
- Aufwendungen	2.674.272	2.939.513	2.893.697
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.661	1.182.119	1.311.805
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	446.346	708.108	526.600
....davon Abschreibungen und Zinsen	388.978	383.000	345.212
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.287	666.287	710.080
= Ergebnis	2.555.191-	2.665.922-	2.676.607-