

Haushaltsplan 2018/2019

Band 2

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

11 - Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste

Band 2

| | |
|--|------------|
| 4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11) | 291 |
| 4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)..... | 295 |
| 4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02) | 299 |
| 4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03) | 305 |
| 4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04) | 308 |
| 4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)..... | 316 |
| 4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)..... | 322 |
| 4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07) | 337 |
| 4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)..... | 349 |
| 4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)..... | 364 |
| 4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)..... | 371 |
| 4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)..... | 377 |
| 4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)..... | 383 |
| 4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13) | 388 |
| 4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)..... | 391 |
| 4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)..... | 395 |
| 4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16) | 400 |
| 4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)..... | 404 |
| 4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18) | 408 |
| 4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)..... | 412 |
| 4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)..... | 417 |

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum**

| | |
|--|------------|
| 4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)..... | 421 |
| 4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)..... | 426 |
| 4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)..... | 431 |
| 4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)..... | 436 |
| 4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)..... | 441 |
| 4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)..... | 446 |
| 4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)..... | 451 |
| 4.28 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)..... | 453 |
| 4.29 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)..... | 455 |
| 5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)..... | 460 |
| 5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01) | 463 |
| 5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)..... | 475 |
| 5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03) | 480 |
| 5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)..... | 484 |
| 5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05) | 487 |
| 5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)..... | 493 |
| 5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)..... | 506 |
| 5.8. alt - Leistungen des Chem. U.-amtes (Produktgruppe 12 08) | 512 |
| 5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09) | 514 |
| 5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10) | 520 |
| 5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)..... | 531 |
| 5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12) | 540 |

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum**

| | |
|--|------------|
| 5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)..... | 546 |
| 6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21) | 558 |
| 6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)..... | 561 |
| 6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)..... | 587 |
| 7. Kultur (Produktbereich 25) | 595 |
| 7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)..... | 598 |
| 7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02) | 605 |
| 7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03) | 616 |
| 7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04) | 623 |
| 7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05) | 628 |
| 7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06) | 633 |
| 7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)..... | 639 |
| 7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)..... | 644 |
| 7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)..... | 656 |
| 8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31) | 661 |
| 8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)..... | 664 |
| 8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)..... | 673 |
| 8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)..... | 683 |
| 8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)..... | 689 |
| 8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)..... | 693 |

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum**

| | |
|--|------------|
| 8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06) | 699 |
| 8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) | 703 |
| 8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08) | 709 |
| 8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09)..... | 714 |
| 8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)..... | 718 |
| 9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)..... | 729 |
| 9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)..... | 732 |
| 9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02) | 752 |
| 9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03) | 766 |
| 9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04) | 781 |
| 9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05) | 795 |
| 10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)..... | 801 |
| 10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01) | 804 |
| Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2 | 809 |
| Abkürzungsverzeichnis | 813 |

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 1103)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)

- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)
- ▶ Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ▶ Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ▶ Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ▶ Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ▶ Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ▶ Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ▶ Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ▶ Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.865.559 | -6.824.335 | -2.885.262 | -2.444.632 | -1.693.702 | -1.499.554 | -1.381.395 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -64.483.294 | -65.597.300 | -66.619.000 | -68.098.600 | -69.646.900 | -69.646.900 | -69.646.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.112.960 | -4.336.244 | -4.152.246 | -4.152.089 | -4.152.089 | -4.152.089 | -4.152.089 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.814.415 | -26.739.691 | -25.398.691 | -25.488.799 | -25.436.257 | -25.518.293 | -25.599.926 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -17.402.060 | -11.023.462 | -9.108.659 | -9.259.268 | -9.480.421 | -9.580.926 | -9.685.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -118.678.288 | -114.521.032 | -108.163.859 | -109.443.389 | -110.409.369 | -110.397.762 | -110.465.710 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.533.540 | 96.304.036 | 91.192.683 | 94.953.005 | 96.458.684 | 97.606.906 | 98.499.768 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.432.317 | 12.335.489 | 13.036.394 | 11.803.648 | 12.285.398 | 12.829.587 | 13.395.859 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.468.080 | 87.648.034 | 91.212.581 | 92.067.860 | 97.753.426 | 93.041.345 | 90.956.867 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.589.815 | 4.942.844 | 5.358.249 | 5.914.127 | 6.621.319 | 6.972.892 | 7.044.998 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 940.067 | 742.100 | 1.270.873 | 1.215.390 | 879.390 | 823.834 | 823.834 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.769.433 | 14.497.134 | 15.205.467 | 15.279.694 | 15.180.560 | 14.961.370 | 14.865.512 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205.733.252 | 216.469.637 | 217.276.247 | 221.233.723 | 229.178.777 | 226.235.934 | 225.586.839 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 87.054.964 | 101.948.605 | 109.112.388 | 111.790.334 | 118.769.408 | 115.838.172 | 115.121.129 |
| 19 | + Finanzerträge | -265.493 | -2.375.200 | -1.920.200 | -1.915.200 | -1.915.200 | -1.915.200 | -1.915.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 66.798 | 70.620 | 16.400 | 15.400 | 14.400 | 13.400 | 12.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | -198.695 | -2.304.580 | -1.903.800 | -1.899.800 | -1.900.800 | -1.901.800 | -1.902.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 86.856.268 | 99.644.025 | 107.208.588 | 109.890.534 | 116.868.608 | 113.936.372 | 113.218.329 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 86.856.268 | 99.644.025 | 107.208.588 | 109.890.534 | 116.868.608 | 113.936.372 | 113.218.329 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -68.282.899 | -70.084.737 | -75.038.642 | -75.214.450 | -75.248.766 | -75.080.236 | -75.254.561 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.042.685 | 4.565.567 | 4.837.852 | 4.962.791 | 5.087.211 | 5.067.741 | 5.102.414 |
| 29 | = Ergebnis | 22.616.054 | 34.124.855 | 37.007.799 | 39.638.875 | 46.707.054 | 43.923.877 | 43.066.182 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -702.552 | -76.000 | -6.646.000 | | -2.476.300 | | -3.068.500 | -76.000 | -76.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -7.418.374 | -6.255.062 | -6.255.063 | | -6.255.063 | | -6.255.063 | -6.255.063 | -6.255.063 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -8.120.926 | -6.331.062 | -12.901.063 | | -8.731.363 | | -9.323.563 | -6.331.063 | -6.331.063 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 149.700 | 1.400.000 | 13.760.000 | | 1.460.000 | | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 581.005 | 1.442.000 | 5.210.130 | 2.380.000 | 5.405.220 | | 5.455.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.534.082 | 5.500.569 | 14.815.904 | 5.100.000 | 6.700.244 | | 5.758.929 | 5.353.929 | 5.353.929 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 4.264.787 | 8.342.569 | 33.786.034 | 7.480.000 | 13.565.464 | | 12.673.929 | 8.943.929 | 8.943.929 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -3.856.139 | 2.011.507 | 20.884.971 | 7.480.000 | 4.834.101 | | 3.350.366 | 2.612.866 | 2.612.866 |

Beschreibung:

Durchführung von Sitzungen der kommunalen Gremien und die Unterstützung der Fraktionsarbeit.

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunale Gremien
- ▶ Fraktionen

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.463 | -9.087 | -12.229 | -12.229 | -12.211 | -12.135 | -10.776 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -138.299 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -61.812 | -65.738 | -48.298 | -48.885 | -49.818 | -50.896 | -52.202 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -210.573 | -204.825 | -190.527 | -191.114 | -192.029 | -193.031 | -192.978 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 587.937 | 602.847 | 872.879 | 917.536 | 927.421 | 933.761 | 938.731 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 210.849 | 156.547 | 200.618 | 179.559 | 185.679 | 192.238 | 199.739 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.322 | 218.317 | 212.338 | 217.774 | 217.774 | 217.774 | 217.774 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 56.639 | 55.492 | 56.865 | 56.715 | 56.621 | 56.392 | 55.033 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 706 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.306.450 | 3.354.923 | 3.698.235 | 3.698.234 | 3.698.233 | 3.626.231 | 3.626.231 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.372.902 | 4.388.127 | 5.040.934 | 5.069.818 | 5.085.727 | 5.026.397 | 5.037.508 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.162.328 | 4.183.302 | 4.850.408 | 4.878.704 | 4.893.698 | 4.833.366 | 4.844.530 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.162.328 | 4.183.302 | 4.850.408 | 4.878.704 | 4.893.698 | 4.833.366 | 4.844.530 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.162.328 | 4.183.302 | 4.850.408 | 4.878.704 | 4.893.698 | 4.833.366 | 4.844.530 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.322.289 | -4.312.648 | -5.037.123 | -5.068.440 | -5.079.250 | -5.090.917 | -5.102.082 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.961 | 129.346 | 186.715 | 189.736 | 185.552 | 185.551 | 185.552 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -72.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen Rat (ST) | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST) | 4,00 | | | | | | |
| 4 | Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST) | 77,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5 | Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST) | 835,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6 | Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST) | 166,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7 | Sitzungen Bezirksvertretungen (ST) | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |

Beschreibung:

Beratung, Entscheidung und Steuerung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Verwaltung. Durchführung des kommunalen Sitzungsdienstes und Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung.

Kontaktstelle der Bürgerinnen und Bürger für Anregungen und Beschwerden bzw. Mitwirkungsrechten nach der Gemeindeordnung.

Repräsentation durch die Organe der Stadt. Förderung der Kontakte zu Partnerstädten. Förderung des Agenda 21-Prozesses.

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation
- ▶ Agenda 21

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.661 | -23.182 | -24.233 | -23.034 | -22.464 | -22.241 | -18.495 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.050 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.949 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -335.438 | -172.270 | -141.399 | -143.082 | -145.791 | -148.917 | -152.723 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -397.099 | -300.253 | -270.432 | -270.915 | -273.055 | -275.958 | -276.018 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.738.238 | 2.209.836 | 2.678.126 | 2.809.876 | 2.838.583 | 2.856.814 | 2.872.079 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 631.481 | 410.007 | 586.928 | 525.179 | 543.012 | 562.093 | 583.969 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.641 | 295.535 | 448.262 | 412.959 | 392.959 | 392.959 | 392.959 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.415 | 58.602 | 69.212 | 91.307 | 111.268 | 131.576 | 148.361 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.872 | 141.412 | 167.309 | 186.455 | 192.452 | 186.448 | 186.446 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.853.647 | 3.115.394 | 3.949.988 | 4.025.925 | 4.078.424 | 4.130.040 | 4.183.964 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.456.548 | 2.815.141 | 3.679.556 | 3.755.010 | 3.805.369 | 3.854.082 | 3.907.946 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.456.548 | 2.815.141 | 3.679.556 | 3.755.010 | 3.805.369 | 3.854.082 | 3.907.946 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.456.548 | 2.815.141 | 3.679.556 | 3.755.010 | 3.805.369 | 3.854.082 | 3.907.946 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.580.116 | -2.782.851 | -3.661.045 | -3.766.405 | -3.887.541 | -3.914.973 | -3.947.575 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 292.995 | 194.967 | 307.167 | 318.500 | 298.836 | 299.323 | 299.886 |
| 29 | = Ergebnis | 169.427 | 227.257 | 325.677 | 307.104 | 216.663 | 238.431 | 260.256 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.421 | 5.000 | 355.000 | 600.000 | 205.000 | | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 41.421 | 5.000 | 355.000 | 600.000 | 205.000 | | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 41.421 | 5.000 | 355.000 | 600.000 | 205.000 | | 205.000 | 205.000 | 205.000 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden..

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002501102 GVG u. BUG StA 01 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 41.421 | 5.000 | 15.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 46.421 | 81.421 |
| = | Summe Auszahlungen | 41.421 | 5.000 | 15.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 46.421 | 81.421 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -41.421 | -5.000 | -15.000 | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -46.421 | -81.421 |
| 6000004531102 BUG und GVG III / KKM | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 340.000 | 600.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 1.140.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 340.000 | 600.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 1.140.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -340.000 | -600.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | -1.140.000 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Lumma
1.11.02 Verwaltungsleitung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) | 1.182,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST) | 4,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Ehrungen (ST) | 897,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4 | Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST) | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 5 | Empfänge des Oberbürgermeisters (ST) | | | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 6 | Erstellung von Reden (ST) | | | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 7 | Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST) | | | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| 8 | Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST) | | | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 9 | Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST) | 1.253,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10 | Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST) | 43,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11 | Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST) | 258,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |

Beschreibung:

Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Bochum, Beratung von Einzelpersonen, Ämtern und Institutionen, Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung für den Frauenbeirat.

Ziele:

Benachteiligungen von Frauen und Mädchen abbauen und ein gleichberechtigtes Leben fördern durch:

- Schaffung von Strukturen zur Umsetzung von Gleichstellung auf kommunaler Ebene
- Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Berufen und anderen gesellschaftlichen Bereichen
- bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Frauenerwerbsarbeit in Bochum

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gleichstellungsarbeit
- ▶ Frauenbeirat

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -554 | -554 | -554 | -542 | -507 | -507 | -507 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.746 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.015 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -30.951 | -32.859 | -32.037 | -32.263 | -32.780 | -33.428 | -34.233 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.265 | -36.913 | -36.091 | -36.305 | -36.787 | -37.435 | -38.240 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 392.037 | 382.488 | 891.523 | 921.284 | 927.788 | 931.943 | 935.343 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 105.880 | 78.251 | 133.076 | 118.504 | 122.176 | 126.261 | 130.984 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.679 | 36.321 | 78.258 | 47.987 | 47.987 | 47.987 | 47.987 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.339 | 4.412 | 4.342 | 4.330 | 4.295 | 4.295 | 4.295 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.351 | 38.624 | 172.190 | 202.187 | 202.185 | 202.184 | 202.183 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 568.286 | 540.096 | 1.279.389 | 1.294.292 | 1.304.432 | 1.312.670 | 1.320.792 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 526.021 | 503.183 | 1.243.298 | 1.257.987 | 1.267.645 | 1.275.235 | 1.282.552 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 526.021 | 503.183 | 1.243.298 | 1.257.987 | 1.267.645 | 1.275.235 | 1.282.552 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 526.021 | 503.183 | 1.243.298 | 1.257.987 | 1.267.645 | 1.275.235 | 1.282.552 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -349.039 | -362.739 | -743.353 | -753.726 | -759.197 | -764.167 | -768.954 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.864 | 27.136 | 39.855 | 40.872 | 39.737 | 39.616 | 39.690 |
| 29 | = Ergebnis | 205.846 | 167.579 | 539.799 | 545.134 | 548.185 | 550.684 | 553.289 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der Veranstaltungen (ST) | 31,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Anzahl der Publikationen (ST) | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | Anzahl der Beratungen (ST) | 116,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4 | Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) | 208,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Erläuterungen:

zu Nr. 3: Beratungen im internen und externen Bereich, Teilnahmen an Personalauswahlgesprächen

zu Nr. 4: Teilnahmen an internen und externen Netzwerken, Projektgruppen, Arbeitskreisen u.a., Kooperationen bei Veranstaltungen

Beschreibung:

Prüfung, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---------------------------------------|---|---|
| 1.11.04.01 | Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen | gesetzliche Sachprüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, DV-Prüfungen etc.), Vergaben | Prüfung des Verwaltungshandelns auf Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Testierung der Rechtmäßigkeit von Jahres- und Gesamtabschluss. |
| 1.11.04.02 | Übertragene Prüfungen | übertragene Sachprüfungen (Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beteiligungen etc.) | Ein Mehrwert ist erreicht, wenn Prüfungen zu verbesserten Verwaltungsstrukturen, Mehreinnahmen, Minderausgaben etc. führen. Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden. |
| 1.11.04.03 | Beratung und Erstellung von Gutachten | beratende und unterstützende Tätigkeit gegenüber der Verwaltung | |
| 1.11.04.04 | Externe Prüfung | Prüfungen für Dritte aufgrund Übertragung durch den Rat und vertraglicher Vereinbarungen | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der Sachprüfungen | ST | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 Anzahl der Vergabeproofungen | ST | 1.002 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen | % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer | EUR | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3.4 Anzahl der Fortbildungstage | T1 | 41,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -32.446 | -36.288 | -22.992 | -21.994 | -21.141 | -21.554 | -22.092 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 663.800 | 688.042 | 679.042 | 683.291 | 690.251 | 696.518 | 702.587 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 631.354 | 651.754 | 656.050 | 661.297 | 669.110 | 674.964 | 680.495 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -660.471 | -678.270 | -688.161 | -696.401 | -701.221 | -707.075 | -712.606 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 29.117 | 26.516 | 32.111 | 35.104 | 32.111 | 32.111 | 32.111 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -631.354 | -651.754 | -656.050 | -661.297 | -669.110 | -674.964 | -680.495 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | | | | | | | |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|---|--|---|
| Produkt 1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl der Sachprüfungen | Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR | Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (Ibo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen. |
| 2.2 | Anzahl der Vergaben | gezählt | |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen | Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR | Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber. |
| 3.2 | Erfüllungsgrad termingerechter Prüfung JA u. GA | Prozentangabe: Quote muss 100 % betragen | |
| 3.4 | Anzahl der Fortbildungstage | gezählt | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3.2. | Kostendeckungsgrad | 100 % | Managementproduktumlage |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.04.02 Übertragene Prüfungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Sachprüfungen | ST | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen | % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer | EUR | 48.292 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.3 Anzahl der Fortbildungstage | T1 | 46,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -113.415 | -79.874 | -54.721 | -52.346 | -50.317 | -51.301 | -52.580 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 1.782.520 | 1.541.452 | 1.635.238 | 1.645.581 | 1.662.289 | 1.677.290 | 1.691.808 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 1.669.105 | 1.461.578 | 1.580.516 | 1.593.234 | 1.611.972 | 1.625.989 | 1.639.228 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -1.745.122 | -1.519.942 | -1.656.942 | -1.676.784 | -1.688.398 | -1.702.415 | -1.715.654 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 77.974 | 58.365 | 76.426 | 83.550 | 76.426 | 76.426 | 76.426 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -1.667.148 | -1.461.578 | -1.580.516 | -1.593.234 | -1.611.972 | -1.625.989 | -1.639.228 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.956 | | | | | | |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 99,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|---|--|---|
| Produkt 1.11.04.02 übertragene Prüfungen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl Sachprüfungen | Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR | Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (Ibo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Erfüllungsgrad der termin-gerechten Sachprüfungen | Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR | Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber. |
| 3.2 | Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer | Vertragliche Bindung an verschiedene Wirtschaftsberatungsgesellschaften | |
| 3.3 | Anzahl der Fortbildungstage | gezählt | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | 100 % | Managementproduktumlage |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.987 | -14.904 | -11.983 | -7.154 | -2.333 | -2.212 | -2.212 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.688 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -150.447 | -119.811 | -77.807 | -78.739 | -80.230 | -81.966 | -84.065 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -222.123 | -199.715 | -154.790 | -150.893 | -147.563 | -149.177 | -151.277 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.039.503 | 2.032.267 | 2.044.988 | 2.128.275 | 2.150.789 | 2.165.017 | 2.176.821 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 513.863 | 285.314 | 323.183 | 289.208 | 299.023 | 309.592 | 321.658 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.456 | 141.239 | 144.184 | 146.818 | 146.818 | 146.818 | 146.818 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 43.697 | 44.226 | 41.099 | 36.270 | 31.445 | 31.317 | 31.317 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.544 | 111.435 | 141.449 | 111.446 | 111.444 | 111.442 | 111.441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.825.064 | 2.614.482 | 2.694.903 | 2.712.017 | 2.739.519 | 2.764.186 | 2.788.054 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.602.941 | 2.414.766 | 2.540.113 | 2.561.123 | 2.591.955 | 2.615.008 | 2.636.777 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.602.941 | 2.414.766 | 2.540.113 | 2.561.123 | 2.591.955 | 2.615.008 | 2.636.777 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.602.941 | 2.414.766 | 2.540.113 | 2.561.123 | 2.591.955 | 2.615.008 | 2.636.777 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.660.705 | -2.375.219 | -2.572.036 | -2.602.837 | -2.620.863 | -2.642.628 | -2.663.185 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.438 | 103.515 | 129.592 | 141.326 | 129.701 | 129.679 | 129.715 |
| 29 | = Ergebnis | 68.674 | 143.062 | 97.668 | 99.613 | 100.793 | 102.060 | 103.307 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 04 (Rechnungsprüfung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000005331104 GVG u. BUG StA 14 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 | 445 | 2.670 |
| = | Summe Auszahlungen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 | 445 | 2.670 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -445 | -445 | | -445 | | -445 | -445 | -445 | -445 | -2.670 |

Beschreibung:

Das Referat für Kommunikation nimmt die Aufgaben nach dem Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPG NW) wahr. Hiernach ist es verpflichtet, alle in Frage kommenden Medien über kommunale Entwicklungen, Planungen und Entscheidungen von öffentlichem Interesse und öffentlicher Bedeutung zu informieren.

Ziele:

Ziel ist es, gesamtstädtisches Handeln gegenüber Medien und den Bürgerinnen und Bürgern in verständlicher Schriftform und Sprache darzustellen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.227 | -5.482 | -9.195 | -8.445 | -7.964 | -7.357 | -5.191 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.252 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -77.056 | -77.973 | -40.392 | -40.870 | -41.642 | -42.538 | -43.626 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -98.535 | -113.456 | -79.586 | -79.315 | -79.605 | -79.896 | -78.817 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.401.126 | 1.491.406 | 1.206.786 | 1.254.679 | 1.269.202 | 1.278.330 | 1.285.861 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 263.674 | 185.685 | 167.775 | 150.116 | 155.202 | 160.671 | 166.924 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.263 | 94.838 | 200.422 | 203.227 | 203.227 | 203.227 | 203.227 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.134 | 19.429 | 68.160 | 95.732 | 95.720 | 95.582 | 93.885 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.941 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.538 | 154.504 | 186.884 | 186.882 | 220.881 | 186.880 | 186.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.867.676 | 1.947.362 | 1.831.376 | 1.891.986 | 1.945.582 | 1.926.040 | 1.938.126 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.769.140 | 1.833.906 | 1.751.790 | 1.812.672 | 1.865.977 | 1.846.145 | 1.859.310 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.769.140 | 1.833.906 | 1.751.790 | 1.812.672 | 1.865.977 | 1.846.145 | 1.859.310 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.769.140 | 1.833.906 | 1.751.790 | 1.812.672 | 1.865.977 | 1.846.145 | 1.859.310 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.721.048 | -1.681.336 | -1.330.598 | -1.377.189 | -1.418.432 | -1.393.169 | -1.399.829 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 191.909 | 118.536 | 248.233 | 253.693 | 246.650 | 246.562 | 245.489 |
| 29 | = Ergebnis | 240.001 | 271.106 | 669.424 | 689.176 | 694.195 | 699.537 | 704.970 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.740 | 5.370 | 821.970 | | 5.370 | | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 3.740 | 5.370 | 821.970 | | 5.370 | | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 3.740 | 5.370 | 821.970 | | 5.370 | | 5.370 | 5.370 | 5.370 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001991105 GVG u. BUG StA 13 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.740 | 5.370 | 821.970 | | 5.370 | | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 9.110 | 852.560 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.740 | 5.370 | 821.970 | | 5.370 | | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 9.110 | 852.560 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.740 | -5.370 | -821.970 | | -5.370 | | -5.370 | -5.370 | -5.370 | -9.110 | -852.560 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Lumma
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Veröffentlichungen (ST) | | | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 |
| 2 | Anzahl Internet-Präsentation (ST) | | | 44.989.289,00 | 44.989.289,00 | 44.989.289,00 | 44.989.289,00 | 44.989.289,00 |
| 3 | Anzahl Pressekonferenzen (ST) | | | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 |
| 4 | Anzahl Presseinformationen (ST) | | | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 5 | Anzahl Veröffentlichungen (ST) | 452,00 | 408,00 | | | | | |
| 6 | Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) | 49.140.651,00 | 60.000.000,00 | | | | | |
| 7 | Anzahl Pressekonferenzen (ST) | 166,00 | 123,00 | | | | | |
| 8 | Anzahl Presse-Informationen (ST) | 1.140,00 | 1.115,00 | | | | | |
| 9 | Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt (ST) | 9,00 | 50,00 | | | | | |
| 10 | Empfänge des Oberbürgermeisters (ST) | 19,00 | 24,00 | | | | | |
| 11 | Erstellung von Reden (ST) | 216,00 | 168,00 | | | | | |
| 12 | Erstellung Glückwunsch-u sonst Schreiben (ST) | 291,00 | 60,00 | | | | | |
| 13 | Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST) | 139,00 | 60,00 | | | | | |

Erläuterungen:
zu Nr. 1: Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen, sonstige Ausschreibungen, Stellenausschreibungen

zu Nr. 2: Seitenaufrufe auf „bochum.de“

zu Nr. 4: Pressedienst “Presseinformationen”

Beschreibung:

Das Amt für Personalwirtschaft, Informationstechnologie und Organisation nimmt für die Gesamtverwaltung Aufgaben der Organisation und Personalwirtschaft wahr. Professionelles Organisations- und Personalmanagement ist Voraussetzung für die optimale Aufgabenerfüllung, unabhängig davon, ob es zentral oder dezentral erbracht wird.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---|---|---|
| 1.11.06.02 | Organisation | Methodische Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei einer Gestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation. Durchführung von Organisations- und E-Government-Projekten. Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung. Durch die Verlagerung des Zentralen Projektmanagements zum Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation werden ab 2017 die Ansätze der Produktgruppe 1.11.30 im Produkt 1.11.06.02 dargestellt. | |
| 1.11.06.03 | Strategische Organisations- und Personalentwicklung | Weiterentwicklung und Umsetzung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses bei der Stadtverwaltung Bochum mit Hilfe von Leitlinien und Rahmenregelungen zur Personalentwicklung und Organisation einschließlich Steuerungsunterstützung. | |
| 1.11.06.06 | Allgemeines Personalmanagement | Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung | Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden |
| | | | |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Personalservice- Firmenticket | |
| 1.11.06.07 | Ausbildung und Personaldienstleistungen | <p>Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Fort- und Weiterbildung- Personalabrechnung- Familienkasse- Beihilfe | <ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung- Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte,- zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl betreute Beschäftigte | PRS | 6.150 | 6.130 | 6.110 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| 2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent | VZÄ | 24,84 | 28,51 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 |
| 2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement | VZÄ | 3,00 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 2.2.2 davon für Personalgewinnung | VZÄ | 6,50 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 2.2.3 davon für Personalservice | VZÄ | 15,14 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 2.2.4 davon für Firmenticket | VZÄ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ | | 248 | 215 | 228 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.921.938 | -1.951.798 | -1.900.986 | -1.916.375 | -1.941.502 | -1.986.851 | -2.023.258 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 4.348.552 | 4.529.087 | 4.498.938 | 4.621.429 | 4.677.151 | 4.737.943 | 4.730.290 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.426.614 | 2.577.289 | 2.597.951 | 2.705.055 | 2.735.649 | 2.751.092 | 2.707.032 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -2.745.000 | -2.684.538 | -3.117.576 | -3.126.453 | -3.133.427 | -3.136.010 | -3.136.623 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 617.867 | 597.232 | 638.857 | 646.225 | 641.859 | 641.798 | 641.609 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -2.127.134 | -2.087.306 | -2.478.719 | -2.480.228 | -2.491.568 | -2.494.212 | -2.495.014 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 299.481 | 489.983 | 119.232 | 224.827 | 244.081 | 256.880 | 212.018 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 93,97 | 90,44 | 97,68 | 95,73 | 95,41 | 95,23 | 96,05 |
| 4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket | EUR | 1.389.896 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1. Personaleinsatz | VZÄ | 24,84 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|------------------------------------|---|--|
| Produkt 1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl betreute Beschäftigte | gezählt | Anzahl aller Beschäftigten in der Gesamtverwaltung, für die die Stadt Bochum als Arbeitgeber bzw. Dienstherr fungiert und somit Personalmanagementfunktionen erfüllt werden (stichtagsbezogene Erhebung). |
| 2.2 | Personaleinsatz in VZA | Addition der auf dieses Produkt entfallenden Personalanteile, vollzeitverrechnet | Rechnerische Größe, die beziffert wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) mit der Aufgabenerledigung beschäftigt sind. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Anzahl Beschäftigte pro VZA | Anzahl Beschäftigte lt. 1.1 : Vollzeitkräfteäquivalent lt. 2.1 | Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Anzahl des zu betreuenden Personals mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Beschäftigte vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag |
| 4.3.3 | Sachmittel in EUR für Firmenticket | Sachmittel für Firmenticket | Die Stadt Bochum ermöglicht den Beschäftigten durch das Firmenticket eine kostengünstige Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Bei der Begleichung der Ticketkosten geht die Stadt Bochum zunächst in Vorleistung und legt die Kosten weitgehend auf die Ticketnutzer um (vgl. Ordentliche Erträge). |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | | | | | | | |
| 1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen | PRS | 68 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 1.1.1.1 davon übernommen | PRS | 57 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 1.1.1.2 davon unbefristet übernommen | PRS | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.2 Operative Personalentwicklung | | | | | | | | |
| 1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen | PRS | 1.491 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2.2 in % der Beschäftigten | % | 24,24 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 1.3 Personalabrechnung | | | | | | | | |
| 1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung | ST | 5.683 | 5.838 | 5.838 | 5.838 | 5.838 | 5.838 | 5.838 |
| 1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten | ST | 1.044 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 1.4 Beihilfe | | | | | | | | |
| 1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen | PRS | 2.301 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | 3.701 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anzahl Auszubildende | PRS | 178 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 2.1.2 davon neu eingestellt | PRS | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2 Operative Personalentwicklung | | | | | | | | |
| 2.2.1 Fortbildungstage | T | 2.810 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.3 Personalabrechnung | | | | | | | | |
| 2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen | ST | 80.484 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen | ST | 2.800 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 |
| 2.4 Beihilfe | | | | | | | | |
| 2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide | ST | 19.490 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 |
| 2.5 Familienkasse | | | | | | | | |
| 2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug | PRS | 2.776 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | 2.904 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | | | | | | | |
| 3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ | VZÄ | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.2 Operative Personalentwicklung | | | | | | | | |
| 3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ | VZÄ | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.3 Personalabrechnung | | | | | | | | |
| 3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ | VZÄ | 857 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ | VZÄ | 348 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3.4 Beihilfe | | | | | | | | |
| 3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ | VZÄ | 169 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.203.893 | -948.412 | -904.854 | -903.015 | -904.698 | -907.376 | -910.208 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 3.877.263 | 4.224.581 | 4.508.039 | 4.739.763 | 4.829.236 | 4.860.599 | 4.871.743 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.673.369 | 3.276.169 | 3.603.185 | 3.836.747 | 3.924.539 | 3.953.223 | 3.961.536 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -3.330.423 | -3.820.713 | -3.813.758 | -3.844.045 | -3.865.265 | -3.873.957 | -3.877.121 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 701.867 | 692.568 | 708.913 | 720.614 | 713.306 | 712.652 | 712.857 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -2.628.556 | -3.128.146 | -3.104.845 | -3.123.430 | -3.151.959 | -3.161.305 | -3.164.264 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 44.813 | 148.023 | 498.340 | 713.317 | 772.580 | 791.919 | 797.272 |
| 4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | | | | | | | |
| 4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr | EUR | 7.177,05 | 8.300,16 | 7.583,98 | 7.747,32 | 7.866,23 | 7.917,74 | 7.939,81 |
| 4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte | EUR | 2.808 | 153.822 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 |
| 4.3.1.2 Operative Personalentwicklung | | | | | | | | |
| 4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag | EUR | 696,78 | 989,97 | 983,16 | 998,25 | 1.007,12 | 1.011,78 | 1.014,07 |
| 4.3.1.3 Personalabrechnung | | | | | | | | |
| 4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat | EUR | 14,48 | 14,53 | 15,65 | 16,06 | 16,36 | 16,46 | 16,49 |
| 4.3.1.4 Beihilfe | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid | EUR | 3,87 | 3,37 | 4,79 | 5,41 | 5,50 | 5,52 | 5,53 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 99,02 | 96,99 | 90,45 | 86,94 | 86,06 | 85,79 | 85,72 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 |
| 5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | VZÄ | | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
| 5.1.2 Operative Personalentwicklung | VZÄ | | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 5.1.3 Personalabrechnung | VZÄ | | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| 5.1.4 Beihilfe | VZÄ | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 5.1.5 Familienkasse | VZÄ | | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Produkt 1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | |
| 1.1.1 | Anzahl bestandene Ausbildungen | gezählt | Summe der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen mit bestandener Abschluss-/Staatsprüfung (ohne Feuerwehr). |
| 1.1.1.1 | davon übernommen | gezählt | Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestander Prüfung, die im direkten Anschluss an die/den Ausbildung/Vorbereitungsdienst in ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis übernommen wurden. |
| 1.1.1.2 | davon unbefristet übernommen | gezählt | Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestander Prüfung, die im direkten Anschluss an die/den Ausbildung/Vorbereitungsdienst in ein unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis übernommen wurden. |
| 1.2 | Operative Personalentwicklung | | |
| 1.2.1 | Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen | gezählt | Entspricht der Summe von Teilnahmen an internen Fortbildungen in einem Jahr, wobei Mehrfachteilnahmen einzelner Beschäftigter berücksichtigt werden. Zahl entspricht zeitgleich der Anzahl der angebotenen Seminarplätze, da Auslastung der Seminare zu 100 % vorliegt. |
| 1.2.2 | In % der Beschäftigten | Anzahl Teilnahmen an Fortbildungen lt. 1.2.1 : Anzahl kostenwirksame Beschäftigte x 100 | Quotient spiegelt wider, wie viel Prozent der Beschäftigten das interne Fortbildungsangebot im Betrachtungszeitraum nutzen. |
| 1.3 | Personalabrechnung | | |
| 1.3.1 | Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung | gezählt | Anzahl Beschäftigte und Versorgungsempfänger Stadt Bochum (außer Zentrale Dienste) zu einem Stichtag für die Abrechnungen im Rahmen der Entgelt-/Besoldungszahlung erstellt werden. |
| 1.3.2 | Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten | gezählt | Anzahl Beschäftigte Zentrale Dienste zu einem Stichtag für die Abrechnungen im Rahmen der Entgelt-/Besoldungszahlung erstellt werden. |
| 1.4 | Beihilfe | | |
| 1.4.1 | Anzahl beihilfeberechtigter Personen | gezählt | Anzahl der Personen, die aufgrund einschlägiger Gesetzesvorschriften zu einem Stichtag zum beihilfeberechtigten Personenkreis gehören und von der Beihilfestelle der Stadt Bochum abgerechnet werden. |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | |
| 2.1.1 | Anzahl Auszubildende | gezählt | Anzahl aller Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die zum Stichtag unabhängig vom Einstellungsjahr im Ausbildungs-/Dienstverhältnis bei der Stadt Bochum stehen (ohne Feuerwehr). |
| 2.1.2 | davon neu eingestellt | gezählt | Summe der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die im Betrachtungszeitraum neu eingestellt wurden. |
| 2.2 | Operative Personalentwicklung | | |
| 2.2.1 | Fortbildungstage | gezählt | Summe der Tage, an denen interne Fortbildungen stattfinden, unter Berücksichtigung von ein- oder mehrtägigen Fortbildungen. |
| 2.3 | Personalabrechnung | | |
| 2.3.1 | Summe Gehaltsabrechnungen | gezählt | Summe der erstellten Entgeltabrechnungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger der Stadt Bochum (einschl. Zentrale Dienste) in einem Jahr. |
| 2.3.2 | Summe Reisekostenabrechnungen | gezählt | Summe der erstellten Reisekostenabrechnungen für Beschäftigte der Stadt Bochum (einschl. Zentrale Dienste) in einem Jahr. |
| 2.4 | Beihilfe | | |
| 2.4.1 | Anzahl erlassener Beihilfebescheide | gezählt | Summe der erlassenen Beihilfebescheide inkl. Nachberechnungen. |
| 2.5 | Familienkasse | | |
| 2.5.1 | Anzahl Kinder im Kindergeldbezug | gezählt | Anzahl der Kinder zum Stichtag, deren Kindergeldberechtigter einen Bewilligungsbescheid über Zahlung von Kindergeld erhalten hat. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | |
| 3.1.1 | Anzahl Auszubildende pro VZA | Anzahl Auszubildende lt. 2.1.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Ausbildung | Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu betreuenden Auszubildenden (ohne Feuerwehr) mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Auszubildende vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung . |
| 3.2 | Operative Personalentwicklung | | |
| 3.2.1 | Anzahl Veranstaltungen pro VZA | Anzahl Fortbildungsveranstaltungen : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich interne Fortbildung | Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu organisierenden/betreuenden internen Fortbildungsveranstaltungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Veranstaltungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) |

| Haushaltsplan 2018/2019 | | Produktgruppe | |
|--|---|--|--|
| Stadt Bochum | | 1.11 Innere Verwaltung | |
| verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek | | 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft | |
| | | | organisiert/betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung. |
| 3.3 | Personalabrechnung: Effizienz | | |
| 3.3.1 | Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZA | Summe Entgeltabrechnungen lt. 2.3.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung | Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Entgeltabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung. |
| 3.3.2 | Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZA | Summe Reisekostenabrechnungen lt. 2.3.2 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung | Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Reisekostenabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung. |
| 3.4 | Beihilfe: Effizienz | | |
| 3.4.1 | Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZA | Anzahl erlassender Beihilfebescheide lt. 2.4.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Beihilfe | Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der erlassenen Beihilfebescheide mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Bescheide vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4. | Ressourcen | | |
| 4.3.1 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.1.1 | Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften | | |
| 4.3.1.1.1 | Kosten durchschnittl. pro Auszubildendem / Jahr | Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Auszubildende | Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Auszubildenden. |
| 4.3.1.2 | Operative Personalentwicklung | | |
| 4.3.1.2.1 | Kosten pro Fortbildungstag | Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Fortbildungstage | Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der internen Fortbildungstage. Neben dem Aufwand für interne Fortbildungen ist auch Aufwand für Weiterbildung und Personalentwicklung enthalten. |
| 4.3.1.3 | Personalabrechnung | | |
| 4.3.1.3.1 | Kosten pro Abrechnung/Monat | Aufwand (ordentlich + ILV) : Summe Entgeltabrechnungen | Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Summe der Entgeltabrechnungen. |
| 4.3.1.4 | Beihilfe | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|---|
| 4.3.1.4.1 | Kosten pro Beihilfebescheid | Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Beihilfebescheide | Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Beihilfebescheide. |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -32.561 | -140.924 | -180.770 | -66.063 | -82.579 | -125.779 | -160.015 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.835.303 | -2.587.500 | -2.591.000 | -2.591.845 | -2.592.964 | -2.593.548 | -2.594.405 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -403.647 | -468.781 | -309.694 | -313.437 | -319.392 | -325.775 | -332.027 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.271.512 | -3.197.205 | -3.081.464 | -2.971.344 | -2.994.935 | -3.045.103 | -3.086.447 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.452.977 | 6.191.933 | 6.254.651 | 6.551.840 | 6.620.380 | 6.651.533 | 6.638.716 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.380.507 | 1.116.339 | 1.286.369 | 1.151.251 | 1.190.403 | 1.230.484 | 1.270.432 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.567 | 623.559 | 1.436.228 | 1.663.076 | 1.666.049 | 1.666.049 | 1.366.049 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 82.527 | 331.161 | 404.832 | 399.587 | 515.690 | 551.271 | 518.844 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 376.943 | 375.000 | 377.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 | 427.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.902.932 | 2.199.511 | 2.197.840 | 2.194.658 | 2.191.599 | 2.191.585 | 2.191.561 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.739.453 | 10.837.503 | 11.956.920 | 12.387.412 | 12.611.122 | 12.717.922 | 12.412.602 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 6.467.941 | 7.640.298 | 8.875.456 | 9.416.068 | 9.616.187 | 9.672.820 | 9.326.155 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.467.941 | 7.640.298 | 8.875.456 | 9.416.068 | 9.616.187 | 9.672.820 | 9.326.155 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.467.941 | 7.640.298 | 8.875.456 | 9.416.068 | 9.616.187 | 9.672.820 | 9.326.155 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.471.259 | -8.123.162 | -9.363.912 | -9.410.579 | -9.452.361 | -9.462.299 | -9.458.923 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.498.995 | 1.375.327 | 1.579.473 | 1.606.434 | 1.592.867 | 1.591.628 | 1.583.689 |
| 29 | = Ergebnis | 495.677 | 892.463 | 1.091.017 | 1.611.923 | 1.756.692 | 1.802.149 | 1.450.922 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personalwirtschaft) und 11 08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -65.289 | -76.000 | -76.000 | | -76.000 | | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -65.289 | -76.000 | -76.000 | | -76.000 | | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.992 | 415.740 | 441.740 | | 406.740 | | 376.740 | 376.740 | 376.740 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 42.992 | 415.740 | 441.740 | | 406.740 | | 376.740 | 376.740 | 376.740 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -22.297 | 339.740 | 365.740 | | 330.740 | | 300.740 | 300.740 | 300.740 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personal) und 11 08 (TUIV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001641106 GVG u. BUG StA 11 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 180 | 1.740 | 1.740 | | 1.740 | | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.920 | 10.620 |
| = | Summe Auszahlungen | 180 | 1.740 | 1.740 | | 1.740 | | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.920 | 10.620 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -180 | -1.740 | -1.740 | | -1.740 | | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.920 | -10.620 |
| 6000003571106 Organisationsentwicklung | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 319.000 | 345.000 | | 310.000 | | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 319.000 | 1.814.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 319.000 | 345.000 | | 310.000 | | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 319.000 | 1.814.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -319.000 | -345.000 | | -310.000 | | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -319.000 | -1.814.000 |
| 6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 65.289 | 76.000 | 76.000 | | 76.000 | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 141.289 | 521.289 |
| = | Summe Einzahlungen | 65.289 | 76.000 | 76.000 | | 76.000 | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 141.289 | 521.289 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 42.812 | 95.000 | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 137.812 | 612.812 |
| = | Summe Auszahlungen | 42.812 | 95.000 | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 137.812 | 612.812 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 22.477 | -19.000 | -19.000 | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 | 3.477 | -91.523 |

Beschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst die Tätigkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung sowie eine Vielzahl weiterer Leistungen im Bereich des Finanz- und Beteiligungsmanagements, des Steuerrechts, des Abgabenrechts, des Mahnwesens und der Vollstreckung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---------------------------------|---|---------------|
| 1.11.07.01 | Kommunale Finanzen | Aufstellung der Haushaltssatzung, Bewirtschaftung des Haushaltsplans, Schulden-, Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Vergabe von kommunalen Darlehen und Bürgschaften, Verwaltung von Gemeindeanteilen, Umlagen und Zuweisungen; Koordinierung der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung der SAP-gestützten Finanzwirtschaft | |
| 1.11.07.02 | Steuerangelegenheiten der Stadt | Beratung der Fachbereiche (hoheitlich und Betriebe gewerblicher Art) sowie der Beteiligungen in Steuerangelegenheiten | |
| 1.11.07.03 | Verwaltung der Gemeindesteuern | Festsetzung und Heranziehung zu Steuern | |
| 1.11.07.04 | Gebühren- und Entgelte | Festsetzung und Heranziehung zu kommunalen Abgaben; Koordination bei allen Entgelten und Gebühren | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---|--|
| 1.11.07.05 | Zahlungsabwicklung | ordnungsmäßige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Bank- und Verwahrbuchhaltung; Steuerung Kassenabläufe; PSCD-Stammdatenbearbeitung | |
| 1.11.07.06 | Finanzbuchhaltung | ordnungsgemäße Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich; Aufstellung von Monatsabschlüssen; Bewertung und Bilanzierung des städt. Anlagevermögens | <ul style="list-style-type: none">- Steigerung des Automatisierungsgrades debitorischer Rechnungen bis 2020 auf 96 %- Steigerung der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung bis 2020 auf 100 % |
| 1.11.07.07 | Vollstreckung | Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen zur zeitnahen Realisierung städt. Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren einschl. Insolvenz- und Zwangsversteigerungsbearbeitung; Bearbeitung der Vollstreckungsamtshilfeersuchen anderer Städte oder Gläubiger | <ul style="list-style-type: none">- Stabilisierung der Einziehungsquote auf 70 %- Stabilisierung der Realisierungsquote auf 70 % |
| 1.11.07.08 | Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung | Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.07.06 Finanzbuchhaltung | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Debitorenbuchhaltung | ST | 1.981.706 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 2.2 Kreditorenbuchhaltung | ST | 90.679 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2.3 Anlagenbuchhaltung | ST | 24.937 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in % | | 93,88 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in % | | 6,13 | 25,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -180.508 | -892.998 | -119.776 | -120.321 | -120.994 | -122.307 | -123.967 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 2.244.058 | 2.394.052 | 2.307.223 | 2.351.451 | 2.380.327 | 2.402.702 | 2.423.978 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.063.551 | 1.501.054 | 2.187.446 | 2.231.130 | 2.259.333 | 2.280.395 | 2.300.012 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -2.892.323 | -2.428.910 | -2.423.133 | -2.423.133 | -2.423.133 | -2.423.133 | -2.423.133 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 887.323 | 394.086 | 894.361 | 900.442 | 894.452 | 893.961 | 894.538 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -2.005.000 | -2.034.824 | -1.528.773 | -1.522.691 | -1.528.681 | -1.529.172 | -1.528.595 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 58.550 | -533.770 | 658.674 | 708.438 | 730.652 | 751.223 | 771.416 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 98,13 | 119,14 | 79,43 | 78,21 | 77,69 | 77,21 | 76,75 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 26,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|---|--|
| Produkt 1.11.07.06 Finanzbuchhaltung | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Debitorenbuchhaltung | Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten Debitorische Gutschrift Vorverf. (VG), Debitorische Rechnung Vorverf. (VR), Debitorische Rechnung (DR), Debitorische Gutschrift (DG), Debitorischer Dauerbeleg (DD) aus SAP, Debitorischer Dauerbeleg (DA) aus BoFo | debitorische (= Einnahme-) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, maschinelle Schnittstellenbearbeitung, Kontenklärungen, Mahnlauf, Durchführung von Rückzahlungen, Abschlussarbeiten etc. |
| 2.2 | Kreditorenbuchhaltung | Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten kred. Gutschrift (KG), Kreditoren Netto (KN), Kred. Dauerbeleg (KD); Anzahl der kreditorischen Buchungen aus SAP | kreditorische (= Ausgabe) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, Bearbeitung durchlaufender Posten, Kontenklärungen, Zahlungsüberwachung, Skontoberechnungen etc. |
| 2.3 | Anlagenbuchhaltung | Anzahl der Buchungen aus SAP | Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen aus den Fachbereichen | $\frac{\text{Anteil der automatisiert gebuchten deb. Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der deb. Rechnungen}}$ | Die Kennzahl verdeutlicht den Automatisierungsgrad der debitorischen Rechnungsbearbeitung. Ziel ist es, Forderungen schneller ins System einzubuchen. |
| 3.2 | elektronische Rechnungseingangsbearbeitung kreditorischer Rechnungen aus den Fachbereichen | $\frac{\text{Anzahl der über das elektr. REB bearbeiteten Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der bearbeiteten Rechnungen}}$ | Kennzahl verdeutlicht den Umsetzungsgrad der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung. Ziel ist eine beschleunigte, transparente und qualitativ verbesserte Rechnungsbearbeitung. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | | | |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|------------------------|--|---|
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.07.07 Vollstreckung | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Vollstreckung | ST | 59.975 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich | ST | 15.397 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Einziehungsquote in % | | 72,29 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.2 Realisierungsquote in % | | 73,52 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ | EUR | 548.686,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.487.697 | -1.755.855 | -1.044.300 | -1.044.882 | -1.045.643 | -1.047.023 | -1.048.765 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 2.934.245 | 3.004.133 | 2.982.379 | 3.045.654 | 3.087.862 | 3.120.054 | 3.148.141 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 1.446.548 | 1.248.278 | 1.938.078 | 2.000.772 | 2.042.219 | 2.073.031 | 2.099.376 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | | -2.160.761 | -2.160.761 | -2.160.761 | -2.160.761 | -2.160.761 | -2.160.761 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 567.075 | 497.783 | 524.787 | 530.459 | 526.214 | 525.867 | 526.628 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 567.075 | -1.662.977 | -1.635.974 | -1.630.302 | -1.634.547 | -1.634.894 | -1.634.133 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.013.623 | -414.699 | 302.105 | 370.470 | 407.673 | 438.138 | 465.244 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 42,49 | 111,84 | 91,39 | 89,64 | 88,72 | 87,98 | 87,34 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 30,12 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 | 30,84 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|------------------------------|---|---|
| Produkt 1.11.07.07 Vollstreckung | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Vollstreckung | Anzahl der Vollstreckungsaufträge aus SAP pro Jahr für eigene Forderungen + Amtshilfeersuchen von Dritten | Alle Maßnahmen in Zusammenhang mit der vollständigen zwangsweisen Beitreibung einer Geldforderung, z. B. Anschreiben, Forderungspfändung, gerichtl. Verfahren, Insolvenzen, Sachpfändungen u. s. w. für eigene Vollstreckungsaufträge und Vollstreckungsaufträge anderer Gläubiger gemäß Verwaltungsvollstreckungsgesetz (z. B. andere Kommunen, IHK, Beitragsservice Deutschland u. s. w.) |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Einziehungsquote | Anzahl der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) Gesamtzahl der im lfd. Jahr erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) | Ziel ist es, die Forderungen in der Vollstreckung zeitnah zu realisieren. Hierzu gibt es unterschiedliche Messgrößen. Einziehungsquote = Quote der durch vollst. Zahlung eingezogenen Inkassoaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Inkassoaufträge im Jahr Betrachtet wird die Anzahl der Inkassoaufträge unabhängig von der Höhe der Forderungen. Unberücksichtigt bleiben dabei die Inkassoaufträge, die nach vorherigem Beitreibungsverbot durch Insolvenzausbuchung erledigt werden. |
| 3.2 | Realisierungsquote | Volumen der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) Gesamtvolumen der im lfd. Jahr erledigten Inkassoaufträge | Quote der vollständig eingezogenen Beträge im Verhältnis zum Gesamtvolumen der erledigten Inkassoaufträge im Jahr Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen; diese sind abhängig sind von der Höhe der Forderungen. Unberücksichtigt bleibt das Volumen der nach vorherigem Beitreibungsverbot durch Insolvenzausbuchung erledigten Forderungen. |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| 3.3 | Realisiertes Volumen je VZÄ | Realisiertes Forderungsvolumen pro Jahr pro vollzeitverrechner Stelle | Quote der realisierten Forderungen durch Vollstreckungstätigkeit in Euro pro "Stelle". Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen pro Vollzeit-Stelle. Das realisierte Volumen unterliegt Schwankungen und ist abhängig von der Gesamtforderungshöhe. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44.513 | -4.428.713 | -565.415 | -569.920 | -255.782 | -254.369 | -251.988 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -64.442.669 | -65.565.300 | -66.572.000 | -68.051.600 | -69.599.900 | -69.599.900 | -69.599.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.462.718 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.353.084 | -6.599.422 | -6.417.302 | -6.499.190 | -6.646.912 | -6.658.234 | -6.671.868 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75.302.985 | -76.608.435 | -73.569.716 | -75.135.710 | -76.517.594 | -76.527.503 | -76.538.756 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.475.474 | 11.597.806 | 11.260.001 | 11.764.101 | 11.888.506 | 11.967.735 | 12.032.937 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.378.831 | 1.893.471 | 2.089.270 | 1.870.233 | 1.934.014 | 2.002.746 | 2.081.031 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.195.200 | 70.589.616 | 73.632.930 | 74.697.822 | 77.369.199 | 77.020.199 | 76.980.199 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 167.413 | 319.873 | 244.406 | 235.160 | 237.875 | 262.500 | 264.052 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.136.208 | 1.847.843 | 984.494 | 1.003.374 | 1.003.365 | 1.003.352 | 1.003.345 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 83.353.125 | 86.248.609 | 88.211.101 | 89.570.690 | 92.432.960 | 92.256.532 | 92.361.565 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.050.140 | 9.640.174 | 14.641.384 | 14.434.980 | 15.915.366 | 15.729.029 | 15.822.809 |
| 19 | + Finanzerträge | -265.493 | -2.375.200 | -1.920.200 | -1.915.200 | -1.915.200 | -1.915.200 | -1.915.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.518 | 70.620 | 16.400 | 15.400 | 14.400 | 13.400 | 12.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | -201.976 | -2.304.580 | -1.903.800 | -1.899.800 | -1.900.800 | -1.901.800 | -1.902.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.848.165 | 7.335.594 | 12.737.584 | 12.535.180 | 14.014.566 | 13.827.229 | 13.920.009 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.848.165 | 7.335.594 | 12.737.584 | 12.535.180 | 14.014.566 | 13.827.229 | 13.920.009 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.034.533 | -10.485.946 | -10.292.220 | -10.403.939 | -10.441.548 | -10.528.316 | -10.593.138 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.550.095 | 2.870.567 | 4.475.016 | 4.547.299 | 4.582.357 | 4.555.146 | 4.559.825 |
| 29 | = Ergebnis | 4.363.727 | -279.785 | 6.920.380 | 6.678.541 | 8.155.375 | 7.854.059 | 7.886.696 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programms "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -800 | | -1.350.000 | | -2.400.300 | | -2.992.500 | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -800 | | -1.350.000 | | -2.400.300 | | -2.992.500 | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.665.000 | 2.380.000 | 3.297.000 | | 3.425.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 490.725 | 784.830 | 1.165.000 | | 1.034.145 | | 1.034.315 | 784.315 | 784.315 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 490.725 | 784.830 | 3.830.000 | 2.380.000 | 4.331.145 | | 4.459.315 | 884.315 | 884.315 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 489.925 | 784.830 | 2.480.000 | 2.380.000 | 1.930.845 | | 1.466.815 | 884.315 | 884.315 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programms "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6000003761107 Brandalarmanlage Westring 28-30 | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.165.000 | 530.000 | 630.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 2.095.000 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 130.000 | | | | | | | | 130.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.295.000 | 530.000 | 630.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 2.225.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -1.295.000 | -530.000 | -630.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -2.225.000 |
| 6000004641107 KInvFG ES Rathaus Ostflügel | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 1.350.000 | | 2.400.300 | | 2.992.500 | | | | 6.742.800 |
| = | Summe Einzahlungen | | 1.350.000 | | 2.400.300 | | 2.992.500 | | | | 6.742.800 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.500.000 | 1.850.000 | 2.667.000 | | 3.325.000 | | | | 7.492.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.500.000 | 1.850.000 | 2.667.000 | | 3.325.000 | | | | 7.492.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -150.000 | -1.850.000 | -266.700 | | -332.500 | | | | -749.200 |
| 6000005251107 GVG u. BUG StA 20 | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.874 | 36.530 | 36.530 | | 36.520 | 36.520 | 36.520 | 36.520 | 42.404 | 225.014 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.874 | 36.530 | 36.530 | | 36.520 | 36.520 | 36.520 | 36.520 | 42.404 | 225.014 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -5.874 | -36.530 | -36.530 | | -36.520 | -36.520 | -36.520 | -36.520 | -42.404 | -225.014 |
| 6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl. | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 800 | | | | | | | | 800 | 800 |
| = | Summe Einzahlungen | 800 | | | | | | | | 800 | 800 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 484.851 | 748.300 | 998.470 | | 997.625 | 997.795 | 747.795 | 747.795 | 1.233.151 | 5.722.631 |
| = | Summe Auszahlungen | 484.851 | 748.300 | 998.470 | | 997.625 | 997.795 | 747.795 | 747.795 | 1.233.151 | 5.722.631 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -484.051 | -748.300 | -998.470 | | -997.625 | -997.795 | -747.795 | -747.795 | -1.232.351 | -5.721.831 |

Beschreibung:

Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Viele Arbeitsabläufe oder deren Gestaltungen sind nur noch durch die Nutzung der IT-Infrastruktur und der entsprechenden Fachverfahren möglich. Zu den Inhalten der Produktgruppe 1.11.08 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - zählen die Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung von IT-Systemen, Kommunikationsanlagen sowie die Bereitstellung und Betreuung der PC-Arbeitsstationen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung / Definition | Wirkungsziele |
|------------|------------------------------|---|--|
| 1.11.08.10 | IT-Strategie / IT-Konzeption | - Planung der zukünftigen Entwicklung der IT. | |
| 1.11.08.11 | IT-Projekte | - Einführung und Entwicklung neuer Informationssysteme und Fachverfahren, - Weiterentwicklung bzw. Umstrukturierung von Anwendungssystemen, - Ablösung von Eigenentwicklungen durch standardisierte Software, - Vernetzung von IT-Systemen, - Einsatz neuer IT-Sicherheitssysteme, - Schulungen. | |
| 1.11.08.12 | Fachanwendungen | - Optimierung der Geschäftsprozesse. | Durch den Einsatz von Fachanwendungen, werden die Beschäftigten in den täglichen Arbeiten und Entscheidungen unterstützt. Die Arbeiten in den einzelnen Anwendungsbereichen sind durch diese Fachanwendungen vergleichbar, die Tätigkeiten sind nachvollziehbar. Es werden derzeit über 450 (Fach-)Anwendungen bei der Stadtverwaltung Bochum betrieben, deren Betrieb während der Präsenzzeiten und auch darüber hinaus |

| Haushaltsplan 2018/2019 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek | | Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung | |
|---|------------------------|--|--|
| | | | (Webanwendungen, z. B. Bürgerservice Portal) sicher zu stellen ist. |
| 1.11.08.13 | IT-Arbeitsplätze | - Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen. | Der flächendeckende Ausbau mit modernen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen schafft gute Arbeitsbedingungen und erhöht somit die Produktivität, gleichzeitig führt ein hohes Maß an Standardisierung zu einem ökonomischen Ressourceneinsatz. Mit Blick auf die Anzahl der Beschäftigten (6.055) scheint der Einsatz von zurzeit ca. 4.500 PCs und Notebooks angemessen. Dies entspricht einer Ausstattungsquote von ca. 75 %. Angestrebt wird ein möglichst hoher Durchdringungsgrad beim Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den IT-Systemen, ohne zwangsläufig die Ausstattungsquote entsprechend zu erhöhen. |
| 1.11.08.14 | Telekommunikation | - Bereitstellung von Telekommunikationsanlagen und Einzelgeräten. | Eine zeitnahe Kommunikation ist Voraussetzung für eine zeitgemäße Aufgabenerledigung. Daher ist fast jeder Büroarbeitsplatz der Stadt Bochum mit einem Telefon ausgestattet. Der Zugang zur Faxkommunikation ist auch fast jedem Beschäftigten innerhalb des Stadtamtes möglich. Außerdem verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes häufig über ein Mobiltelefon, um sofort mit aktuellen Informationen versorgt werden zu können. Zudem können sie dann selbst Daten schnell übermitteln. |
| 1.11.08.15 | Zentrale Infrastruktur | - Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung des User-Help-Desk, - Bereitstellung von Kommunikationssystemen, Datenbanken und Betriebssoftware. | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.08.06 Fachanwendungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter | ST | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren | | | | | | | | |
| 2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren | | | | | | | | |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | | | | | | | |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | | 805 | | | | | |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | | 805 | | | | | |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 0 | 20 | | | | | |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 0 | 20 | | | | | |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 0 | 825 | | | | | |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 0,00 | | | | | | |
| 4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren | | | | | | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | | | | | | | | |

Aufgrund einer Organisationsänderung (Zusammenlegung der Ämter 11 und 18) mussten in der Produktgruppe 11 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung neue Produkte gebildet werden. Das Produkt 1.11.08.06 Fachanwendungen findet sich nun als Produkt 1.11.08.12 Fachanwendungen wieder.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks) | ST | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr | | | | | | | | |
| 2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr | | | | | | | | |
| 2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare | | | | | | | | |
| 2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren | | | | | | | | |
| 2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls | | | | | | | | |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | | | | | | | |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | | | | | | | |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | | | | | | | |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 8 | | | | | | |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 8 | | | | | | |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 8 | | | | | | |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 0,00 | | | | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | | | | | | | | |

Aufgrund einer Organisationsänderung (Zusammenlegung der Ämter 11 und 18) mussten in der Produktgruppe 11 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung neue Produkte gebildet werden. Das Produkt 1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze findet sich nun als Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze wieder.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.08.08 Telekommunikation | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz) | ST | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone | ST | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | | | | | | | |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | | 251 | | | | | |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | | 251 | | | | | |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | -88 | 6 | | | | | |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -88 | 6 | | | | | |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -88 | 257 | | | | | |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 0,00 | | | | | | |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | | | | | | | | |

Aufgrund einer Organisationsänderung (Zusammenlegung der Ämter 11 und 18) mussten in der Produktgruppe 11 08 Technikunterstütze Informationsverarbeitung neue Produkte gebildet werden. Das Produkt 1.11.08.08 Telekommunikation findet sich nun als Produkt 1.11.08.12 Telekommunikation wieder.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.08.12 Fachanwendungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter | ST | 462 | 462 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 |
| 2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren | H | 12.260 | 15.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren | H | 13.212 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.939.599 | -1.817.239 | -1.854.633 | -1.797.408 | -1.775.671 | -1.775.550 | -1.777.809 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 5.798.929 | 4.980.877 | 5.590.410 | 5.660.918 | 5.596.081 | 5.642.007 | 5.669.296 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 3.859.331 | 3.163.638 | 3.735.776 | 3.863.510 | 3.820.410 | 3.866.457 | 3.891.488 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -5.834.281 | -1.201.389 | -5.939.438 | -5.939.222 | -5.939.222 | -5.939.222 | -5.939.222 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 3.819.860 | 4.023.162 | 4.852.263 | 5.063.788 | 3.654.887 | 3.652.765 | 3.652.041 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -2.014.421 | 2.821.772 | -1.087.175 | -875.435 | -2.284.336 | -2.286.458 | -2.287.181 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.845.149 | 5.985.410 | 2.648.601 | 2.988.075 | 1.536.074 | 1.579.999 | 1.604.306 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 80,82 | 33,53 | 74,64 | 72,14 | 83,40 | 83,00 | 82,79 |
| 4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren | EUR | 2.517.031 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,40 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---------------------------|---|--|--|
| Produkt 1.11.08.12 | | | |
| Fachanwendungen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl Fachverfahren der Fachämter | Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt. | Summe aller IT-Programme und -Verfahren, die in den Fachbereichen und Eigenbetrieben für fachbereichsbezogene Aufgaben eingesetzt werden (ohne Standard-Desktopsoftware). Beispiele: SAP, OK.EWO. |
| 2.2 | Anzahl Beratungstd. Fachverfahren | Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt. | Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für Auftragsarbeiten für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: Auftragsarbeiten für Beratung, Einführung, Entwicklung, Erweiterung, Programmierung usw. für Fachverfahren. |
| 2.3 | Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren | Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt. | Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für die Grundwartung für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: kleinere Anpassungen, Supportleistungen, Updates etc. |
| 3 | Qualität | | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.1 | Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren | Die Beträge werden durch eine Auswertung aus SAP ermittelt. | Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen, der durch die Betreuung von Fachanwendungen durch externe Dienstleister entsteht, im Wesentlichen Verträge im Bereich Softwarewartung und Dienstleistungen |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks) | ST | 4.638 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr | ST | 181 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr | ST | 574 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare | ST | 54 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren | ST | 456 | 400 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls | ST | 12.570 | 12.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -435.946 | -462.779 | -417.102 | -413.662 | -410.992 | -405.821 | -406.320 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 1.863.484 | 2.144.643 | 2.135.217 | 2.060.200 | 1.997.972 | 1.955.380 | 1.918.648 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 1.427.539 | 1.681.864 | 1.718.115 | 1.646.538 | 1.586.979 | 1.549.560 | 1.512.328 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -4.994.734 | -4.880.866 | -5.137.140 | -5.137.076 | -5.137.140 | -5.137.076 | -5.137.140 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 3.285.905 | 3.796.517 | 3.864.037 | 4.159.298 | 261.135 | 256.195 | 242.020 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -1.708.829 | -1.084.349 | -1.273.103 | -977.779 | -4.876.006 | -4.880.881 | -4.895.121 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -281.226 | 597.515 | 445.012 | 668.760 | -3.289.026 | -3.331.322 | -3.382.793 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 105,46 | 89,94 | 92,58 | 89,25 | 245,59 | 250,63 | 256,56 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|--|---|
| Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks) | Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt | Alle an einem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Rechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets etc.) |
| 2.2 | Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr | Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt | Alle in Jahresfrist erstmals in Betrieb genommene Arbeitsplatzrechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem. |
| 2.3 | Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr | Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt | Alle in Jahresfrist durch eine Change (Einzeltausch oder im Rahmen eines zyklischen Rechnertauschs) bedingte Auslieferung eines Arbeitsplatzrechners (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem. |
| 2.4 | Anzahl durchgeführter IT-Seminare | Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt. | Anzahl der durchgeführten IT-Seminare im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum für städtische Beschäftigte. |
| 2.5 | Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren | Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt. | Summe der Teilnahmen städtischer Mitarbeiter an IT-Seminaren im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum. |
| 2.6 | Anzahl der im Help Desk eingegangenen Calls | Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt. | Alle Tickets, die aufgrund einer Störung oder eines Service Requests im Zusammenhang mit der IT oder Kommunikation bei 11 IT eingegangen wird. |
| 3 | Qualität | | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.11.08.14 Telekommunikation | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz) | ST | 5.776 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone | ST | 839 | 850 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -416.912 | -529.440 | -406.804 | -388.589 | -376.459 | -376.142 | -376.299 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 1.571.548 | 1.494.972 | 1.632.492 | 1.716.386 | 1.752.076 | 1.818.128 | 1.845.620 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 1.154.636 | 965.532 | 1.225.688 | 1.327.797 | 1.375.617 | 1.441.985 | 1.469.320 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -1.778.321 | -1.282.663 | -1.493.863 | -1.494.929 | -1.493.863 | -1.493.863 | -1.493.863 |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 523.649 | 463.595 | 662.431 | 745.441 | 265.910 | 266.983 | 267.735 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -1.254.673 | -819.068 | -831.433 | -749.488 | -1.227.953 | -1.226.880 | -1.226.129 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | -99.958 | 146.463 | 394.255 | 578.309 | 147.664 | 215.105 | 243.192 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 104,77 | 92,52 | 82,82 | 76,51 | 92,68 | 89,68 | 88,49 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|--|--|
| Produkt 1.11.08.14 Telekommunikation | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Telefone (Festnetz) | Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt. | Anzahl aller Festnetztelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden. |
| 2.2 | Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone | Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt. | Anzahl aller Mobiltelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden. |
| 3 | Qualität | | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -731.949 | -386.091 | -478.274 | -357.155 | -183.393 | -153.006 | -150.736 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.189.473 | -2.428.751 | -2.340.000 | -2.340.000 | -2.340.000 | -2.340.000 | -2.340.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.040 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -417.728 | -473.787 | -293.228 | -296.789 | -302.436 | -308.502 | -314.459 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.376.190 | -3.344.629 | -3.167.502 | -3.049.945 | -2.881.830 | -2.857.508 | -2.861.195 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.743.965 | 8.163.088 | 7.942.005 | 8.269.509 | 8.362.725 | 8.405.266 | 8.391.351 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.427.417 | 1.128.265 | 1.217.968 | 1.090.102 | 1.127.207 | 1.165.242 | 1.203.219 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.439.377 | 6.067.791 | 6.648.134 | 6.843.692 | 6.775.929 | 6.883.830 | 6.969.327 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 708.265 | 895.063 | 1.239.366 | 1.776.934 | 2.271.224 | 2.515.837 | 2.565.665 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.614.832 | 2.902.940 | 2.871.824 | 2.657.712 | 2.511.560 | 2.389.148 | 2.289.124 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.933.857 | 19.157.147 | 19.919.297 | 20.637.950 | 21.048.645 | 21.359.323 | 21.418.686 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 14.557.666 | 15.812.518 | 16.751.795 | 17.588.005 | 18.166.815 | 18.501.814 | 18.557.491 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 625 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 625 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.558.291 | 15.812.518 | 16.751.795 | 17.588.005 | 18.166.815 | 18.501.814 | 18.557.491 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.558.291 | 15.812.518 | 16.751.795 | 17.588.005 | 18.166.815 | 18.501.814 | 18.557.491 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -12.486.456 | -8.475.155 | -12.587.513 | -12.655.141 | -12.719.785 | -12.730.365 | -12.746.654 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 701.045 | 640.967 | 757.101 | 775.864 | 676.401 | 675.865 | 678.426 |
| 29 | = Ergebnis | 2.772.881 | 7.978.330 | 4.921.383 | 5.708.728 | 6.123.431 | 6.447.315 | 6.489.263 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personalwirtschaft) und 11 08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.231.477 | 2.278.519 | 10.394.104 | | 2.856.414 | | 1.944.924 | 1.789.924 | 1.789.924 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.231.477 | 2.278.519 | 10.394.104 | | 2.856.414 | | 1.944.924 | 1.789.924 | 1.789.924 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.231.477 | 2.278.519 | 10.394.104 | | 2.856.414 | | 1.944.924 | 1.789.924 | 1.789.924 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 08 (TUIV) und 11 06 (Organisation und Personal) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|---|--|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6000000011108 GVG < 410 EUR GKD | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 443.904 | | | | | | | | | 443.904 | 443.904 |
| = | Summe Auszahlungen | 443.904 | | | | | | | | | 443.904 | 443.904 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -443.904 | | | | | | | | | -443.904 | -443.904 |
| 6000000021108 BUG > 410 EUR GKD | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 124.921 | | | | | | | | | 124.921 | 124.921 |
| = | Summe Auszahlungen | 124.921 | | | | | | | | | 124.921 | 124.921 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -124.921 | | | | | | | | | -124.921 | -124.921 |
| 6000002691108 GVG<410 EUR - Amt 11 IT | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 134.870 | 463.419 | 653.000 | | 653.000 | | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 598.289 | 3.863.289 |
| = | Summe Auszahlungen | 134.870 | 463.419 | 653.000 | | 653.000 | | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 598.289 | 3.863.289 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -134.870 | -463.419 | -653.000 | | -653.000 | | -653.000 | -653.000 | -653.000 | -598.289 | -3.863.289 |
| 6000002701108 BUG>410 EUR - Amt 11 IT | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 527.782 | 1.815.100 | 9.741.104 | | 2.203.414 | | 1.291.924 | 1.136.924 | 1.136.924 | 2.342.882 | 17.853.172 |
| = | Summe Auszahlungen | 527.782 | 1.815.100 | 9.741.104 | | 2.203.414 | | 1.291.924 | 1.136.924 | 1.136.924 | 2.342.882 | 17.853.172 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -527.782 | -1.815.100 | -9.741.104 | | -2.203.414 | | -1.291.924 | -1.136.924 | -1.136.924 | -2.342.882 | -17.853.172 |

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten in städtischen Grün- und Forstanlagen, auf Friedhöfen, auf Straßen und in Entwässerungsanlagen durch. Darüber hinaus nimmt er den Winterdienst für die Stadt als Straßenanliegerin wahr.

Die Aufgaben führt er als interner Dienstleister für verschiedene Ämter der Verwaltung durch. Durch die Bündelung aller Betriebe unter "einem Dach" werden Synergien beim Einsatz des Personals und der Fahrzeuge und der Maschinen erzielt, um die Kosten für die Unterhaltungsleistungen zu verringern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---|--|--------------------------|
| 1.11.09.01 | Unterhaltung des Baumbestandes | Unterhaltung aller städtischen Waldflächen, Straßenbäume, Wiesenbiotope, Grüneinbindungen der Regenrückhaltebecken, Wiesen der Regenversickerungsanlagen und Böschungen der natürlichen und künstlichen Fließgewässer; Maßnahmen der Gefahrenabwehr an Bäumen, Wald und Fließgewässern | |
| 1.11.09.02 | Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen | Vor- und Nacharbeiten zu Erd- und Urnenbestattungen sowie die Pflege der umliegenden Grünanlagen einschließlich aller Einrichtungen | siehe Produktgruppe 5502 |
| 1.11.09.03 | Betrieb des Krematoriums | Kremierung von Verstorbenen | |
| 1.11.09.04 | Unterhaltung der Grünanlagen | Pflegearbeiten (Rasen, Wege, Ausstattung und Gehölze) in den Park- und Grünanlagen, Außenanlagen an den öffentlichen Gebäuden und Ehrenmalen | |
| 1.11.09.05 | Kanalunterhaltung | Betrieb und Instandhaltung aller entwässerungstechnischen Anlagen mit Risikominimierung und Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Notdienste, unter Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften bei diesen gefahrgeneigten Tätigkeiten | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 1.11.09.06 | Straßenunterhaltung | Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen (dazu gehören Asphaltarbeiten, Platten, Verbundpflasterarbeiten und Natursteinarbeiten); Reinigung der Sinkkästen, Setzen von Sperrpfosten | |
| 1.11.09.07 | Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder | Unterhaltung bzw. Neuaufstellung von Verkehrszeichen im Straßenraum; Unterhalten und Neusetzen von Wegesperren; Aufbringen und Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Aufstellen von Geschwindigkeitstafeln | |
| 1.11.09.08 | Reparatur- und Service-Center | Reparatur von eigenen Fahrzeugen und Maschinen; Schlosser- und Klempnerarbeiten u. a. in Park- und Grünanlagen, Sportstätten sowie auf Friedhöfen | |
| 1.11.09.09 | Querschnittsleistungen | Winterdienst für die Stadt Bochum als Straßenanliegerin; Entsorgung und Kompostierung von organischen Abfällen die durch Arbeiten des Technischen Betriebs anfallen; Zentrallager des Technischen Betriebs | |
| 1.11.09.10 | Unterhaltung der Kinderspielplätze | Kontrolle, Unterhaltung und Instandhaltung von Spielgeräten, Spiel-, Verkehrs- und Vegetationsflächen auf städtischen Kinderspielplätzen | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.277.656 | -1.170.110 | -1.004.312 | -879.001 | -740.131 | -589.575 | -450.245 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.000 | -102.093 | -6.846 | -6.689 | -6.689 | -6.689 | -6.689 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -39.083 | -7.270 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -214.989 | -110.767 | -54.111 | -53.957 | -54.730 | -55.434 | -56.580 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.581.728 | -1.390.240 | -1.065.269 | -939.647 | -801.550 | -651.698 | -513.514 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.193.151 | 20.364.945 | 20.308.755 | 20.377.548 | 20.597.806 | 20.600.701 | 20.716.882 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 292.648 | 240.255 | 186.374 | 164.243 | 169.539 | 174.475 | 181.131 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.839.598 | 4.094.570 | 3.436.007 | 3.206.444 | 3.248.695 | 3.248.695 | 3.248.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.541.836 | 1.724.457 | 1.696.841 | 1.742.900 | 1.816.545 | 1.844.385 | 1.878.618 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 31.757 | 28.900 | 25.517 | 24.934 | 24.934 | 24.934 | 24.934 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 981.705 | 550.101 | 1.406.246 | 1.672.832 | 1.672.831 | 1.672.826 | 1.659.825 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.880.695 | 27.003.229 | 27.059.740 | 27.188.901 | 27.530.350 | 27.566.016 | 27.710.086 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 26.298.967 | 25.612.988 | 25.994.471 | 26.249.254 | 26.728.800 | 26.914.318 | 27.196.572 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 26.298.967 | 25.612.988 | 25.994.471 | 26.249.254 | 26.728.800 | 26.914.318 | 27.196.572 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 26.298.967 | 25.612.988 | 25.994.471 | 26.249.254 | 26.728.800 | 26.914.318 | 27.196.572 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -25.526.951 | -26.516.698 | -26.190.468 | -26.192.680 | -26.084.448 | -26.084.468 | -26.085.113 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.655.464 | 1.570.016 | 1.828.769 | 1.833.891 | 1.847.343 | 1.841.733 | 1.848.592 |
| 29 | = Ergebnis | 2.427.480 | 666.307 | 1.632.772 | 1.890.465 | 2.491.695 | 2.671.583 | 2.960.051 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -119.369 | -5.062 | -5.063 | | -5.063 | | -5.063 | -5.063 | -5.063 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -119.369 | -5.062 | -5.063 | | -5.063 | | -5.063 | -5.063 | -5.063 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 274.311 | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.510.872 | 1.901.370 | 1.616.385 | 4.500.000 | 2.173.375 | | 2.173.380 | 2.173.380 | 2.173.380 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.785.183 | 1.901.370 | 1.616.385 | 4.500.000 | 2.173.375 | | 2.173.380 | 2.173.380 | 2.173.380 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.665.814 | 1.896.308 | 1.611.322 | 4.500.000 | 2.168.312 | | 2.168.317 | 2.168.317 | 2.168.317 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6000001921109 Festwerte StA 68 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 53.449 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 133.449 | 533.449 |
| = | Summe Auszahlungen | 53.449 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 133.449 | 533.449 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -53.449 | -80.000 | -80.000 | | -80.000 | | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -133.449 | -533.449 |
| 6000003541109 Festwert Unternehmerpflege | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 57.110 | 70.000 | 105.000 | | 105.000 | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 127.110 | 652.110 |
| = | Summe Auszahlungen | 57.110 | 70.000 | 105.000 | | 105.000 | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 127.110 | 652.110 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -57.110 | -70.000 | -105.000 | | -105.000 | | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -127.110 | -652.110 |
| 6000004021109 GVG u. BUG StA 68 | | | | | | | | | | | | |
| + | Veräußerungen von Sachanlagen | 116.999 | | | | | | | | | 116.999 | 116.999 |
| = | Summe Einzahlungen | 116.999 | | | | | | | | | 116.999 | 116.999 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.400.313 | 1.751.370 | 1.431.385 | 4.500.000 | 1.988.375 | | 1.988.380 | 1.988.380 | 1.988.380 | 3.151.683 | 12.536.583 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.400.313 | 1.751.370 | 1.431.385 | 4.500.000 | 1.988.375 | | 1.988.380 | 1.988.380 | 1.988.380 | 3.151.683 | 12.536.583 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.283.314 | -1.751.370 | -1.431.385 | -4.500.000 | -1.988.375 | | -1.988.380 | -1.988.380 | -1.988.380 | -3.034.684 | -12.419.584 |
| 6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 274.311 | | | | | | | | | 274.311 | 274.311 |
| = | Summe Auszahlungen | 274.311 | | | | | | | | | 274.311 | 274.311 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -274.311 | | | | | | | | | -274.311 | -274.311 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Einzelaufträge (ST) | 851,00 | 2.500,00 | 2.250,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) | 39.410,00 | 39.410,00 | 39.410,00 | 39.410,00 | 39.410,00 | 39.410,00 | 39.410,00 |
| 4 | Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 5 | Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) | 4,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Beschreibung:

Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung Bochum und Serviceleistungen des Rechtsamtes für die städtischen (Eigen-)Betriebe und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Ziele:

Sicherstellung eines rechtlich einheitlichen, unangreifbaren Verwaltungshandelns (Konfliktvermeidung). Optimale Vertretung vor den verschiedenen Gerichten. Risikoabsicherung des städtischen Handelns gegenüber Dritten. Zügige Abwicklung von KFZ-Schadenfällen und Zahlungsverpflichtungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Rechtsbetreuung
- ▶ Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -595 | -609 | -607 | -606 | -598 | -508 | -509 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -266.078 | -335.500 | -308.500 | -308.500 | -308.500 | -308.500 | -308.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -160.734 | -136.232 | -116.752 | -117.623 | -119.063 | -120.753 | -122.805 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -427.407 | -472.341 | -425.859 | -426.729 | -428.161 | -429.761 | -431.813 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.056.461 | 1.281.147 | 1.198.749 | 1.263.529 | 1.275.938 | 1.284.048 | 1.290.643 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 364.950 | 288.460 | 310.079 | 277.395 | 286.847 | 297.081 | 308.801 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.703 | 135.576 | 136.640 | 136.325 | 136.332 | 136.349 | 136.374 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.994 | 10.099 | 9.991 | 10.375 | 10.756 | 11.059 | 11.166 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.819.228 | 2.016.545 | 2.252.862 | 2.267.843 | 2.283.849 | 2.298.862 | 2.315.884 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.337.336 | 3.731.827 | 3.908.322 | 3.955.466 | 3.993.721 | 4.027.399 | 4.062.868 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.909.929 | 3.259.486 | 3.482.463 | 3.528.737 | 3.565.560 | 3.597.638 | 3.631.054 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.909.929 | 3.259.486 | 3.482.463 | 3.528.737 | 3.565.560 | 3.597.638 | 3.631.054 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.909.929 | 3.259.486 | 3.482.463 | 3.528.737 | 3.565.560 | 3.597.638 | 3.631.054 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.038.020 | -2.812.408 | -2.657.751 | -2.658.382 | -2.658.108 | -2.657.438 | -2.656.481 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.929 | 902.450 | 952.685 | 953.789 | 955.483 | 955.186 | 956.158 |
| 29 | = Ergebnis | 1.024.838 | 1.349.527 | 1.777.397 | 1.824.144 | 1.862.936 | 1.895.387 | 1.930.731 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 367 | 5.665 | 4.630 | | 4.625 | | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 367 | 5.665 | 4.630 | | 4.625 | | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 367 | 5.665 | 4.630 | | 4.625 | | 4.625 | 4.625 | 4.625 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen | |
|--|--|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|----------------|
| 6000000541110 Hard- und Software StA 30 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 4.700 | 3.665 | | 3.665 | | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 4.700 | 23.025 |
| = | Summe Auszahlungen | | 4.700 | 3.665 | | 3.665 | | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 4.700 | 23.025 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -4.700 | -3.665 | | -3.665 | | -3.665 | -3.665 | -3.665 | -4.700 | -23.025 |
| 6000002201110 GVG u. BUG StA 30 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 367 | 965 | 965 | | 960 | | 960 | 960 | 960 | 1.332 | 6.137 |
| = | Summe Auszahlungen | 367 | 965 | 965 | | 960 | | 960 | 960 | 960 | 1.332 | 6.137 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -367 | -965 | -965 | | -960 | | -960 | -960 | -960 | -1.332 | -6.137 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) | 503,00 | 550,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) | 338,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
| 3 | Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) | 562,00 | 798,00 | 749,00 | 749,00 | 749,00 | 749,00 | 749,00 |
| 4 | Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) | 2.348,00 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Beschreibung:

Erwerb und Verkauf von Liegenschaften nach Durchführung der qualifizierten Grundlagenermittlung und Abwicklung entsprechender Verträge sowie Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke und Entscheidung über die Vergabe von Rechten an Dritte.

Ziele:

Bereitstellung von Grundstücken zur zukünftigen Bedarfsdeckung und Erfüllung kommunaler Aufgaben sowie optimal wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens der Stadt Bochum.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bodenbevorratung
- ▶ Bodenbewirtschaftung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -655.843 | -239.789 | -240.217 | -238.447 | -238.152 | -235.424 | -234.779 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.780 | -32.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.753.104 | -1.603.300 | -1.603.300 | -1.603.300 | -1.603.300 | -1.603.300 | -1.603.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.886.568 | -104.240 | -60.332 | -60.637 | -60.666 | -61.352 | -62.412 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.335.296 | -1.979.328 | -1.950.850 | -1.949.384 | -1.949.119 | -1.947.077 | -1.947.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.854.140 | 1.823.400 | 1.770.770 | 1.824.534 | 1.806.225 | 1.798.413 | 1.793.196 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 378.193 | 218.912 | 239.387 | 212.799 | 216.045 | 221.534 | 228.476 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.508.008 | 2.232.258 | 1.830.898 | 2.087.087 | 1.771.088 | 1.771.088 | 1.771.088 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.622.519 | 1.357.930 | 1.392.026 | 1.332.958 | 1.337.800 | 1.337.763 | 1.343.694 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.886.643 | 217.011 | 218.508 | 218.502 | 218.490 | 218.483 | 218.478 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.249.504 | 5.849.510 | 5.451.590 | 5.675.880 | 5.349.647 | 5.347.281 | 5.354.931 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 914.208 | 3.870.182 | 3.500.740 | 3.726.496 | 3.400.529 | 3.400.205 | 3.407.441 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 914.208 | 3.870.182 | 3.500.740 | 3.726.496 | 3.400.529 | 3.400.205 | 3.407.441 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 914.208 | 3.870.182 | 3.500.740 | 3.726.496 | 3.400.529 | 3.400.205 | 3.407.441 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -299.129 | -174.391 | -305.665 | -570.384 | -270.975 | -270.975 | -270.975 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 723.312 | 433.350 | 718.936 | 717.742 | 718.195 | 716.318 | 716.618 |
| 29 | = Ergebnis | 1.338.391 | 4.129.141 | 3.914.011 | 3.873.854 | 3.847.749 | 3.845.549 | 3.853.085 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -5.220.000 | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -7.299.005 | -6.250.000 | -6.250.000 | | -6.250.000 | | -6.250.000 | -6.250.000 | -6.250.000 |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -7.299.005 | -6.250.000 | -11.470.000 | | -6.250.000 | | -6.250.000 | -6.250.000 | -6.250.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 149.700 | 1.400.000 | 13.760.000 | | 1.460.000 | | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.385 | 1.242.000 | 2.487.400 | | 2.030.000 | | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 70.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 160.085 | 2.712.000 | 16.257.400 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -7.138.920 | -3.538.000 | 4.787.400 | | -2.750.000 | | -2.750.000 | -2.750.000 | -2.750.000 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6000002181111 GVG u. BUG StA 62 | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 70.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 120.000 |
| = | Summe Auszahlungen | 70.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 120.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -70.000 | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -70.000 | -120.000 |
| 6000002251111 Erwerb von Grundvermögen | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 149.700 | 1.400.000 | 8.460.000 | 1.460.000 | | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.549.700 | 15.849.700 |
| = | Summe Auszahlungen | 149.700 | 1.400.000 | 8.460.000 | 1.460.000 | | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.549.700 | 15.849.700 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -149.700 | -1.400.000 | -8.460.000 | -1.460.000 | | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.549.700 | -15.849.700 |
| 6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| + | Veräußerungen von Sachanlagen | 6.089.645 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 10.339.645 | 31.589.645 |
| = | Summe Einzahlungen | 6.089.645 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 10.339.645 | 31.589.645 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 6.089.645 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 10.339.645 | 31.589.645 |
| 6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62 | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.385 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.385 | 190.385 |
| = | Summe Auszahlungen | 10.385 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.385 | 190.385 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -10.385 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -40.385 | -190.385 |
| 6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG - | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | 5.220.000 | | | | | | | 5.220.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | 5.220.000 | | | | | | | 5.220.000 |
| - | Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | 5.300.000 | | | | | | | 5.300.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 500.000 | | | | | | | 500.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 5.800.000 | | | | | | | 5.800.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -580.000 | | | | | | | -580.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 6000005911111 Baulandkonzept | | | | | | | | | | | | |
| + | Veräußerungen von Sachanlagen | 1.209.360 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.209.360 | 13.209.360 |
| = | Summe Einzahlungen | 1.209.360 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.209.360 | 13.209.360 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.212.000 | 1.957.400 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.212.000 | 11.169.400 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.212.000 | 1.957.400 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.212.000 | 11.169.400 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.209.360 | 788.000 | 42.600 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.997.360 | 2.039.960 |

Beschreibung:

Das Kommunale Integrationszentrum ist die zentrale Koordinierungs-, Unterstützungs-, Beratungs- und Serviceeinrichtung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Institutionen. Seine Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Integrationskonferenzen, Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Elternseminaren, Förderkursen und interkulturellen Projekten. Außerdem obliegt ihm die Geschäftsführung für den Integrationsrat.

Ziele:

Integrationsmanagement:

Förderung von Chancengleichheit, gesellschaftlicher Teilhabe, politischer Partizipation, Gleichberechtigung, friedlichem Zusammenleben und interkulturellem Austausch.

Bildungsmanagement/KIBo:

Wechselseitige Anerkennung aller in Bochum lebenden Menschen fördern durch interkulturellen Austausch und interkulturelle Bildung. Chancengleichheit erreichen durch frühzeitige und vielseitige Förderung lebenslangen Lernens. Schaffung verbindlicher, transparenter und nachhaltiger Strukturen zur Erreichung von Bildungsgerechtigkeit und Emanzipation. Verstärkung der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in allen Lebensbereichen, insbesondere im Bildungssystem.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Integrationsmanagement
- ▶ Integrationsrat
- ▶ Bildungsmanagement/KIBo

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -381.500 | -306.535 | -258.140 | -184.612 | -51.740 | -959 | -829 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -209.424 | -170.000 | -296.500 | -296.500 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -66.385 | -16.098 | -12.169 | -12.317 | -12.551 | -12.824 | -13.153 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -657.309 | -492.733 | -566.909 | -493.529 | -234.391 | -183.882 | -184.082 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 656.968 | 683.396 | 856.404 | 881.629 | 892.643 | 899.450 | 905.252 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 113.373 | 38.335 | 50.545 | 45.238 | 46.778 | 48.436 | 50.327 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.394 | 627.181 | 302.114 | 158.045 | 158.045 | 158.045 | 158.045 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.792 | 5.951 | 5.914 | 6.082 | 5.503 | 4.922 | 4.992 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 381.191 | 76.600 | 626.456 | 521.556 | 185.556 | 130.000 | 130.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.984 | 97.106 | 96.481 | 68.081 | 61.981 | 61.980 | 61.980 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.567.702 | 1.528.569 | 1.937.914 | 1.680.631 | 1.350.506 | 1.302.833 | 1.310.596 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 910.393 | 1.035.836 | 1.371.005 | 1.187.102 | 1.116.115 | 1.118.951 | 1.126.514 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 910.393 | 1.035.836 | 1.371.005 | 1.187.102 | 1.116.115 | 1.118.951 | 1.126.514 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 910.393 | 1.035.836 | 1.371.005 | 1.187.102 | 1.116.115 | 1.118.951 | 1.126.514 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -569.855 | -303.065 | -352.918 | -359.852 | -364.596 | -368.165 | -371.532 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.453 | 67.462 | 89.567 | 84.498 | 82.670 | 82.375 | 82.501 |
| 29 | = Ergebnis | 425.991 | 800.232 | 1.107.654 | 911.748 | 834.190 | 833.160 | 837.483 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.470 | 2.445 | 4.945 | | 2.445 | | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.470 | 2.445 | 4.945 | | 2.445 | | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.470 | 2.445 | 4.945 | | 2.445 | | 2.445 | 2.445 | 2.445 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 12 (Kommunales Integrationszentrum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002001112 GVG u. BUG StA 04 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.470 | 2.445 | 4.945 | | 2.445 | | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 3.915 | 18.640 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.470 | 2.445 | 4.945 | | 2.445 | | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 3.915 | 18.640 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.470 | -2.445 | -4.945 | | -2.445 | | -2.445 | -2.445 | -2.445 | -3.915 | -18.640 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Maßnahmen (ST) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Anzahl der AG-/Steuerungsgruppesitzungen (ST) | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4 | Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) | 314,00 | 95,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 5 | Anzahl der Beratungen (ST) | 4.355,00 | 3.900,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 6 | Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) | 16,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 | Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 8 | Anzahl der Ausleihen (ST) | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 9 | Anzahl der Presseberichte (ST) | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10 | Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) | 8,00 | 6,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11 | Pressemitteilungen d. Intergrationsrates (ST) | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12 | Öffentl.Aktivitäten d. Intergrationsrat. (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST) | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Ziele:

Förderung und Umsetzung der Belange des Seniorenbeirats. Koordinierung der Arbeit des Beirats zur optimalen Zielerreichung. Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.038 | -1.238 | -191 | -193 | -197 | -201 | -206 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.043 | -1.242 | -192 | -194 | -198 | -202 | -207 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.492 | 13.991 | 3.313 | 3.484 | 3.519 | 3.542 | 3.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.956 | 2.948 | 793 | 710 | 734 | 760 | 789 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.953 | 2.534 | 1.647 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 359 | 268 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.667 | 7.398 | 8.784 | 8.784 | 8.784 | 8.784 | 8.784 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.427 | 27.140 | 14.598 | 14.682 | 14.741 | 14.790 | 14.837 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 31.383 | 25.898 | 14.407 | 14.488 | 14.543 | 14.588 | 14.630 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 31.383 | 25.898 | 14.407 | 14.488 | 14.543 | 14.588 | 14.630 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 31.383 | 25.898 | 14.407 | 14.488 | 14.543 | 14.588 | 14.630 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -33.859 | -26.959 | -14.626 | -14.722 | -14.756 | -14.801 | -14.843 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.476 | 1.061 | 220 | 234 | 213 | 213 | 213 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.13 Seniorenvertretung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Anzahl der Presseberichte (ST) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4 | Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Beschreibung:

Die Stabsstelle des Sozialdezernates übernimmt für das Sozialdezernat die Aufgabe der Koordination für eine übergreifende Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in Abstimmung mit den Akteuren in den Fachämtern.

Hierzu gehört der Aufbau eines indikatorengestützten Berichtswesens. Die diversen Fachplanungen der Ämter (z.B. Gesundheits- und Spezialgesundheitsberichterstattung, Kinder- und Jugendförderplan, Kitabedarfsplanung, Altenhilfeplanung) werden auf Dezernatsebene abgestimmt.

Das Dezernatscontrolling, die Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten und das Personalaufwandscontrolling als Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates, sowie die Durchführung des Trainee-Programms mit Nachwuchskräften der Sozialen Arbeit (Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Heilpädagogik) im Sozialdezernat, sind weitere Arbeitsfelder der Stabsstelle.

Ziele:

Mit Hilfe der kontinuierlichen Berichterstattung und der Sozialplanung sollen die sozialen Entwicklungen in unserer Stadt abgebildet werden, um den verantwortlichen Akteuren in den verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern zur Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge Handlungsoptionen darzustellen und Entscheidungskriterien zu geben.

Mit Hilfe des Personal- und Dezernatscontrollings sollen die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen bedarfs- und bedürfnisgerecht eingesetzt werden.

Die Nachwuchsgewinnung für die sozialen Arbeitsfelder bei der Stadt Bochum soll durch die Rekrutierung von Nachwuchskräften in Form eines Trainee-Programms im Sozialdezernat gewährleistet werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -877 | -372 | -376 | -376 | -376 | -376 | -376 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -877 | -372 | -376 | -376 | -376 | -376 | -376 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 560.073 | 656.131 | 654.179 | 668.647 | 677.535 | 682.966 | 687.656 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.618 | 19.794 | 19.229 | 19.176 | 19.176 | 19.176 | 19.176 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.074 | 4.780 | 4.712 | 4.712 | 4.712 | 4.633 | 4.633 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.776 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 589.541 | 692.706 | 690.621 | 705.035 | 713.923 | 719.275 | 723.965 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 588.664 | 692.334 | 690.245 | 704.660 | 713.548 | 718.900 | 723.590 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 588.664 | 692.334 | 690.245 | 704.660 | 713.548 | 718.900 | 723.590 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 588.664 | 692.334 | 690.245 | 704.660 | 713.548 | 718.900 | 723.590 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.221 | 36.579 | 42.175 | 42.534 | 42.923 | 42.814 | 42.952 |
| 29 | = Ergebnis | 623.885 | 728.912 | 732.420 | 747.194 | 756.471 | 761.714 | 766.542 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für die Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.

Siehe hierzu auch „Tariflich Beschäftigte (PRS)“ und „Summe Mitarbeiter (PRS)“ im Stellenplanauszug. Auch hier finden die Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) | 16,92 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | Anzahl der Controllingberichte (ST) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Erläuterung:

Zu Nr. 2: Die Anzahl der in den Fachämtern des Dezernates V eingesetzten Trainee der Sozialen Arbeit wirkt sich auch auf die Höhe des Personalaufwandes aus.

Beschreibung:

Angelegenheiten, die sich aus der Funktion der Oberbürgermeisters bezüglich der Mitgliedschaften in Organen und Gremien ergeben. Initiierung und Begleitung von Stadtentwicklung, sonstige Projekte, Hochschulangelegenheiten.

Ziele:

Begleitung und Koordination gesamtstädtischer strategischer Projekte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.619 | -235 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | -1.027 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -36.930 | -21.581 | -29.219 | -29.554 | -30.106 | -30.747 | -31.529 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -44.549 | -21.816 | -30.246 | -30.581 | -31.133 | -31.774 | -32.556 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 696.330 | 340.549 | 787.031 | 819.600 | 828.856 | 834.666 | 839.514 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 126.039 | 51.393 | 121.371 | 108.553 | 112.210 | 116.134 | 120.638 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.750 | 1.444.762 | 1.675.315 | 1.139.941 | 993.941 | 622.941 | 592.941 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 619 | 235 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 20.000 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 321.273 | 516.114 | 336.276 | 336.274 | 336.274 | 336.273 | 336.272 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.564.011 | 2.373.054 | 2.921.019 | 2.405.395 | 2.272.307 | 1.911.040 | 1.890.392 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.519.462 | 2.351.237 | 2.890.773 | 2.374.814 | 2.241.174 | 1.879.267 | 1.857.836 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.519.462 | 2.351.237 | 2.890.773 | 2.374.814 | 2.241.174 | 1.879.267 | 1.857.836 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.519.462 | 2.351.237 | 2.890.773 | 2.374.814 | 2.241.174 | 1.879.267 | 1.857.836 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.454.953 | -2.316.400 | -2.856.316 | -2.339.601 | -2.205.496 | -1.843.304 | -1.821.628 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.598 | 18.723 | 20.985 | 21.003 | 21.027 | 21.016 | 21.023 |
| 29 | = Ergebnis | 104.107 | 53.560 | 55.442 | 56.217 | 56.705 | 56.978 | 57.231 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) und 57 09 (WEG mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 237 | 30.000 | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 237 | 30.000 | | | | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 237 | 30.000 | | | | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 57 09 (WEG Bochum mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003501115 GVG und BUG I/R | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 237 | 30.000 | | | | | | | | 30.237 | 30.237 |
| = | Summe Auszahlungen | 237 | 30.000 | | | | | | | | 30.237 | 30.237 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -237 | -30.000 | | | | | | | | -30.237 | -30.237 |

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NW für die Gesamtverwaltung. Beteiligung an verwaltungsinternen Projekten und Prozessen, die wesentliche Auswirkungen auf die städtischen Beschäftigten haben.

Ziele:

Der Personalrat wacht darüber, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes unterbleibt.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Personalvertretung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -877 | -433 | -848 | -831 | -805 | -778 | -700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -45.291 | -42.493 | -29.249 | -29.603 | -30.158 | -30.810 | -31.604 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -46.168 | -42.926 | -30.097 | -30.434 | -30.963 | -31.588 | -32.303 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 993.357 | 948.515 | 1.033.809 | 1.071.747 | 1.084.284 | 1.092.123 | 1.098.707 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 154.738 | 101.186 | 121.500 | 108.721 | 112.412 | 116.378 | 120.916 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.894 | 45.490 | 45.661 | 45.518 | 45.518 | 45.518 | 45.518 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.608 | 7.268 | 7.561 | 7.544 | 7.480 | 7.416 | 7.338 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 180 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.192 | 55.324 | 55.346 | 55.344 | 55.345 | 55.343 | 55.343 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.242.968 | 1.157.783 | 1.263.877 | 1.288.874 | 1.305.039 | 1.316.778 | 1.327.821 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.196.801 | 1.114.858 | 1.233.779 | 1.258.440 | 1.274.076 | 1.285.190 | 1.295.518 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.196.801 | 1.114.858 | 1.233.779 | 1.258.440 | 1.274.076 | 1.285.190 | 1.295.518 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.196.801 | 1.114.858 | 1.233.779 | 1.258.440 | 1.274.076 | 1.285.190 | 1.295.518 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.245.064 | -1.163.548 | -1.290.207 | -1.314.872 | -1.330.505 | -1.341.621 | -1.351.946 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.263 | 48.690 | 56.428 | 56.431 | 56.428 | 56.431 | 56.428 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 740 | 740 | | 740 | | 740 | 740 | 740 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | 740 | 740 | | 740 | | 740 | 740 | 740 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | 740 | 740 | | 740 | | 740 | 740 | 740 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 16 (Personalvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002021116 GVG u. BUG PR | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 740 | 740 | | 740 | | 740 | 740 | 740 | 740 | 4.440 |
| = | Summe Auszahlungen | | 740 | 740 | | 740 | | 740 | 740 | 740 | 740 | 4.440 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -740 | -740 | | -740 | | -740 | -740 | -740 | -740 | -4.440 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -166 | -95 | -81 | -81 | -29 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -166 | -95 | -81 | -81 | -29 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 211.217 | 241.356 | 191.054 | 195.290 | 197.893 | 199.483 | 200.857 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.324 | 11.710 | 11.636 | 11.590 | 11.590 | 11.590 | 11.590 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 291 | 200 | 182 | 182 | 40 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.768 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 225.600 | 275.965 | 225.572 | 229.762 | 232.223 | 233.773 | 235.147 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 225.434 | 275.870 | 225.491 | 229.681 | 232.194 | 233.773 | 235.147 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 225.434 | 275.870 | 225.491 | 229.681 | 232.194 | 233.773 | 235.147 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 225.434 | 275.870 | 225.491 | 229.681 | 232.194 | 233.773 | 235.147 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -235.589 | -286.050 | -236.123 | -240.313 | -242.826 | -244.405 | -245.779 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.155 | 10.179 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 10.632 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 17 (Schwerbehindertenvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002031117 GVG < 410 EUR SBV | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 | 445 | 2.670 |
| = | Summe Auszahlungen | | 445 | 445 | | 445 | | 445 | 445 | 445 | 445 | 2.670 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -445 | -445 | | -445 | | -445 | -445 | -445 | -445 | -2.670 |

Beschreibung:

Entlastung und Unterstützung des Baudezernenten. Koordinierung von fachbereichsübergreifenden Planungen und Projekten im Dezernat, Qualitätssicherung sowie Förderung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses.
Dezernatscontrolling und Berichtswesen, Personalkostenbudgetierung, Geschäfts- und Schriftführung für Ausschüsse.

Ziele:

Optimierung und Organisation von Planungs- und Bauvorhaben.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Steuerungsunterstützung im Baudezernat

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -505.245 | -80.420 | -80.420 | -80.420 | -80.407 | -80.266 | -80.266 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.539 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -58.559 | -53.049 | -25.696 | -26.021 | -26.521 | -27.107 | -27.807 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -584.343 | -156.469 | -129.116 | -129.440 | -129.928 | -130.373 | -131.073 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 577.260 | 587.322 | 401.733 | 423.700 | 427.726 | 430.366 | 432.473 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 200.488 | 126.329 | 106.727 | 95.571 | 98.845 | 102.385 | 106.401 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570.937 | 122.934 | 122.806 | 122.728 | 122.728 | 122.728 | 122.728 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.173 | 2.949 | 2.903 | 2.903 | 2.890 | 2.749 | 2.749 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.263 | 46.393 | 46.307 | 46.318 | 46.317 | 46.317 | 46.317 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.381.121 | 885.926 | 680.475 | 691.220 | 698.507 | 704.545 | 710.668 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 796.778 | 729.457 | 551.359 | 561.780 | 568.578 | 574.172 | 579.595 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.655 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 2.655 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 799.433 | 729.457 | 551.359 | 561.780 | 568.578 | 574.172 | 579.595 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 799.433 | 729.457 | 551.359 | 561.780 | 568.578 | 574.172 | 579.595 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.304 | 48.915 | 50.296 | 50.553 | 50.861 | 50.801 | 50.956 |
| 29 | = Ergebnis | 867.737 | 778.373 | 601.656 | 612.333 | 619.439 | 624.973 | 630.551 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
1.11.18 Planungs- und Baumanagement

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -636.462 | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -636.462 | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 296.308 | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.591 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 351.899 | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -284.563 | | | | | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 18 (Planungs- und Baumanagement) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 180.972 | | | | | | | | | 180.972 | 180.972 |
| = Summe Einzahlungen | 180.972 | | | | | | | | | 180.972 | 180.972 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.197 | | | | | | | | | 54.197 | 54.197 |
| - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 55.591 | | | | | | | | | 55.591 | 55.591 |
| = Summe Auszahlungen | 109.787 | | | | | | | | | 109.787 | 109.787 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 71.185 | | | | | | | | | 71.185 | 71.185 |
| 6000002441118 SG Innenstadt West Erschl. Hochplateau | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 223.898 | | | | | | | | | 223.898 | 223.898 |
| = Summe Einzahlungen | 223.898 | | | | | | | | | 223.898 | 223.898 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 223.898 | | | | | | | | | 223.898 | 223.898 |
| 6000002651118 SG Innenstadt West JHH | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | 231.592 | | | | | | | | | 231.592 | 231.592 |
| = Summe Einzahlungen | 231.592 | | | | | | | | | 231.592 | 231.592 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.112 | | | | | | | | | 242.112 | 242.112 |
| = Summe Auszahlungen | 242.112 | | | | | | | | | 242.112 | 242.112 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -10.519 | | | | | | | | | -10.519 | -10.519 |

Beschreibung:

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsmanagements unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu gehören insbesondere die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Beratung und Betreuung im Einzelfall, Kriseninterventionen, die Begleitung bei der Wiedereingliederung gesundheitlich beeinträchtigter Beschäftigter, Gutachten und Stellungnahmen, die Erarbeitung von Konzepten, die Durchführung von Maßnahmen, Aktionen und Seminaren, Hinweise auf sicherheitsrelevante Mängel und Zustände in Betriebsteilen und an Gebäuden sowie an einzelnen Arbeitsplätzen anlässlich von Begehungen als auch das Hinwirken auf Verbesserungen und Gewährleistung der Sicherheit durch die jeweils Verantwortlichen.

Ziele:

- Unterstützung eines modernen Arbeitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung
- Unterstützung der Fachbereiche und der Verwaltungsführung bei der Anwendung der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften entsprechend der besonderen Betriebsverhältnisse
- Berücksichtigung/Implementierung gesicherter sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse zur Erzielung eines möglichst hohen Wirkungsgrades aller darauf gerichteten Maßnahmen
- Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des gesundheitsbezogenen Verhaltens der Beschäftigten durch unterstützende und präventive Maßnahmen
- Unterstützung der Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit durch Verfahren und Maßnahmen der betrieblichen Wiedereingliederung
- Entwicklung und Unterstützung konzeptioneller Ansätze und Methoden zur Einführung und Erhaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen und –belastungen sowie der Anforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel innerhalb der Mitarbeiterschaft für die Erhaltung von deren Leistungsmöglichkeiten und -vermögen ergeben
- Unterstützung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Gebäude und Arbeitsplätze und damit der Beschäftigten durch Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Teilprodukte Arbeitssicherheit und Brandschutz)
- ▶ Arbeitsmedizinische Betreuung
- ▶ Gesundheitsschutz (Teilprodukte Betriebliches Eingliederungsmanagement, Gesundheitsmanagement, psychosoziale Betreuung)

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.118 | -2.071 | -2.141 | -2.141 | -2.141 | -2.142 | -2.121 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -71.466 | -67.774 | -67.775 | -67.775 | -67.775 | -67.775 | -67.775 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -33.838 | -26.820 | -18.531 | -18.749 | -19.101 | -19.512 | -20.010 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -107.422 | -96.664 | -88.447 | -88.665 | -89.018 | -89.428 | -89.906 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.017.529 | 902.752 | 989.404 | 1.020.120 | 1.032.168 | 1.039.636 | 1.045.973 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 115.613 | 63.868 | 76.973 | 68.864 | 71.193 | 73.697 | 76.563 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.943 | 61.863 | 63.758 | 63.476 | 63.476 | 63.476 | 63.476 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.014 | 7.311 | 7.042 | 7.042 | 7.042 | 7.042 | 7.007 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.969 | 68.404 | 168.419 | 168.418 | 168.418 | 168.417 | 168.417 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.261.068 | 1.104.198 | 1.305.596 | 1.327.921 | 1.342.297 | 1.352.268 | 1.361.436 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.153.646 | 1.007.534 | 1.217.149 | 1.239.255 | 1.253.279 | 1.262.840 | 1.271.529 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.153.646 | 1.007.534 | 1.217.149 | 1.239.255 | 1.253.279 | 1.262.840 | 1.271.529 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.153.646 | 1.007.534 | 1.217.149 | 1.239.255 | 1.253.279 | 1.262.840 | 1.271.529 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.206.985 | -1.060.985 | -1.273.123 | -1.296.371 | -1.308.716 | -1.318.277 | -1.326.966 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.338 | 53.451 | 55.974 | 57.116 | 55.437 | 55.437 | 55.437 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 446 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 446 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 446 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 19 (Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001321119 BUG u. GVG StA 19 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 446 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500 | 446 | 2.946 |
| = | Summe Auszahlungen | 446 | | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500 | 446 | 2.946 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -446 | | -500 | | -500 | | -500 | -500 | -500 | -446 | -2.946 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST) | 602,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | Beratungen Arbeitssicherheit (ST) | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Unfallermittlung (ST) | 115,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4 | Brandschutzbegehungen (ST) | 21,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5 | arbeitsmedizinische Beratungen (ST) | 759,00 | 350,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6 | arbeitsmedizinische Versorgungen (ST) | 2.727,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 7 | Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST) | 91,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8 | Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 9 | Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST) | 50,00 | 19,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 10 | Wiedereingliederungsfälle (ST) | 723,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 11 | Evakuierungsschulungen (ST) | 19,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 12 | Evakuierungsübungen (ST) | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 13 | arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST) | 88,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 14 | Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST) | 336,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |

Beschreibung:

Beratung, Auskünfte und Ausgabe von Dokumenten und anderen Gegenständen, Bereitstellung von Dienstleistungen und Informationsmaterialien, Bereitstellung zusätzlicher Leistungen sowie Informationen und Ausgabe von Formularen anderer Stellen zur Verringerung der Wege und Wartezeiten (one-stop-shop)

Ziele:

Zeitnahe und kundennahe Bereitstellung von (Service-) Leistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt für alle Einwohner und auswärtige Kunden

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.222 | -1.641 | -1.518 | -1.451 | -1.215 | -1.081 | -1.063 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.788 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -350 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.746 | -8.337 | -5.715 | -5.794 | -5.908 | -6.038 | -6.194 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.106 | -17.978 | -15.233 | -15.245 | -15.123 | -15.119 | -15.257 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 739.865 | 767.743 | 846.159 | 869.147 | 881.200 | 888.603 | 894.957 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 19.716 | 19.616 | 23.322 | 20.913 | 21.648 | 22.431 | 23.319 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.268 | 43.366 | 43.064 | 42.768 | 42.768 | 42.768 | 42.768 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.835 | 9.833 | 10.177 | 10.097 | 9.784 | 9.604 | 9.552 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.903 | 16.858 | 16.890 | 16.889 | 16.889 | 16.889 | 16.889 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 816.586 | 857.416 | 939.611 | 959.813 | 972.290 | 980.294 | 987.485 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 803.481 | 839.438 | 924.378 | 944.569 | 957.167 | 965.175 | 972.228 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 803.481 | 839.438 | 924.378 | 944.569 | 957.167 | 965.175 | 972.228 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 803.481 | 839.438 | 924.378 | 944.569 | 957.167 | 965.175 | 972.228 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.861 | 47.497 | 59.506 | 61.182 | 60.183 | 60.053 | 60.259 |
| 29 | = Ergebnis | 834.341 | 886.935 | 983.884 | 1.005.750 | 1.017.350 | 1.025.228 | 1.032.487 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ausgegebene Antragsvordrucke (ST) | 4.893,00 | 7.000,00 | | | | | |

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31 | -32 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.814 | -11.121 | -8.073 | -8.168 | -8.322 | -8.502 | -8.719 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.845 | -11.254 | -8.208 | -8.303 | -8.457 | -8.637 | -8.854 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.242 | 125.680 | 139.992 | 147.240 | 148.722 | 149.675 | 150.449 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.246 | 26.484 | 33.531 | 30.001 | 31.017 | 32.111 | 33.360 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.757 | 120.108 | 111.845 | 140.583 | 1.079.003 | 1.079.003 | 1.079.003 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.264 | 2.405 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 34.300 | 57.700 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.728 | 10.169 | 10.787 | 10.787 | 10.787 | 10.786 | 10.786 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 218.536 | 342.546 | 356.518 | 388.975 | 1.329.893 | 1.331.939 | 1.333.962 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 206.691 | 331.293 | 348.311 | 380.672 | 1.321.436 | 1.323.303 | 1.325.108 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 206.691 | 331.293 | 348.311 | 380.672 | 1.321.436 | 1.323.303 | 1.325.108 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 206.691 | 331.293 | 348.311 | 380.672 | 1.321.436 | 1.323.303 | 1.325.108 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.351 | -1.061 | -220 | -234 | -213 | -213 | -213 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.679 | 19.119 | 18.956 | 20.430 | 44.609 | 44.206 | 44.280 |
| 29 | = Ergebnis | 222.019 | 349.351 | 367.047 | 400.868 | 1.365.832 | 1.367.295 | 1.369.175 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 25.210 | | 32.420 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | | 25.210 | | 32.420 | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | | 25.210 | | 32.420 | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 21 (Bezirksverwaltung Mitte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 25.210 | | 32.420 | | | | | | 57.630 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 25.210 | | 32.420 | | | | | | 57.630 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -25.210 | | -32.420 | | | | | | -57.630 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4 | Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 5 | Bürgersprechstunden (ST) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.874 | -1.293 | -2.304 | -1.919 | -1.780 | -1.745 | -1.709 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.856 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -38.742 | -30.898 | -16.931 | -17.131 | -17.454 | -17.830 | -18.285 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -46.472 | -32.291 | -19.336 | -19.150 | -19.334 | -19.674 | -20.095 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 364.277 | 310.125 | 362.432 | 378.800 | 382.623 | 385.056 | 387.055 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 132.515 | 73.580 | 70.327 | 62.923 | 65.053 | 67.345 | 69.965 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.512 | 212.002 | 236.746 | 237.564 | 972.024 | 972.024 | 972.024 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.203 | 27.604 | 31.973 | 31.527 | 31.368 | 31.333 | 31.298 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.221 | 42.300 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.736 | 10.304 | 14.657 | 14.656 | 14.656 | 14.656 | 14.655 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 701.464 | 675.915 | 758.535 | 767.870 | 1.508.124 | 1.512.813 | 1.517.397 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 654.992 | 643.624 | 739.200 | 748.720 | 1.488.790 | 1.493.139 | 1.497.303 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 654.992 | 643.624 | 739.200 | 748.720 | 1.488.790 | 1.493.139 | 1.497.303 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 654.992 | 643.624 | 739.200 | 748.720 | 1.488.790 | 1.493.139 | 1.497.303 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -148.877 | -83.710 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.140 | 125.158 | 42.990 | 56.510 | 63.066 | 62.667 | 62.806 |
| 29 | = Ergebnis | 702.255 | 685.072 | 782.190 | 805.230 | 1.551.856 | 1.555.805 | 1.560.109 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 8.600 | | 9.160 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.144 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 4.144 | | 8.600 | | 9.160 | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 4.144 | | 8.600 | | 9.160 | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 22 (Bezirksverwaltung Wattenscheid) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kayhs

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 8.600 | | 9.160 | | | | | | 17.760 |
| = | Summe Auszahlungen | | 8.600 | | 9.160 | | | | | | 17.760 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -8.600 | | -9.160 | | | | | | -17.760 |
| 6000006811122 GVG und BUG StA 17 Wat Bez. 2 | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.144 | | | | | | | | 4.144 | 4.144 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.144 | | | | | | | | 4.144 | 4.144 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.144 | | | | | | | | -4.144 | -4.144 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 4 | Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 5 | Bürgersprechstunden (ST) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.235 | -7.061 | -7.409 | -7.235 | -7.061 | -7.061 | -7.061 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.751 | -13.551 | -6.180 | -6.236 | -6.322 | -6.422 | -6.542 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.986 | -20.712 | -13.689 | -13.570 | -13.483 | -13.583 | -13.703 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.200 | 167.218 | 84.671 | 88.790 | 89.693 | 90.275 | 90.749 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.252 | 28.063 | 18.331 | 16.414 | 16.976 | 17.583 | 18.273 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.269 | 59.232 | 78.076 | 75.517 | 606.017 | 606.017 | 606.017 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.174 | 23.000 | 27.844 | 30.237 | 32.663 | 32.663 | 32.663 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.906 | 31.300 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.003 | 8.744 | 9.931 | 9.931 | 9.931 | 9.931 | 9.931 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 514.804 | 317.556 | 250.053 | 252.089 | 786.480 | 787.669 | 788.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 493.819 | 296.844 | 236.364 | 238.518 | 772.997 | 774.086 | 775.130 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 493.819 | 296.844 | 236.364 | 238.518 | 772.997 | 774.086 | 775.130 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 493.819 | 296.844 | 236.364 | 238.518 | 772.997 | 774.086 | 775.130 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36.761 | -8.747 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.497 | 28.280 | 19.511 | 19.560 | 33.830 | 33.592 | 33.635 |
| 29 | = Ergebnis | 513.555 | 316.378 | 255.875 | 258.078 | 806.827 | 807.678 | 808.765 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.242 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.242 | 200.000 | | | | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.242 | 200.000 | | | | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 23 (Bezirksverwaltung Nord) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003071123 Sanierungsmaßn. ehem. Amtshaus Harpen | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 | 200.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 | 200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -200.000 | | | | | | | | -200.000 | -200.000 |
| 6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.242 | | | | | | | | | 1.242 | 1.242 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.242 | | | | | | | | | 1.242 | 1.242 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.242 | | | | | | | | | -1.242 | -1.242 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | Bürgersprechstunden (ST) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.609 | -2.415 | -1.314 | -866 | -309 | -309 | -309 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -845 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.317 | -21.537 | -10.984 | -11.112 | -11.320 | -11.562 | -11.857 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.771 | -24.052 | -12.398 | -12.078 | -11.729 | -11.971 | -12.266 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 241.092 | 240.242 | 200.452 | 210.203 | 212.154 | 213.406 | 214.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 66.134 | 51.287 | 45.625 | 40.814 | 42.192 | 43.672 | 45.368 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.786 | 248.771 | 182.218 | 193.322 | 817.862 | 817.862 | 817.862 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.328 | 23.743 | 22.362 | 21.914 | 21.357 | 21.357 | 21.357 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 37.726 | 36.400 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.889 | 17.194 | 16.240 | 16.239 | 16.239 | 16.239 | 16.239 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 510.955 | 617.637 | 503.397 | 518.992 | 1.146.304 | 1.149.036 | 1.151.746 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 488.184 | 593.585 | 490.999 | 506.915 | 1.134.575 | 1.137.065 | 1.139.480 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 488.184 | 593.585 | 490.999 | 506.915 | 1.134.575 | 1.137.065 | 1.139.480 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 488.184 | 593.585 | 490.999 | 506.915 | 1.134.575 | 1.137.065 | 1.139.480 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -71.758 | -36.856 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.721 | 66.898 | 23.463 | 23.868 | 40.672 | 40.348 | 40.434 |
| 29 | = Ergebnis | 517.148 | 623.627 | 514.462 | 530.782 | 1.175.247 | 1.177.413 | 1.179.914 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 14.120 | | 17.040 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.678 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.678 | | 14.120 | | 17.040 | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.678 | | 14.120 | | 17.040 | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 24 (Bezirksverwaltung Ost) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen | |
|---|--|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|----------------|
| 6000000871124 GVG und BUG 17 0 Bez. 4 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.678 | | | | | | | | | 1.678 | 1.678 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.678 | | | | | | | | | 1.678 | 1.678 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.678 | | | | | | | | | -1.678 | -1.678 |
| 6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 14.120 | | 17.040 | | | | | | | 31.160 |
| = | Summe Auszahlungen | | 14.120 | | 17.040 | | | | | | | 31.160 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -14.120 | | -17.040 | | | | | | | -31.160 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5 | Bürgersprechstunden (ST) | 9,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -715 | -541 | -889 | -715 | -541 | -541 | -325 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -140 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.474 | -8.048 | -3.903 | -3.953 | -4.030 | -4.119 | -4.226 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.328 | -8.589 | -4.792 | -4.668 | -4.571 | -4.660 | -4.551 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.274 | 179.024 | 137.280 | 141.200 | 142.169 | 142.789 | 143.299 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 29.044 | 19.165 | 16.212 | 14.520 | 15.019 | 15.558 | 16.169 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.680 | 6.947 | 43.621 | 58.616 | 572.076 | 572.076 | 572.076 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 925 | 914 | 1.434 | 1.260 | 1.086 | 1.041 | 325 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.796 | 35.500 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.469 | 43.888 | 60.962 | 60.962 | 60.962 | 60.962 | 60.962 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 148.187 | 285.438 | 295.109 | 312.158 | 826.912 | 828.026 | 828.431 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 138.859 | 276.849 | 290.317 | 307.490 | 822.341 | 823.366 | 823.880 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 138.859 | 276.849 | 290.317 | 307.490 | 822.341 | 823.366 | 823.880 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 138.859 | 276.849 | 290.317 | 307.490 | 822.341 | 823.366 | 823.880 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -44.359 | -18.778 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.018 | 38.902 | 20.447 | 20.891 | 34.654 | 34.397 | 34.427 |
| 29 | = Ergebnis | 155.517 | 296.974 | 310.765 | 328.381 | 856.995 | 857.763 | 858.307 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.260 | | 10.060 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.043 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.043 | | 6.260 | | 10.060 | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.043 | | 6.260 | | 10.060 | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 25 (Bezirksverwaltung Süd) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001801125 GVG und BUG StA 17 S Bez. 5 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.043 | | | | | | | | | 1.043 | 1.043 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.043 | | | | | | | | | 1.043 | 1.043 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.043 | | | | | | | | | -1.043 | -1.043 |
| 6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.260 | | 10.060 | | | | | | 16.320 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 6.260 | | 10.060 | | | | | | 16.320 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -6.260 | | -10.060 | | | | | | -16.320 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sennin****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | Bürgersprechstunden (ST) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.075 | -1.743 | -973 | -328 | -121 | -121 | -121 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -12.220 | -7.022 | -5.600 | -5.668 | -5.776 | -5.902 | -6.054 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.295 | -8.865 | -6.672 | -6.096 | -5.998 | -6.123 | -6.275 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 140.283 | 95.201 | 122.992 | 128.578 | 129.947 | 130.819 | 131.537 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.709 | 16.722 | 23.258 | 20.819 | 21.528 | 22.293 | 23.164 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.384 | 91.218 | 70.042 | 93.662 | 671.002 | 671.002 | 671.002 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.996 | 5.638 | 5.355 | 4.710 | 4.503 | 4.503 | 4.503 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.400 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.516 | 9.372 | 12.884 | 12.883 | 12.883 | 12.883 | 12.883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 239.288 | 255.051 | 271.431 | 297.552 | 876.763 | 878.400 | 879.989 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 224.993 | 246.186 | 264.758 | 291.456 | 870.766 | 872.277 | 873.714 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 224.993 | 246.186 | 264.758 | 291.456 | 870.766 | 872.277 | 873.714 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 224.993 | 246.186 | 264.758 | 291.456 | 870.766 | 872.277 | 873.714 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -76.427 | -31.626 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.595 | 47.218 | 19.243 | 78.551 | 35.413 | 35.152 | 35.208 |
| 29 | = Ergebnis | 240.162 | 261.778 | 284.001 | 370.007 | 906.178 | 907.429 | 908.921 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.540 | | 9.540 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.043 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.043 | | 3.540 | | 9.540 | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.043 | | 3.540 | | 9.540 | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 26 (Bezirksverwaltung Südwest) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.540 | | 9.540 | | | | | | 13.080 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 3.540 | | 9.540 | | | | | | 13.080 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -3.540 | | -9.540 | | | | | | -13.080 |
| 6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.043 | | | | | | | | | 1.043 | 1.043 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.043 | | | | | | | | | 1.043 | 1.043 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.043 | | | | | | | | | -1.043 | -1.043 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | Bürgersprechstunden (ST) | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.724.011 | -23.337.847 | -21.901.116 | -21.990.379 | -22.063.218 | -22.144.670 | -22.225.446 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.925.559 | -2.399.787 | -1.344.867 | -1.399.299 | -1.449.194 | -1.511.554 | -1.572.216 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -24.649.570 | -25.737.634 | -23.245.983 | -23.389.678 | -23.512.412 | -23.656.224 | -23.797.662 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.623.158 | 33.903.626 | 27.952.544 | 29.822.119 | 30.662.186 | 31.550.491 | 32.200.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.295.348 | 5.715.007 | 5.586.853 | 5.140.996 | 5.400.646 | 5.708.387 | 6.014.243 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.439 | 500 | 500 | 500 | 500 | -4.099.500 | -5.899.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.097 | 20.319 | 18.464 | 18.802 | 19.006 | 19.270 | 19.458 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.017.042 | 39.639.452 | 33.558.361 | 34.982.417 | 36.082.338 | 33.178.648 | 32.334.950 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.367.472 | 13.901.818 | 10.312.379 | 11.592.739 | 12.569.926 | 9.522.424 | 8.537.288 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.367.472 | 13.901.818 | 10.312.379 | 11.592.739 | 12.569.926 | 9.522.424 | 8.537.288 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.367.472 | 13.901.818 | 10.312.379 | 11.592.739 | 12.569.926 | 9.522.424 | 8.537.288 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.444.205 | -2.510.668 | -2.644.022 | -2.698.862 | -2.732.550 | -2.753.137 | -2.770.917 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.379.129 | 1.407.528 | 1.454.517 | 1.489.728 | 1.524.874 | 1.544.402 | 1.569.757 |
| 29 | = Ergebnis | 4.302.396 | 12.798.678 | 9.122.874 | 10.383.604 | 11.362.249 | 8.313.688 | 7.336.128 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

Beschreibung:

Bei den hier aufgeführten Beträgen handelt es sich nicht um Planungsansätze, sondern um Konsolidierungsbeiträge im Rahmen der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

Das Zentrale Projektmanagement (ZPM) wurde im Rahmen einer Änderung der Dienstverteilung zum 01.08.2016 dem Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation angegliedert. Diesem Umstand entsprechend wurde die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die hier veranschlagten Planungen sind in das Produkt 1.11.06.02 Organisation übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter geführt.

Beschreibung:

Die Stabsstelle „Zentrales Projektmanagement“ stellt der Gesamtverwaltung fachliches Know-how und personelle Kapazitäten zur Durchführung und Steuerung von Organisations- und IT-Vorhaben zur Verfügung. Ein Augenmerk wird dabei auch auf die Umsetzung von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sowie auf Vorhaben mit hohem Zukunfts- und Innovationspotenzial gelegt. Aufgabe der Stabsstelle ist es, die Verwaltung hinsichtlich anstehender Vorhaben professionell zu beraten, Projektanträge zu beschreiben, zu priorisieren und für die Entscheidungsträger vorzubereiten. Daneben gilt es, in der Funktion der Projektleitung Vorhaben zum Erfolg zu führen und andere Projektleitungen zu beraten.

Inhaltliche Schwerpunkte liegen in der Geschäftsprozessoptimierung, dem Ausbau des E-Government und der elektronischen Vorgangsbearbeitung sowie der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Ziele:

Ziel ist es, durch professionelles Multiprojektmanagement und Projektmanagement Vorhaben erfolgreich, zeitgerecht und wirtschaftlich zu planen und durchzuführen, u.a.

- bereits in der frühen Phase der Projektideen Überlegungen über die Wechselwirkung zwischen den Projekten anzustellen und auch während der gesamten Projektlaufzeit aufrechtzuerhalten (Problem: Konkurrenz um gleiche personelle und sachliche Ressourcen),
- bessere Grundlagen für Führungsentscheidungen zu erhalten sowie die Projektdauer zu verkürzen und die Projektkosten zu senken,
- ein Multiprojektcontrolling (übergreifende Planung der Termine und Kapazitäten, Berichtswesen und Wissensmanagement) aufzubauen,
- die Zusammenarbeit bei komplexen Vorhaben effektiver zu gestalten (positive Koordination),
- die Ergebnisorientierung und Problemlösungskompetenz gesamtstädtisch zu erhöhen.

Bei der Priorisierung der Projekte orientiert sich das ZPM an folgenden Auswahlkriterien:

Strategische Bedeutung – gesetzliche Vorgaben – Dringlichkeit des Projektziels – Wirtschaftlichkeit – technische und fachliche Machbarkeit – Finanzierbarkeit – Verfügbarkeit von Ressourcen sowie erforderlichem Know-how – Risikoabwägung – Zeitaufwand.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zentrales Projektmanagement
- ▶ Baubüro

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -150.382 | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -30.942 | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -181.324 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 442.914 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 105.851 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.359 | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 153.384 | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.897 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 719.405 | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 538.081 | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 538.081 | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 538.081 | | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -606.882 | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.801 | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 145.595 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 145.595 | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 145.595 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 145.595 | | | | | | | | | 145.595 | 145.595 |
| = | Summe Auszahlungen | 145.595 | | | | | | | | | 145.595 | 145.595 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -145.595 | | | | | | | | | -145.595 | -145.595 |

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ alt - Leistungen des Chem. U.-amtes (Produktgruppe 12 08)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.013.823 | -1.030.922 | -1.075.344 | -1.107.466 | -1.149.819 | -1.188.168 | -1.213.533 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.075.855 | -25.063.845 | -26.778.266 | -27.311.952 | -27.195.812 | -27.244.112 | -27.256.612 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.151.508 | -1.040.300 | -1.047.300 | -1.030.300 | -1.030.300 | -1.030.300 | -1.030.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -127.846 | -704.062 | -119.062 | -434.062 | -119.062 | -469.062 | -419.062 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.313.018 | -8.639.990 | -7.063.269 | -7.099.084 | -7.155.913 | -7.222.082 | -7.301.967 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -35.682.049 | -36.479.119 | -36.083.241 | -36.982.864 | -36.650.906 | -37.153.725 | -37.221.475 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.451.867 | 50.607.213 | 52.587.879 | 55.273.025 | 55.833.570 | 56.194.267 | 56.487.097 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.100.248 | 10.423.059 | 12.282.003 | 10.992.262 | 11.365.980 | 11.768.446 | 12.227.492 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.693.769 | 14.836.150 | 16.989.576 | 16.891.246 | 16.106.462 | 15.995.244 | 15.945.720 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.043.011 | 2.571.446 | 2.497.396 | 2.907.128 | 3.327.082 | 3.727.683 | 3.813.803 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 160.754 | 216.200 | 371.200 | 371.200 | 331.200 | 331.200 | 331.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.041.083 | 4.170.816 | 3.201.709 | 3.703.152 | 4.274.648 | 3.734.052 | 3.745.986 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 84.490.732 | 82.824.884 | 87.929.763 | 90.138.013 | 91.238.942 | 91.750.892 | 92.551.297 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 48.808.683 | 46.345.765 | 51.846.522 | 53.155.149 | 54.588.036 | 54.597.167 | 55.329.823 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 48.808.683 | 46.345.765 | 51.846.522 | 53.155.149 | 54.588.036 | 54.597.167 | 55.329.823 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 48.808.683 | 46.345.765 | 51.846.522 | 53.155.149 | 54.588.036 | 54.597.167 | 55.329.823 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -48.464 | -39.831 | -53.499 | -54.976 | -53.019 | -53.019 | -53.019 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.764.028 | 6.154.605 | 7.471.920 | 7.583.980 | 7.523.384 | 7.522.366 | 7.549.786 |
| 29 | = Ergebnis | 55.524.246 | 52.460.540 | 59.264.943 | 60.684.153 | 62.058.401 | 62.066.514 | 62.826.590 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -557.900 | -495.000 | -495.000 | | -495.000 | | -495.000 | -495.000 | -495.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -18.550 | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -576.450 | -495.000 | -495.000 | | -495.000 | | -495.000 | -495.000 | -495.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.504 | 1.853.600 | 4.143.100 | 2.002.400 | 1.732.400 | | 1.000.000 | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.972.707 | 7.326.250 | 7.648.480 | 8.711.000 | 9.355.475 | 5.565.000 | 6.038.495 | 4.780.495 | 2.822.995 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 3.100.211 | 9.179.850 | 11.791.580 | 10.713.400 | 11.087.875 | 5.565.000 | 7.038.495 | 4.780.495 | 2.822.995 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 2.523.762 | 8.684.850 | 11.296.580 | 10.713.400 | 10.592.875 | 5.565.000 | 6.543.495 | 4.285.495 | 2.327.995 |

Beschreibung:

Das Einwohneramt als Servicezentrum bietet den Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen an. Der Kunde kann hier sowohl seine melderechtlichen, passrechtlichen, als auch personenstandsrechtlichen und namensrechtlichen Angelegenheiten klären. Darüber hinaus ist es den ausländischen Kunden möglich, ihre aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten hier zu klären, sowie staatsangehörigkeitsrechtliche Probleme (Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband) zu lösen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| 1.12.01.01 | Meldeangelegenheiten | Ornungsgemäße Verarbeitung melderechtlich relevanter Vorgänge einschließlich der Versorgung mit Steueridentifikationsnummern des BZSt, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweisdokumenten, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen für natürliche und juristische Personen, Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen und Erhebungsbögen für die Erstattung der Kosten einer Untersuchung bei dem untersuchenden Arzt bei bis 18jährigen, Amtliche Beglaubigungen von Ausweisdokumenten, Abschriften, Fotokopien und Unterschriften | 1. Hohe Kundenzufriedenheit insg. 2. geringe Anzahl Beschwerden |
| 1.12.01.02 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetz, Durchführung von Einbürgerungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit | |
| 1.12.01.03 | Ausländerangelegenheiten | Vollzug des Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz und Asylverfahrensgesetz, Entscheidungen über Aufenthaltserlaubnisse, Aufenthaltsbeendigungen | |
| 1.12.01.04 | Personenstandsangelegenheiten | Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung und Lebenspartnerschaft sowie deren Durchführung, Beurkundung von Geburten- und Sterbefällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Entgegennahme von Erklärungen | |
| 1.12.01.05 | Öffentlich- rechtliche Namensänderung | Änderung von Vor- und Familiennamen, Mitwirkung bei der Feststellung von Vor- und Familiennamen | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.01.01 Meldeangelegenheiten | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte | % | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB | % | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.3 Anzahl Beschwerden | ST | 2.765 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3.1 davon im BB-Mitte | ST | 2.725 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros | ST | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte | ST | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros | ST | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Ausweisdokumente | ST | 50.351 | 55.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 2.1.1 davon im BB-Mitte | ST | 22.443 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | ST | 27.908 | 33.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel | ST | 44.542 | 53.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 2.2.1 davon im BB-Mitte | ST | 22.728 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | ST | 21.814 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen | ST | 96.609 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.3.1 davon im BB-Mitte | ST | 49.239 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | ST | 47.370 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen) | ST | 35.774 | 60.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2.4.1 davon im BB-Mitte | ST | 3.856 | 18.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | ST | 31.918 | 42.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte | % | 65,96 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB | % | 12,32 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte | % | 45,90 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB | % | 69,65 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden | H | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte | % | 87,56 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB | % | 78,80 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.8 Personalbesetzungsquote | % | 97,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros | % | 95,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -2.302.206 | -2.427.923 | -2.288.511 | -2.288.677 | -2.287.286 | -2.287.195 | -2.288.670 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 7.037.587 | 5.848.355 | 6.454.097 | 6.548.534 | 6.607.206 | 6.647.154 | 6.684.709 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 4.735.381 | 3.420.432 | 4.165.586 | 4.259.857 | 4.319.920 | 4.359.959 | 4.396.039 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 886.681 | 596.826 | 1.065.679 | 1.081.198 | 1.066.804 | 1.065.501 | 1.066.588 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 886.681 | 596.826 | 1.065.679 | 1.081.198 | 1.066.804 | 1.065.501 | 1.066.588 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 5.622.063 | 4.017.258 | 5.231.265 | 5.341.055 | 5.386.724 | 5.425.459 | 5.462.627 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 29,05 | 37,67 | 30,43 | 30,00 | 29,81 | 29,66 | 29,53 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 |

Bemerkungen:

Mittelfristig sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um alle Kennzahlen differenziert für alle Leistungsstandorte zu erheben und auszuwerten

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|---|---|
| Produkt 1.12.01.01 Meldeangelegenheiten | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Kundenzufriedenheit Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" im Bürgerbüro Mitte(jährliche Kundenbefragung) | Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen | Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen im BB-Mitte ab |
| 1.2 | Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" in den dezentralen Bürgerbüros(jährliche Kundenbefragung) | Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen | Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen in den BzVSt ab |
| 1.3 | Anzahl Beschwerden | gezählt | Summe eingegangener Beschwerden |
| 1.3.1 | o davon im BB-Mitte | gezählt | Summe eingegangener Beschwerden im BB-Mitte |
| 1.3.2 | o davon in dezentralen Bürgerbüros | gezählt | Summe eingegangener Beschwerden in BzVSt |
| 1.3.3 | o davon abgeholten im BB-Mitte | gezählt | Summe abgeholfter Beschwerden im BB-Mitte |
| 1.3.4 | o davon abgeholten in dezentralen Bürgerbüros | gezählt | Summe abgeholfter Beschwerden in den BzVSt |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| 2 | Leistungen | | |
|----------|---|---------|--|
| 2.1 | Anzahl Ausweisdokumente | gezählt | Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) |
| 2.1.1 | o davon im BB-Mitte | gezählt | Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) im BB-Mitte |
| 2.1.2 | o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | gezählt | Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) in den BzVSt. |
| 2.2 | Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel | gezählt | Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel |
| 2.2.1 | o davon im BB-Mitte | gezählt | Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel im BB-Mitte |
| 2.2.2 | o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | gezählt | Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel in den BzVSt. |
| 2.3 | Anzahl weitere Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) | gezählt | Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. |
| 2.3.1 | o davon im BB-Mitte | gezählt | Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. im BB-Mitte |
| 2.3.2 | o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | gezählt | Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. in den BzVSt. |
| 2.4 | Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen) | gezählt | Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. |
| 2.4.1 | o davon im BB-Mitte erbracht | gezählt | Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. im BB-Mitte. |

Haushaltsplan 2018/2019
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 2.4.2 | o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht | gezählt | Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. in den BzVSt. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit im BB-Mitte | Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte | Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte in Relation. |
| 3.2 | Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros | Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Spontankunden in den BzVSt | Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit (in den BzVSt) mit der Gesamtzahl der Spontankunden in Relation. |
| 3.3 | Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit im BB-Mitte | Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte | Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte in Relation. |
| 3.4 | Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros | Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Terminkunden in den BzVSt | Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit (in den BzVSt) mit der Gesamtzahl der Terminkunden in Relation. |
| 3.5 | Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten | gezählt | Kennzahl veranschaulicht die Öffnungszeiten in den Bürgerbüros. |
| 3.6 | Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden im BB-Mitte | Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenanzahl | Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden mit der Gesamtkundenanzahl im BB-Mitte in Relation. |
| 3.7 | Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden in dezentralen Bürgerbüros | Zahl der Terminkunden in den BzVSt / Gesamtkundenanzahl in den BzVSt | Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden in den BzVSt mit der Gesamtkundenanzahl in den BzVSt in Relation. |
| 3.8 | Personalbesetzungsquote im BB-Mitte | Ist- Personal / Soll-Personal lt. Personalbemessung | Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote im BB-Mitte. |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 3.9 | Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros | Ist- Personal in den BzVSt / Soll-Personal lt. Personalbemessung in den BzVSt | Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote in den BzVSt. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse/Kosten) * 100 | Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden. |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.038 | -30.659 | -39.893 | -38.743 | -35.633 | -31.724 | -31.049 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.319.073 | -3.329.926 | -3.327.926 | -3.327.926 | -3.327.926 | -3.327.926 | -3.327.926 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.469 | -29.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.142 | -12.650 | -12.650 | -12.650 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -326.841 | -320.529 | -240.083 | -242.939 | -247.273 | -252.265 | -258.261 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.722.563 | -3.722.764 | -3.646.552 | -3.648.257 | -3.649.482 | -3.650.564 | -3.655.885 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.449.166 | 7.757.077 | 9.034.705 | 9.356.006 | 9.472.716 | 9.545.416 | 9.606.806 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.042.071 | 724.954 | 909.571 | 814.806 | 842.960 | 873.131 | 907.458 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.392.729 | 2.598.538 | 2.584.607 | 2.581.019 | 2.581.023 | 2.581.023 | 2.581.023 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 170.195 | 170.255 | 182.770 | 180.183 | 176.917 | 173.156 | 172.822 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.560 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 431.641 | 391.567 | 391.510 | 391.503 | 391.500 | 391.495 | 391.492 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.489.362 | 11.642.591 | 13.103.363 | 13.323.717 | 13.465.316 | 13.564.421 | 13.659.801 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.766.799 | 7.919.828 | 9.456.812 | 9.675.459 | 9.815.833 | 9.913.857 | 10.003.916 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.766.799 | 7.919.828 | 9.456.812 | 9.675.459 | 9.815.833 | 9.913.857 | 10.003.916 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.766.799 | 7.919.828 | 9.456.812 | 9.675.459 | 9.815.833 | 9.913.857 | 10.003.916 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.652 | -34.464 | -45.270 | -46.812 | -44.787 | -44.786 | -44.787 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.488.759 | 1.080.321 | 1.827.081 | 1.855.731 | 1.830.737 | 1.828.522 | 1.831.172 |
| 29 | = Ergebnis | 10.230.906 | 8.965.685 | 11.238.622 | 11.484.378 | 11.601.784 | 11.697.592 | 11.790.301 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.367 | 387.965 | 7.970 | | 7.950 | | 7.955 | 7.955 | 7.955 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 4.367 | 387.965 | 7.970 | | 7.950 | | 7.955 | 7.955 | 7.955 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 4.367 | 387.965 | 7.970 | | 7.950 | | 7.955 | 7.955 | 7.955 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 380.000 | | | | | | | | 380.000 | 380.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 380.000 | | | | | | | | 380.000 | 380.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -380.000 | | | | | | | | -380.000 | -380.000 |
| 6000006701201 GVG u. BUG StA 33 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.367 | 7.965 | 7.970 | | 7.950 | | 7.955 | 7.955 | 7.955 | 12.332 | 52.117 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.367 | 7.965 | 7.970 | | 7.950 | | 7.955 | 7.955 | 7.955 | 12.332 | 52.117 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.367 | -7.965 | -7.970 | | -7.950 | | -7.955 | -7.955 | -7.955 | -12.332 | -52.117 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ausgehändigte Dokumente (ST) | 15.906,00 | | | | | | |
| 2 | Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST) | 40.798,00 | | | | | | |
| 3 | bearbeitete Meldevorgänge (ST) | 22.127,00 | | | | | | |
| 4 | Gesamtzahl beantragte nBPA (ST) | 27.030,00 | | | | | | |
| 5 | davon im Bürgerbüro Mitte (ST) | 11.366,00 | | | | | | |
| 6 | davon in den übrigen Bürgerbüros (ST) | 15.664,00 | | | | | | |
| 7 | mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN) | 15,60 | | | | | | |
| 8 | Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H) | 39,00 | | | | | | |
| 9 | Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST) | 648,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10 | Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST) | 600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 11 | Einbürgerungsveranstaltungen (ST) | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 12 | d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN) | 84,91 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 13 | durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN) | 18,85 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 14 | Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 15 | Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16 | erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST) | 7.193,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 17 | Ausweisdokumente f. Ausländer (ST) | 1.672,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 18 | Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST) | 73,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 19 | Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST) | 202,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 20 | Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST) | 107,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 21 | mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN) | 55,45 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 22 | Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST) | 1.777,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 24 | Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST) | 1.478,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 25 | davon in Bochum-Mitte (ST) | 969,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 | durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN) | 2,95 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 27 | Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST) | 472,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 28 | Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 29 | Anzahl eingegangener Beschwerden (ST) | 2.725,00 | | | | | | |
| 30 | Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST) | 2,00 | | | | | | |
| 31 | durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02) | 25,48 | | | | | | |
| 32 | durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02) | 10,12 | | | | | | |
| 33 | Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST) | 9.696,00 | | | | | | |
| 34 | Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST) | 65.571,00 | | | | | | |

Beschreibung:

Das Wahlbüro der Stadt Bochum ist für die Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse sämtlicher Wahlen und Abstimmungen im Stadtgebiet Bochum zuständig.

Ziele:

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -880 | -881 | -880 | -810 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -585.000 | | -315.000 | | -350.000 | -300.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37.676 | -40.069 | -29.632 | -29.998 | -30.573 | -31.238 | -32.042 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -38.744 | -626.136 | -30.699 | -345.879 | -31.454 | -382.119 | -332.852 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 541.660 | 605.578 | 653.084 | 682.801 | 690.147 | 694.811 | 698.656 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 129.063 | 95.418 | 123.081 | 110.183 | 113.948 | 117.990 | 122.602 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.873 | 92.575 | 370 | 1.770 | 370 | 2.870 | 2.870 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 994 | 994 | 994 | 919 | 919 | 919 | 823 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.991 | 1.085.264 | 4.350 | 498.299 | 1.054.348 | 501.848 | 501.847 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 853.581 | 1.879.829 | 781.879 | 1.293.972 | 1.859.733 | 1.318.437 | 1.326.798 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 814.837 | 1.253.693 | 751.179 | 948.093 | 1.828.279 | 936.319 | 993.946 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 814.837 | 1.253.693 | 751.179 | 948.093 | 1.828.279 | 936.319 | 993.946 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 814.837 | 1.253.693 | 751.179 | 948.093 | 1.828.279 | 936.319 | 993.946 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.921 | 88.799 | 105.054 | 118.540 | 133.850 | 118.978 | 119.206 |
| 29 | = Ergebnis | 886.758 | 1.342.492 | 856.233 | 1.066.632 | 1.962.129 | 1.055.297 | 1.113.151 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 370 | 370 | | 370 | | 370 | 370 | 370 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | 370 | 370 | | 370 | | 370 | 370 | 370 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | 370 | 370 | | 370 | | 370 | 370 | 370 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002591202 GVG und BUG Wahlbüro (StA 01) | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 370 | | | | | | | | 370 | 370 |
| = | Summe Auszahlungen | | 370 | | | | | | | | 370 | 370 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -370 | | | | | | | | -370 | -370 |
| 6000006701202 GVG u. BUG StA 33 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 370 | | 370 | | 370 | 370 | 370 | | 1.850 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 370 | | 370 | | 370 | 370 | 370 | | 1.850 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -370 | | -370 | | -370 | -370 | -370 | | -1.850 |

Beschreibung:

Analyse, Betreuung und Koordinierung von Stadtforschungsarbeiten mittels statistischer Daten, Expertisen und wissenschaftlichen Arbeiten

Ziele:

Einheitliche und fachgerechte Aufbereitung statistischer Daten und Wahrung des Datenschutzes.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Statistik und Stadtforschung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.501 | -2.340 | -2.064 | -1.807 | -1.380 | -1.370 | -1.081 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -733 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -953 | -1.183 | -1.792 | -1.814 | -1.848 | -1.888 | -1.936 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.187 | -4.923 | -5.256 | -5.020 | -4.628 | -4.657 | -4.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 355.236 | 308.298 | 438.280 | 449.160 | 455.214 | 458.930 | 462.108 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.255 | 2.818 | 7.441 | 6.659 | 6.887 | 7.131 | 7.409 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.136 | 19.747 | 16.571 | 16.991 | 16.991 | 16.991 | 16.991 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.353 | 5.177 | 4.296 | 4.038 | 3.612 | 3.601 | 3.313 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.679 | 6.075 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.135 | 6.134 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 384.660 | 342.115 | 472.722 | 482.983 | 488.838 | 492.788 | 495.954 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 380.473 | 337.192 | 467.466 | 477.962 | 484.210 | 488.130 | 491.537 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 380.473 | 337.192 | 467.466 | 477.962 | 484.210 | 488.130 | 491.537 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 380.473 | 337.192 | 467.466 | 477.962 | 484.210 | 488.130 | 491.537 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.578 | 36.835 | 124.267 | 125.071 | 124.561 | 124.462 | 124.563 |
| 29 | = Ergebnis | 465.051 | 374.026 | 591.733 | 603.033 | 608.771 | 612.592 | 616.100 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Dateiaufbereitung (ST) | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Erstellung von Auswertungen (ST) | 1.520,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4 | Betreute Projekte (ST) | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Beschreibung:

Überwachen der Sonn- und Feiertagsruhe und der Arbeitsverbote an Sonn- und Feiertagen
Genehmigungen zum Abbrennen von Bühnenpyrotechnik

Ziele:

Globalziel

Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor unerlaubten Tätigkeiten und Handlungen zur Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe

Strategisches Ziel

Verhindern und Unterbinden von 90% aller bekannt gewordenen Verstöße und Tätigkeiten, die auf einen Verstoß hinauslaufen würden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -53 | -64 | -105 | -99 | -82 | -74 | -36 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.833 | -7.862 | -7.862 | -7.862 | -7.862 | -7.862 | -7.862 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.451 | -4.460 | -2.903 | -2.939 | -2.995 | -3.060 | -3.139 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.137 | -15.387 | -13.870 | -13.900 | -13.939 | -13.997 | -14.038 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.072 | 59.371 | 59.793 | 62.577 | 63.218 | 63.627 | 63.963 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.539 | 10.621 | 12.058 | 10.794 | 11.163 | 11.559 | 12.011 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.817 | 5.025 | 4.292 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 4.284 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59 | 73 | 112 | 107 | 90 | 83 | 46 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.672 | 5.020 | 4.686 | 4.766 | 4.766 | 4.766 | 4.766 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.160 | 80.109 | 80.942 | 82.528 | 83.522 | 84.320 | 85.070 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 40.024 | 64.722 | 67.072 | 68.628 | 69.582 | 70.323 | 71.032 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 40.024 | 64.722 | 67.072 | 68.628 | 69.582 | 70.323 | 71.032 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 40.024 | 64.722 | 67.072 | 68.628 | 69.582 | 70.323 | 71.032 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.956 | 4.503 | 5.181 | 5.221 | 5.261 | 5.254 | 5.275 |
| 29 | = Ergebnis | 42.979 | 69.225 | 72.253 | 73.849 | 74.843 | 75.577 | 76.307 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Erstellung brandschutzrechtlicher Gutachten, Beratung von Bauherren, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Durchführung von Brandschauen, Stellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -unterweisung (vorbeugender Brandschutz).

Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst und im feuerwehrtechnischen Dienst, Betrieb und Unterhaltung der Fahrschule, Informationsvermittlung und technische Dienstleistungen für städtische Einrichtungen (Qualifizierung und Service).

Ziele:

Verbesserung des Brandschutzes, Sicherstellung des Grundschutzes in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten (vorbeugender Brandschutz).

Sicherstellung der Erreichbarkeit von Feuerwehr und Stadtverwaltung zu allen Zeiten im Notfall. Erhalt und Steuerung der Personalqualifikation (Deckung der ermittelten Bedarfe), Sicherung der Einhaltung der technischen Richtlinien (Qualifizierung und Service).

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Vorbeugender Brandschutz
- ▶ Qualifizierung und Service

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -60.934 | -65.331 | -59.988 | -56.348 | -56.839 | -57.391 | -58.047 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.496 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.008.618 | -881.000 | -876.000 | -859.000 | -859.000 | -859.000 | -859.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -231.830 | -241.821 | -158.226 | -160.162 | -163.252 | -166.836 | -171.190 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.324.878 | -1.229.352 | -1.135.413 | -1.116.710 | -1.120.292 | -1.124.427 | -1.129.436 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.218.424 | 2.486.744 | 2.568.184 | 2.706.627 | 2.733.553 | 2.751.026 | 2.765.266 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 771.773 | 562.141 | 657.217 | 588.272 | 608.457 | 630.156 | 655.022 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.259 | 229.643 | 244.649 | 237.264 | 230.590 | 230.623 | 230.673 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102.540 | 133.454 | 115.282 | 126.044 | 130.340 | 129.654 | 123.926 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.306 | 69.466 | 88.368 | 88.368 | 88.375 | 88.377 | 88.382 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.424.302 | 3.481.448 | 3.673.701 | 3.746.576 | 3.791.314 | 3.829.837 | 3.863.269 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.099.424 | 2.252.096 | 2.538.287 | 2.629.866 | 2.671.022 | 2.705.409 | 2.733.833 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.099.424 | 2.252.096 | 2.538.287 | 2.629.866 | 2.671.022 | 2.705.409 | 2.733.833 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.099.424 | 2.252.096 | 2.538.287 | 2.629.866 | 2.671.022 | 2.705.409 | 2.733.833 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.069 | -35.474 | -38.248 | -38.247 | -38.244 | -38.243 | -38.241 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 435.917 | 492.672 | 524.888 | 513.936 | 296.818 | 296.208 | 296.935 |
| 29 | = Ergebnis | 2.511.272 | 2.709.294 | 3.024.927 | 3.105.555 | 2.929.596 | 2.963.375 | 2.992.527 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.757 | 32.415 | 85.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 29.757 | 32.415 | 85.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 29.757 | 32.415 | 85.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 29.757 | 32.415 | 85.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 62.172 | 287.172 |
| = | Summe Auszahlungen | 29.757 | 32.415 | 85.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 62.172 | 287.172 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -29.757 | -32.415 | -85.000 | | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -62.172 | -287.172 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) | 2.205,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) | 3.032,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | Gutachten und Stellungnahmen (ST) | 994,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | Brandsicherheitswachen (STD) | 13.216,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5 | Brandschauen und Nachschauen (ST) | 477,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6 | Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) | 175,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 7 | Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) | 156,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 8 | Kundenkontakte (ST) | 5.710,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

Beschreibung:

Die Produktgruppe Intervention gliedert sich in die Produkte Brandeinsatz, Hilfeleistungseinsatz und Großschadensabwehr. Interventionsmaßnahmen sind Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer, Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. Großschadensabwehr dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|-----------------------|---|---|
| 1.12.06.01 | Brandeinsatz | Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. | Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in der Regel 12 Minuten, bei 80 % 10 Minuten oder weniger). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben. |
| 1.12.06.02 | Hilfeleistungseinsatz | Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. | Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Hilfeleistungseinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in der Regel 12 Minuten, bei 80 % 10 Minuten oder weniger). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben. |
| 1.12.06.03 | Großschadensabwehr | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen. | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.06.01 Brandeinsatz | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2 | % | 93,97 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2 | MIN | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Brandalarmierungen - Gesamt | ANZ | 1.419,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.1 davon Brandeinsätze | ANZ | 543,00 | 650,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW | ANZ | 14,64 | 10,14 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
| 3.2 Beschwerden | ANZ | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3.2.1 davon berechtigt | ANZ | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -2.082.761 | -2.090.239 | -1.612.406 | -1.647.888 | -1.696.051 | -1.747.524 | -1.800.429 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 20.006.161 | 19.176.751 | 19.908.450 | 20.268.075 | 19.993.756 | 20.412.341 | 20.666.026 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 17.923.399 | 17.086.512 | 18.296.045 | 18.620.187 | 18.297.705 | 18.664.817 | 18.865.597 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -1.969.642 | -3.078.898 | -3.150.458 | -3.048.499 | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 1.895.167 | 2.071.233 | 2.260.900 | 2.253.950 | 982.763 | 992.384 | 1.001.027 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -74.475 | -1.007.665 | -889.558 | -794.549 | 982.763 | 992.384 | 1.001.027 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 17.848.925 | 16.078.847 | 17.406.487 | 17.825.638 | 19.280.467 | 19.657.200 | 19.866.625 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 18,50 | 24,33 | 21,48 | 20,85 | 8,09 | 8,16 | 8,31 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 | 166,65 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|--|---|
| Produkt 1.12.06.01 Brandeinsatz | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2 | Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze. | Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80% |
| 1.2 | Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2 | Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten. | Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt in Regel bei 12 Minuten, bei einem Erreichungsgrad von 80% bei 10 Minuten. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Brandalarmierungen – Gesamt | Summe der Brandalarmierungen | Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. |
| 2.2 | o davon Brandeinsätze | Summe der Brandeinsätze | Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW | Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner. | Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä. |
| 3.2 | Beschwerden | Summe der eingegangenen Beschwerden | Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1 |
| 3.3 | o davon berechtigt | Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden | Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1 |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.1 | Ordentliches Ergebnis | | |
| 4.1.1 | ordentliche Erträge Brandeinsatz | Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Brandeinsatz | Erträge des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze |
| 4.1.2 | ordentliche Aufwendungen Brandeinsatz | Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Brandeinsatz | Aufwendung des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Personalaufwendung |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | | - Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung |
| 4.1.3 | ordentliches Ergebnis Brandeinsatz | Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz | Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden. |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2 | % | 84,78 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2 | MIN | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt | ANZ | 2.392,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze | ANZ | 2.386,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW | ANZ | 14,64 | 4,93 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
| 3.2 Beschwerden | ANZ | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3.2.1 davon berechtigt | ANZ | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.411.928 | -1.365.438 | -1.074.555 | -1.097.938 | -1.128.837 | -1.160.415 | -1.188.779 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 12.675.040 | 11.133.988 | 11.567.909 | 11.861.355 | 12.126.965 | 12.410.931 | 12.559.691 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 11.263.112 | 9.768.550 | 10.493.353 | 10.763.417 | 10.998.128 | 11.250.516 | 11.370.912 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 1.290.804 | 1.387.025 | 1.504.278 | 1.498.499 | 638.375 | 644.542 | 649.483 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.290.804 | 1.387.025 | 1.504.278 | 1.498.499 | 638.375 | 644.542 | 649.483 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 12.553.916 | 11.155.574 | 11.997.631 | 12.261.916 | 11.636.503 | 11.895.058 | 12.020.395 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 10,11 | 10,91 | 8,22 | 8,22 | 8,84 | 8,89 | 9,00 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 | 107,82 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|--|---|
| Produkt 1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2 | Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze. | Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80% |
| 1.2 | Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2 | Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten. | Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt in Regel bei 12 Minuten, bei einem Erreichungsgrad von 80% bei 10 Minuten. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Hilfeleistungsalarmierungen – Gesamt | Summe der Hilfeleistungsalarmierungen | Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. |
| 2.2 | o davon Hilfeleistungseinsätze | Summe der Hilfeleistungseinsätze | Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW | Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner. | Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä. |
| 3.2 | Beschwerden | Summe der eingegangenen Beschwerden | Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1 |
| 3.3 | o davon berechtigt | Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden | Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1 |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.1 | Ordentliches Ergebnis | | |
| 4.1.1 | ordentliche Erträge Hilfeleistungseinsatz | Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz | Erträge des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze |
| 4.1.2 | ordentliche Aufwendungen Hilfeleistungseinsatz | Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz | Aufwendung des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Personalaufwendung |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | | - Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung |
| 4.1.3 | ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz | ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | Ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz | Ordentliches Ergebnis |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden. |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -747.347 | -817.363 | -865.079 | -904.181 | -951.307 | -997.113 | -1.033.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.926 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.527 | -9.550 | -24.550 | -24.550 | -24.550 | -24.550 | -24.550 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.444 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.727.775 | -2.646.314 | -1.795.420 | -1.816.606 | -1.850.447 | -1.889.879 | -1.937.532 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.578.017 | -3.553.028 | -2.764.849 | -2.825.138 | -2.906.104 | -2.991.342 | -3.075.282 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.161.591 | 19.254.685 | 19.445.055 | 20.782.463 | 20.952.602 | 21.067.228 | 21.155.057 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.326.861 | 6.238.413 | 7.346.915 | 6.574.527 | 6.797.495 | 7.037.640 | 7.311.678 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.082.330 | 3.397.950 | 3.411.395 | 3.284.269 | 2.576.325 | 2.576.291 | 2.576.241 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.171.529 | 1.516.410 | 1.472.898 | 1.700.007 | 2.016.691 | 2.376.377 | 2.423.237 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 708.053 | 541.632 | 457.848 | 462.798 | 467.755 | 472.698 | 477.665 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.450.364 | 30.949.090 | 32.134.110 | 32.804.063 | 32.810.868 | 33.530.235 | 33.943.878 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 29.872.347 | 27.396.063 | 29.369.261 | 29.978.926 | 29.904.764 | 30.538.893 | 30.868.596 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 29.872.347 | 27.396.063 | 29.369.261 | 29.978.926 | 29.904.764 | 30.538.893 | 30.868.596 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.872.347 | 27.396.063 | 29.369.261 | 29.978.926 | 29.904.764 | 30.538.893 | 30.868.596 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -665.582 | -1.064.990 | -1.067.720 | -1.017.487 | -131.487 | -131.515 | -131.549 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.988.715 | 1.524.353 | 1.766.794 | 1.805.490 | 1.787.855 | 1.804.055 | 1.818.091 |
| 29 | = Ergebnis | 31.195.480 | 27.855.425 | 30.068.335 | 30.766.928 | 31.561.131 | 32.211.433 | 32.555.139 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -557.900 | -495.000 | -495.000 | | -495.000 | | -495.000 | -495.000 | -495.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -10.550 | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -568.450 | -495.000 | -495.000 | | -495.000 | | -495.000 | -495.000 | -495.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.504 | 1.853.600 | 4.143.100 | 2.002.400 | 1.732.400 | | 1.000.000 | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.590.480 | 5.696.870 | 6.433.405 | 7.091.000 | 7.491.000 | 4.370.000 | 4.560.000 | 3.123.500 | 2.128.500 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 2.717.984 | 7.550.470 | 10.576.505 | 9.093.400 | 9.223.400 | 4.370.000 | 5.560.000 | 3.123.500 | 2.128.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 2.149.535 | 7.055.470 | 10.081.505 | 9.093.400 | 8.728.400 | 4.370.000 | 5.065.000 | 2.628.500 | 1.633.500 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 658.277 | 911.870 | 1.078.405 | 290.000 | 770.000 | 290.000 | 715.000 | 693.500 | 693.500 | 1.570.147 | 5.520.552 |
| = | Summe Auszahlungen | 658.277 | 911.870 | 1.078.405 | 290.000 | 770.000 | 290.000 | 715.000 | 693.500 | 693.500 | 1.570.147 | 5.520.552 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -658.277 | -911.870 | -1.078.405 | -290.000 | -770.000 | -290.000 | -715.000 | -693.500 | -693.500 | -1.570.147 | -5.520.552 |
| 6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 481.966 | 495.000 | 495.000 | | 495.000 | | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 976.966 | 3.451.966 |
| = | Summe Einzahlungen | 481.966 | 495.000 | 495.000 | | 495.000 | | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 976.966 | 3.451.966 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.753.319 | 3.285.000 | 4.855.000 | 4.570.000 | 4.590.000 | 4.080.000 | 3.745.000 | 2.430.000 | 1.435.000 | 5.038.319 | 22.093.319 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.753.319 | 3.285.000 | 4.855.000 | 4.570.000 | 4.590.000 | 4.080.000 | 3.745.000 | 2.430.000 | 1.435.000 | 5.038.319 | 22.093.319 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.271.353 | -2.790.000 | -4.360.000 | -4.570.000 | -4.095.000 | -4.080.000 | -3.250.000 | -1.935.000 | -940.000 | -4.061.353 | -18.641.353 |
| 6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 | | | | | | | | | | | | |
| + | Veräußerungen von Sachanlagen | 10.450 | | | | | | | | | 10.450 | 10.450 |
| = | Summe Einzahlungen | 10.450 | | | | | | | | | 10.450 | 10.450 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 10.450 | | | | | | | | | 10.450 | 10.450 |
| 6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 75.933 | | | | | | | | | 75.933 | 75.933 |
| = | Summe Einzahlungen | 75.933 | | | | | | | | | 75.933 | 75.933 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 178.884 | 1.500.000 | 500.000 | 2.231.000 | 2.131.000 | | 100.000 | | | 1.678.884 | 4.409.884 |
| = | Summe Auszahlungen | 178.884 | 1.500.000 | 500.000 | 2.231.000 | 2.131.000 | | 100.000 | | | 1.678.884 | 4.409.884 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -102.951 | -1.500.000 | -500.000 | -2.231.000 | -2.131.000 | | -100.000 | | | -1.602.951 | -4.333.951 |
| 6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.121 | 1.500.000 | 678.000 | | | | | | | 1.578.121 | 2.256.121 |
| = | Summe Auszahlungen | 78.121 | 1.500.000 | 678.000 | | | | | | | 1.578.121 | 2.256.121 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -78.121 | -1.500.000 | -678.000 | | | | | | | -1.578.121 | -2.256.121 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark) | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.712 | 323.600 | 1.795.100 | 252.400 | 252.400 | | | | 339.312 | 2.386.812 |
| = | Summe Auszahlungen | 15.712 | 323.600 | 1.795.100 | 252.400 | 252.400 | | | | 339.312 | 2.386.812 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -15.712 | -323.600 | -1.795.100 | -252.400 | -252.400 | | | | -339.312 | -2.386.812 |
| 6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.671 | | 1.360.000 | | 730.000 | | | | 33.671 | 2.123.671 |
| = | Summe Auszahlungen | 33.671 | | 1.360.000 | | 730.000 | | | | 33.671 | 2.123.671 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -33.671 | | -1.360.000 | | -730.000 | | | | -33.671 | -2.123.671 |
| 6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 250.000 | 1.500.000 | 500.000 | | 1.000.000 | | 30.000 | 1.780.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 30.000 | 250.000 | 1.500.000 | 500.000 | | 1.000.000 | | 30.000 | 1.780.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -30.000 | -250.000 | -1.500.000 | -500.000 | | -1.000.000 | | -30.000 | -1.780.000 |
| 6000003661206 Feuerwehrhaus Heide | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | | | | | | | 30.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 30.000 | | | | | | | 30.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -30.000 | | | | | | | -30.000 |
| 6000004831206 Neubau Feuerwache IV | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | 280.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 30.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | 280.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -30.000 | -250.000 | -250.000 | | | | | -280.000 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Brandeinsätze (ST) | 1.419,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST) | 2.392,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3 | Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) | 7,04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | Erreichungsgrad Brandeinsätze (%) | 82,58 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5 | Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%) | 59,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6 | Bedienzeit Krankentransport (MIN) | 30,87 | | | | | | |
| 7 | Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) | 440,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8 | Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) | 115,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9 | Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST) | 389,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%) | 93,97 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 11 | Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST) | 114,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%) | 84,78 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 13 | Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02) | 6,82 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 14 | Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02) | 7,35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Erläuterung:

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:

Weitere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr - gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr - sind in den Kennzahlen der Gesamteinsätze enthalten.

Beschreibung:

Lebensrettende Sofortmaßnahmen vor Ort (Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen des Arztes), Transport in ein geeignetes Krankenhaus, Transport von Nichtnotfall- und Notfallpatienten und die Leistung fachgerechter Hilfe bei Kranken und Verletzten.

Ziele:

Erhalt von Leben und Gesundheit. Einhaltung von Hilfsfristen nach dem Rettungsgesetz NRW und dem Rettungsdienstbedarfsplan.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Krankentransport
- ▶ Rettungstransport
- ▶ Notarzteinsatz

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -104.047 | -74.087 | -73.727 | -73.088 | -73.061 | -73.034 | -73.034 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.502.032 | -12.938.519 | -14.550.000 | -15.038.686 | -14.917.546 | -14.965.846 | -14.978.346 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -619.317 | -698.340 | -476.091 | -481.691 | -490.516 | -500.809 | -513.205 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.225.396 | -13.710.946 | -15.099.818 | -15.593.465 | -15.481.123 | -15.539.689 | -15.564.584 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.067.001 | 7.311.886 | 7.565.726 | 7.967.679 | 8.046.034 | 8.096.851 | 8.137.796 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.078.119 | 1.618.939 | 1.901.062 | 1.701.645 | 1.759.603 | 1.822.109 | 1.893.298 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.898.206 | 4.881.410 | 7.057.214 | 7.098.573 | 7.030.091 | 6.916.391 | 6.866.891 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 490.682 | 660.655 | 636.302 | 799.267 | 896.367 | 941.935 | 1.002.376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.279.550 | 680.422 | 689.065 | 696.047 | 703.039 | 710.027 | 717.021 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.813.559 | 15.153.313 | 17.849.369 | 18.263.211 | 18.435.133 | 18.487.312 | 18.617.382 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.588.163 | 1.442.367 | 2.749.551 | 2.669.746 | 2.954.010 | 2.947.623 | 3.052.797 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.588.163 | 1.442.367 | 2.749.551 | 2.669.746 | 2.954.010 | 2.947.623 | 3.052.797 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.588.163 | 1.442.367 | 2.749.551 | 2.669.746 | 2.954.010 | 2.947.623 | 3.052.797 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -797 | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.141.850 | 1.580.706 | 1.706.158 | 1.685.986 | 980.196 | 985.261 | 992.596 |
| 29 | = Ergebnis | 2.729.216 | 3.023.073 | 4.455.709 | 4.355.732 | 3.934.206 | 3.932.884 | 4.045.393 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | -8.000 | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -8.000 | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 310.622 | 1.152.155 | 932.000 | 1.400.000 | 1.537.500 | 1.195.000 | 1.393.000 | 1.571.500 | 609.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 310.622 | 1.152.155 | 932.000 | 1.400.000 | 1.537.500 | 1.195.000 | 1.393.000 | 1.571.500 | 609.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 302.622 | 1.152.155 | 932.000 | 1.400.000 | 1.537.500 | 1.195.000 | 1.393.000 | 1.571.500 | 609.000 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 6000000101207 Verkauf von Sachvermögen StA 37 | | | | | | | | | | | | |
| + | Veräußerungen von Sachanlagen | 8.000 | | | | | | | | | 8.000 | 8.000 |
| = | Summe Einzahlungen | 8.000 | | | | | | | | | 8.000 | 8.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 8.000 | | | | | | | | | 8.000 | 8.000 |
| 6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 81.451 | 193.155 | 137.000 | | 137.500 | | 198.000 | 138.500 | 139.000 | 274.606 | 1.024.606 |
| = | Summe Auszahlungen | 81.451 | 193.155 | 137.000 | | 137.500 | | 198.000 | 138.500 | 139.000 | 274.606 | 1.024.606 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -81.451 | -193.155 | -137.000 | | -137.500 | | -198.000 | -138.500 | -139.000 | -274.606 | -1.024.606 |
| 6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 229.171 | 959.000 | 795.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.433.000 | 470.000 | 1.188.171 | 6.481.171 |
| = | Summe Auszahlungen | 229.171 | 959.000 | 795.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.433.000 | 470.000 | 1.188.171 | 6.481.171 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -229.171 | -959.000 | -795.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.195.000 | -1.195.000 | -1.433.000 | -470.000 | -1.188.171 | -6.481.171 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Krankentransporte (ST) | 9.002,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | Anzahl Rettungstransporte (ST) | 32.435,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3 | Anzahl Notarzteinsätze (ST) | 9.306,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 4 | Bedienzeit Krankentransport (MIN) | 2,57 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5 | Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) | 6,95 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) | 8,97 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 7 | Erreichungsgrad Rettungstransport (%) | 87,25 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 8 | Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) | 82,83 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

Beschreibung:

Das Chemische Untersuchungsamt untersucht und begutachtet die im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung entnommenen Proben. Weiterhin werden für die Stadt Bochum Proben aus den Bereichen Umwelt (Boden, Wasser), Abwasser, Badewasser und Trinkwasser chemisch untersucht. Für andere Stadtämter werden Beratungen und Beurteilungen bei chemischen Fragestellungen bzw. Problemen durchgeführt. Zusätzlich können - soweit dies personell und organisatorisch möglich ist – auch chemische Untersuchungen für sonstige Ämter, Firmen und Privatpersonen durchgeführt werden.

Ziele:

Abweichungen von den gesetzlichen Vorschriften (z.B. unzulässige oder gesundheitsschädliche Stoffe, fehlende oder falsche Kennzeichnungen) in den untersuchten Lebensmitteln sollen erkannt und deren Relevanz lebensmittelrechtlich begutachtet werden.

Dadurch wird im Verbund mit der Ordnungsbehörde ein effektiver Verbraucherschutz sichergestellt.

Zusätzlich soll der Stadt Bochum (ggf. auch externen Kunden) ein möglichst breites Spektrum an analytischen Leistungen sowie Beratungsmöglichkeiten angeboten werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Lebensmitteluntersuchung und Begutachtung im Rahmen der Lebensmittelüberwachung
- ▶ Untersuchung und Begutachtung von Umwelt- und sonstigen Proben
- ▶ Ausbildung, Beratung und Berichte

Das Chemische Untersuchungsamt wird mit Wirkung vom 01.01.2014 zusammen mit weiteren Untersuchungsämtern in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen – CVUA Westfalen).

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 alt - Leistungen des Chem. U.-amtes

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -86 | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86 | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | | | | | | |

Beschreibung:

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungen, Bußgeldbescheide und Einstellungen; Ehrenamtliche Rechtspflege

Ziele:

Gesetzmäßige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Verhinderung bzw. Reduzierung von Gesetzesverstößen.
Versorgung der Gerichtsbarkeit mit Schöffen, ehrenamtlichen Richtern und die Bereitstellung von geeigneten Schiedspersonen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- ▶ ehrenamtliche Rechtspflege

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.756 | -3.546 | -3.455 | -3.424 | -1.796 | -905 | -880 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -787.955 | -876.400 | -851.340 | -851.340 | -851.340 | -851.340 | -851.340 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -77.159 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.834.286 | -4.260.684 | -4.073.563 | -4.074.280 | -4.075.359 | -4.076.604 | -4.078.094 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.703.155 | -5.217.630 | -5.005.359 | -5.006.044 | -5.005.495 | -5.005.849 | -5.007.314 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.082.998 | 1.989.775 | 1.955.559 | 2.027.707 | 2.051.164 | 2.065.791 | 2.078.003 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 300.967 | 208.663 | 234.089 | 209.633 | 216.741 | 224.355 | 232.984 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.115 | 149.873 | 149.032 | 148.547 | 148.540 | 148.523 | 148.498 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.123 | 23.763 | 22.933 | 23.245 | 21.834 | 21.219 | 21.196 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.469 | 368.508 | 382.131 | 382.140 | 382.132 | 382.115 | 382.091 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.920.672 | 2.740.581 | 2.743.744 | 2.791.272 | 2.820.411 | 2.842.003 | 2.862.772 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.782.484 | -2.477.049 | -2.261.615 | -2.214.772 | -2.185.084 | -2.163.846 | -2.144.542 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.782.484 | -2.477.049 | -2.261.615 | -2.214.772 | -2.185.084 | -2.163.846 | -2.144.542 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.782.484 | -2.477.049 | -2.261.615 | -2.214.772 | -2.185.084 | -2.163.846 | -2.144.542 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.595 | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 636.579 | 604.260 | 650.655 | 652.469 | 653.660 | 652.415 | 652.007 |
| 29 | = Ergebnis | -1.159.500 | -1.872.789 | -1.610.960 | -1.562.303 | -1.531.424 | -1.511.432 | -1.492.535 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge aus der Rotlichtüberwachung stehen für Maßnahmen der Verkehrserziehung zur Verfügung.

Erläuterung:

Sonstige Ordentliche Erträge, Zeile 7 (Buß- u. Verwarnungsgelder aus Überwachung ruhenden u. fließenden Verkehrs):

Die Bußgelderträge und die für die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten notwendigen Aufwendungen (u.a. Personalkosten) des Rechtsamtes sind in der Produktgruppe 12 09 - OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege – veranschlagt. Die Bußgelderträge werden dabei u.a. durch Anzeigen des Straßenverkehrsamtes (Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs), der Polizei, von Privatpersonen oder anderer Fachbereiche (allgemeine OWI's) generiert. Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 - Straßenverkehrsangelegenheiten - veranschlagt

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 965 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | 965 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | 965 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002201209 GVG u. BUG StA 30 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 965 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 965 | 10.965 |
| = | Summe Auszahlungen | | 965 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 965 | 10.965 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -965 | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -965 | -10.965 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) | 165.838,00 | 164.700,00 | 156.400,00 | 156.400,00 | 156.400,00 | 156.400,00 | 156.400,00 |
| 2 | Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST) | 1,25 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Beschreibung:

Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbetrieben, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie der Tiergesundheit. Außerdem werden Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen im gewerblichen Bereich durchgeführt. Präsenz im Stadtgebiet (Auskunft, Information und Beratung).

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|-----------------------------------|---|--|
| 1.12.10.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr | Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Ordnungsdienst und Ordnungspartnerschaften, Baugrundstückbeurteilung (Kampfmittel) zur Prüfung auf Kampfmittelbelastungen einschl. begleitender Maßnahmen zur Beseitigung, Fundbüro, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereiwesen, Sondernutzung, Großveranstaltungen und gefährliche Tierhaltung | |
| 1.12.10.02 | Gewerbewesen | Maßnahmen zu Handel, Handwerk und Gewerbe erlaubnispflichtiger und freier Art, insbesondere Gewereregister, Gaststätten- und Spielrechtsaufgaben, Reisegewerbe, Maklerwesen, Gewerbeuntersagungen | |
| 1.12.10.03 | Lebensmittelüberwachung | Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes. | Durch angemessene Überwachungsichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator) |
| 1.12.10.04 | Tiergesundheit, -schutz, -seuchen | Maßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit, Sicherstellung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen. | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---|--|
| 1.12.10.07 | Verwaltungsangelegenheiten für andere | Wahrnehmen der Verwaltungsaufgaben für das Veterinäramt | |
|------------|---------------------------------------|---|--|

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw. | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung | % | 23,97 | 20,00 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 1.2 Beanstandungsquote Hygiene | % | 2,40 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 1.3 Beanstandungsquote Proben | % | 11,42 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt | ST | 3.005 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung | % | 51,16 | 55,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 2.2 Anzahl Entnahmen von Proben | ST | 1.919 | 1.950 | 2.020 | 2.010 | 2.000 | 1.990 | 1.980 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Überwachungsgrad Betriebe | % | 73,92 | 72,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.2 Probenquote | % | 96,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur | ST | 501 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -83.283 | -70.314 | -67.912 | -67.869 | -67.960 | -68.038 | -68.074 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 2.521.470 | 2.962.548 | 2.993.650 | 3.004.764 | 3.011.646 | 3.016.093 | 3.019.711 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.438.187 | 2.892.233 | 2.925.738 | 2.936.895 | 2.943.686 | 2.948.055 | 2.951.637 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 97.848 | 109.144 | 120.611 | 121.215 | 121.446 | 120.524 | 120.680 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 97.848 | 109.144 | 120.611 | 121.215 | 121.446 | 120.524 | 120.680 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.536.035 | 3.001.377 | 3.046.350 | 3.058.110 | 3.065.131 | 3.068.580 | 3.072.317 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | -3,18 | -2,29 | -2,18 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 |
| 4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle | EUR | -871,65 | -1.023,90 | -1.112,24 | -1.116,42 | -1.118,96 | -1.120,22 | -1.121,57 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1. Personaleinsatz | VZÄ | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan / Herr Rink

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.11 Veterinärwesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SUMMENBLATT Lebensmittelüberwachung (1.12.10.03 und 1.12.11.02) | | | | | | | | |
| 1. | Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| 1.1 | Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung | % | 18,34 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1.2 | Beanstandungsquote Hygiene | % | 2,15 | 4,00 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.3 | Beanstandungsquote Proben | % | 10,84 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2. | Leistungen | | | | | | | |
| 2.1 | Anzahl Betriebskontrollen gesamt | ST | 3.658 | 3.770 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 2.1.1 | davon planmäßige Betriebsprüfung | % | 48,44 | 53,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 2.2 | Anzahl Entnahmen von Proben | ST | 1.919 | 1.970 | 2.020 | 2.010 | 2.000 | 1.990 |
| 3. | Qualität | | | | | | | |
| 3.1 | Überwachungsgrad Betriebe | % | 69,66 | 70 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.2 | Probenquote | % | 96,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 | Betriebskontrollen pro eingesetztes Personal | ST | 659 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4. | Ressourcen | | | | | | | |
| 4.1 | Lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4.1.1 | ordentliche Erträge | EUR | -114.379 | -96.362 | -88.809 | -88.821 | -89.117 | -89.434 |
| 4.1.2 | ordentliche Aufwendungen | EUR | 2.875.615 | 3.268.802 | 3.296.378 | 3.314.047 | 3.325.734 | 3.333.989 |
| 4.1.3 | ordentliches Ergebnis | EUR | 2.761.236 | 3.172.441 | 3.207.569 | 3.225.226 | 3.236.617 | 3.244.555 |
| 4.2 | Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 4.2.1 | interne Erträge | EUR | | | | | | |
| 4.2.2 | interne Aufwendungen | EUR | 130.858 | 149.956 | 169.033 | 170.333 | 147.677 | 146.780 |
| 4.2.3 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 130.858 | 149.956 | 169.033 | 170.333 | 147.677 | 146.780 |
| 4.3 | Produktsergebnisse | | | | | | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.892.094 | 3.322.396 | 3.376.602 | 3.395.559 | 3.384.294 | 3.391.334 |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | % | 3,80 | 2,82 | 2,56 | 2,55 | 2,57 | 2,57 |
| 4.3.3 | Durchschn.Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle | EUR | 821,89 | 906,83 | 970,70 | 976,02 | 972,94 | 975,01 |
| 5. | Personaleinsatz | | | | | | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | VZÄ | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |

Bemerkungen:

Bei den hier abgebildeten Summen handelt es sich um Datenmaterial der Lebensmittelüberwachung aus den Fachbereichen Ordnungsamt und Veterinäramt

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|------------------------------------|--|--|--|
| Produkt 1.12.10.03 | | | |
| Lebensmittelüberwachung LMK | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung | Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen | Hygienezustand der Betriebe |
| 1.2 | Beanstandungsquote Hygiene | Zahl der Hygienebeanstandungen/ Summe der durchgeführten Betriebskontrollen x 100 | Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren. |
| 1.3 | Beanstandungsquote Proben | Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben x 100 | Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig) | Summe der Kontrollen | |
| 2.1.1 | davon planmäßige Betriebsprüfung | Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig) | zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung |
| 2.2 | Anzahl Entnahme von Proben | Summe der entnommenen Proben | |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Überwachungsgrad Betriebe | Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen | |
| 3.2 | Probenquote | Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben x 100 | Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner) |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan / Herr Rink

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.11 Veterinärwesen

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 3.3 | Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Lebensmittelkontrolleur (VBE) | Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure | Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktsergebnisse | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | Erlöse / Kosten x 100 | |
| 4.3.3 | Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle | Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.215 | -2.852 | -3.359 | -2.454 | -2.451 | -2.061 | -1.283 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -970.485 | -928.200 | -933.200 | -928.200 | -933.200 | -933.200 | -933.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.190 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -229.562 | -130.483 | -93.297 | -94.166 | -95.526 | -97.113 | -99.020 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.205.452 | -1.063.735 | -1.032.055 | -1.027.019 | -1.033.377 | -1.034.575 | -1.035.702 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.308.596 | 3.534.314 | 3.702.360 | 3.820.167 | 3.866.640 | 3.895.506 | 3.919.974 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 420.318 | 255.953 | 291.981 | 261.386 | 270.304 | 279.931 | 290.881 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.261.953 | 2.677.306 | 2.675.370 | 2.675.146 | 2.674.850 | 2.674.850 | 2.674.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.072 | 24.089 | 31.661 | 41.711 | 46.671 | 48.236 | 42.594 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 157.194 | 216.000 | 371.000 | 371.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.097 | 243.927 | 399.242 | 395.731 | 399.238 | 399.237 | 399.236 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.378.231 | 6.951.588 | 7.471.614 | 7.565.142 | 7.588.703 | 7.628.760 | 7.658.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.172.780 | 5.887.853 | 6.439.558 | 6.538.122 | 6.555.326 | 6.594.185 | 6.622.833 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.172.780 | 5.887.853 | 6.439.558 | 6.538.122 | 6.555.326 | 6.594.185 | 6.622.833 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.172.780 | 5.887.853 | 6.439.558 | 6.538.122 | 6.555.326 | 6.594.185 | 6.622.833 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -55.851 | -96.795 | -105.890 | -108.119 | -12.911 | -12.911 | -12.911 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 536.368 | 536.104 | 661.553 | 666.810 | 667.046 | 665.378 | 666.290 |
| 29 | = Ergebnis | 5.653.297 | 6.327.162 | 6.995.221 | 7.096.814 | 7.209.462 | 7.246.653 | 7.276.212 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.676 | 36.780 | 141.495 | | 34.570 | | 21.470 | 21.470 | 21.470 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 15.676 | 36.780 | 141.495 | | 34.570 | | 21.470 | 21.470 | 21.470 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 15.676 | 36.780 | 141.495 | | 34.570 | | 21.470 | 21.470 | 21.470 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.836 | 35.000 | 65.000 | | 31.800 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 39.836 | 181.636 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.836 | 35.000 | 65.000 | | 31.800 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 39.836 | 181.636 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.836 | -35.000 | -65.000 | | -31.800 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -39.836 | -181.636 |
| 6000004151210 GVG u. BUG 32 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.840 | 1.780 | 76.495 | | 2.770 | | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 12.620 | 111.295 |
| = | Summe Auszahlungen | 10.840 | 1.780 | 76.495 | | 2.770 | | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 12.620 | 111.295 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -10.840 | -1.780 | -76.495 | | -2.770 | | -6.470 | -6.470 | -6.470 | -12.620 | -111.295 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) | 499,00 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | Anzahl der Fundtiere (ST) | 953,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3 | Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) | 19,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) | 11.935,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5 | Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) | 19.152,00 | 22.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 6 | Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) | 11.905,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 7 | nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) | 2.624,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.550,00 | 3.500,00 |
| 8 | Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST) | 4,25 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 9 | Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST) | 2,42 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 10 | ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) | 3.732,58 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.050,00 | 4.100,00 | 4.150,00 | 4.200,00 |
| 11 | Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG) | 308,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST) | 8.568,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13 | erlaubnispflichtige Gewerbe (ST) | 2.440,67 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 14 | kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST) | 3.234,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

Beschreibung:

Durchführung von Kontrollen und Probenentnahmen auf allen Stufen der Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft (Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz). Maßnahmen zur Vorbeugung sowie Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen. Überwachung von Tierhaltungen im Rahmen des Tierschutzes und der Tiergesundheit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---|--|---|
| 1.12.11.01 | Tiergesundheit, -schutz, -seuchen | Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit den Zielen Tierschutz und Tiergesundheit; Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen. | |
| 1.12.11.02 | Lebensmittelüberwachung Veterinäramt | Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes. | Durch angemessene Überwachungsichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator) |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung | % | 3,10 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1.2 Beanstandungsquote Hygiene | % | 2,40 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt | ST | 653 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung | % | 55,30 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| 2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben | | | | | | | | |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Überwachungsgrad Betriebe | % | 55,20 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt | ST | 407 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -31.096 | -26.047 | -20.897 | -20.952 | -21.157 | -21.396 | -21.686 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 354.145 | 306.254 | 302.728 | 309.283 | 314.088 | 317.896 | 321.190 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 323.049 | 280.207 | 281.831 | 288.332 | 292.931 | 296.500 | 299.504 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 33.010 | 40.812 | 48.422 | 49.118 | 26.231 | 26.255 | 26.358 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 33.010 | 40.812 | 48.422 | 49.118 | 26.231 | 26.255 | 26.358 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 356.059 | 321.019 | 330.253 | 337.449 | 319.163 | 322.755 | 325.862 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 8,03 | 7,50 | 5,95 | 5,85 | 6,22 | 6,22 | 6,24 |
| 4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle | EUR | 592,89 | 450,74 | 456,04 | 465,46 | 441,97 | 446,95 | 451,36 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|---|---|
| Produkt 1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung | Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen | Hygienezustand der Betriebe |
| 1.2 | Beanstandungsquote Hygiene | Zahl der Hygienebeanstandungen / Summe der durchgeführten Betriebskontrollen | Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren. Die verwaltungsmäßige Abwicklung erfolgt durch das Ordnungsamt. |
| 1.3 | Beanstandungsquote Proben | Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben | Proben werden nur vom Ordnungsamt entnommen. Über diese Kennzahl wird die Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände dargestellt. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig) | Summe der Kontrollen | |
| 2.1.1 | davon planmäßige Betriebsprüfung | Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) / ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig) | zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung |
| 2.2 | Anzahl Entnahme von Proben | | |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Überwachungsgrad Betriebe | Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 3.2 | Probenquote | Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben | Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner) Proben werden nur vom Ordnungsamt 32 entnommen. |
| 3.3 | Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Tierarzt | Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure | Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | Beinhaltet Kostendeckungsgrad und den durchschnittlichen Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | Erlöse / Kosten x 100 | |
| 4.3.3 | Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle | Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -352 | -352 | -321 | -166 | -166 | -166 | -166 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.137 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -42.044 | -37.646 | -22.655 | -22.925 | -23.358 | -23.863 | -24.473 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -64.534 | -55.998 | -40.976 | -41.091 | -41.524 | -42.029 | -42.639 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 535.767 | 517.893 | 468.714 | 490.744 | 495.936 | 499.245 | 501.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 143.164 | 89.650 | 94.102 | 84.204 | 87.059 | 90.132 | 93.642 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.913 | 18.235 | 17.920 | 17.514 | 17.519 | 17.519 | 17.519 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.693 | 3.181 | 2.927 | 5.024 | 7.103 | 8.749 | 9.471 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.843 | 48.755 | 57.469 | 57.469 | 57.468 | 57.467 | 57.467 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 746.379 | 677.714 | 641.133 | 654.954 | 665.085 | 673.112 | 680.058 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 681.845 | 621.716 | 600.157 | 613.863 | 623.561 | 631.083 | 637.419 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 681.845 | 621.716 | 600.157 | 613.863 | 623.561 | 631.083 | 637.419 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 681.845 | 621.716 | 600.157 | 613.863 | 623.561 | 631.083 | 637.419 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -827 | -742 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.407 | 94.390 | 104.882 | 106.466 | 52.458 | 52.508 | 52.726 |
| 29 | = Ergebnis | 753.425 | 715.365 | 704.900 | 720.190 | 675.880 | 683.452 | 690.005 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 11 (Veterinärwesen) und 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65 | 9.985 | 9.985 | | 18.375 | | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 65 | 9.985 | 9.985 | | 18.375 | | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 65 | 9.985 | 9.985 | | 18.375 | | 9.980 | 9.980 | 9.980 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 11 (Veterinärwesen) und 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 48.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 48.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -48.000 |
| 6000004171211 GVG u. BUG StA 31 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 65 | 1.985 | 1.985 | | 10.375 | | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.050 | 20.350 |
| = | Summe Auszahlungen | 65 | 1.985 | 1.985 | | 10.375 | | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.050 | 20.350 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -65 | -1.985 | -1.985 | | -10.375 | | -1.980 | -1.980 | -1.980 | -2.050 | -20.350 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) | 1.093,00 | 1.030,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | erledigte Aufträge Tierschutz (ST) | 3.273,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3 | erledigte Aufträge LMÜ (ST) | 4.108,00 | 3.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | Bearbeitungsquote Tierschutz (%) | 47,35 | 57,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | Bearbeitungsquote LMÜ (%) | 55,20 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |

Beschreibung:

Obligatorische Schlacht tier- und Fleischuntersuchung innerhalb und außerhalb des Bochumer Schlachthofes einschl. Trichinen- und Rückstandsuntersuchungen.

Ziele:

- Schutz vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und andere Erzeugnisse tierischer Herkunft.
- Schutz des Wohlbefindens der Schlacht tier vor der Schlachtung
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit tierischen Nebenprodukten

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -92 | -92 | -91 | -90 | -90 | -53 | -2 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.006.271 | -1.131.600 | -1.131.600 | -1.131.600 | -1.131.600 | -1.131.600 | -1.131.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.442 | -1.358 | -86 | -87 | -89 | -90 | -93 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.008.804 | -1.133.050 | -1.131.777 | -1.131.777 | -1.131.778 | -1.131.744 | -1.131.694 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.301.824 | 1.050.201 | 946.365 | 967.339 | 980.190 | 988.044 | 994.828 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.141 | 3.235 | 357 | 320 | 330 | 342 | 355 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.788 | 201.130 | 197.944 | 197.107 | 197.112 | 197.112 | 197.112 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 594 | 609 | 606 | 628 | 649 | 628 | 584 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.811 | 74.705 | 67.868 | 67.868 | 67.868 | 67.868 | 67.868 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.541.158 | 1.329.881 | 1.213.141 | 1.233.261 | 1.246.149 | 1.253.995 | 1.260.748 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 532.354 | 196.831 | 81.363 | 101.485 | 114.371 | 122.251 | 129.054 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 532.354 | 196.831 | 81.363 | 101.485 | 114.371 | 122.251 | 129.054 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 532.354 | 196.831 | 81.363 | 101.485 | 114.371 | 122.251 | 129.054 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.492 | 84.430 | 98.466 | 98.970 | 99.036 | 98.795 | 98.997 |
| 29 | = Ergebnis | 611.846 | 281.260 | 179.829 | 200.455 | 213.406 | 221.046 | 228.050 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 11 (Veterinärwesen) und 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.292 | 4.595 | 4.600 | | 4.575 | | 4.580 | 4.580 | 4.580 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 1.292 | 4.595 | 4.600 | | 4.575 | | 4.580 | 4.580 | 4.580 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.292 | 4.595 | 4.600 | | 4.575 | | 4.580 | 4.580 | 4.580 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 11 (Veterinärwesen) und 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000004171212 GVG u. BUG StA 31 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.292 | 4.595 | 4.600 | | 4.575 | | 4.580 | 4.580 | 4.580 | 5.887 | 28.802 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.292 | 4.595 | 4.600 | | 4.575 | | 4.580 | 4.580 | 4.580 | 5.887 | 28.802 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.292 | -4.595 | -4.600 | | -4.575 | | -4.580 | -4.580 | -4.580 | -5.887 | -28.802 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) | 63.520,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 2 | Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) | 374.652,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 3 | Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) | 3.309,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Beschreibung:

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsaufklärung und -erziehung; Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs; Führerscheine sowie verkehrsrechtliche und spezielle gewerberechtliche Erlaubnisse bzw. Genehmigungen.

Fahrzeugzulassungen; ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich der allgemeinen KFZ-Angelegenheiten (Überwachung der Halterpflichten).

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|-------------|-------------------------|---|---|
| 1.12.13.01. | Verkehrsangelegenheiten | Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird zunächst nur das Teilprodukt „Überwachung fließender Verkehr“ dargestellt | Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit des fließenden Verkehrs auf dem Stadtgebiet Bochum durch - Geschwindigkeitsüberwachung - Rotlichtüberwachung |
| 1.12.13.02 | Kfz-Angelegenheiten | Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird zunächst nur das Teilprodukt „Fahrzeugzulassungen“ dargestellt | Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren) | ST | 35.603 | 48.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren) | ST | 798 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.) | % | 5,55 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd. | H | 103,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras | ST | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Zahl der Radarwagen | ST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte | ST | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -3.039.396 | -2.882.465 | -2.819.479 | -2.870.671 | -2.872.515 | -2.872.107 | -2.865.202 |
| 4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr | EUR | -42.992 | -29.011 | -17.135 | -17.213 | -17.330 | -16.164 | -7.499 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 4.027.128 | 4.353.937 | 4.346.969 | 4.425.271 | 4.475.304 | 4.509.731 | 4.535.218 |
| 4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr | EUR | 364.248 | 578.731 | 681.873 | 691.816 | 698.055 | 700.978 | 695.994 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 987.732 | 1.471.472 | 1.527.490 | 1.554.600 | 1.602.789 | 1.637.624 | 1.670.017 |
| 4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr | EUR | 321.256 | 549.720 | 664.738 | 674.604 | 680.725 | 684.815 | 688.495 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 481.405 | 691.173 | 564.784 | 567.503 | 542.964 | 542.238 | 542.961 |
| 4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr | EUR | 60.361 | 93.725 | 77.115 | 77.456 | 73.644 | 73.479 | 73.366 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 481.405 | 691.173 | 564.784 | 567.503 | 542.964 | 542.238 | 542.961 |
| 4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr | EUR | 60.361 | 93.725 | 77.115 | 77.456 | 73.644 | 73.479 | 73.366 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.469.138 | 2.162.645 | 2.092.274 | 2.122.103 | 2.145.753 | 2.179.862 | 2.212.978 |

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr | EUR | 381.616 | 643.445 | 741.853 | 752.060 | 754.369 | 758.293 | 761.861 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 67,41 | 57,13 | 57,40 | 57,50 | 57,24 | 56,85 | 56,42 |
| 4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr | % | 10,13 | 4,31 | 2,26 | 2,24 | 2,25 | 2,09 | 0,97 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5 1. Personaleinsatz | VZÄ | | 52,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
| 5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr | VZÄ | | 6,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |

Bemerkung:

Für den Bereich „fließender Verkehr“ erfolgt hier keine Vollkostenrechnung, da weitere Erträge und Aufwendungen in anderen Fachbereichen entstehen (Stadtkasse und Bußgeldstelle)

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------------------|--|--|--|
| Produkt 1.12.13.01 | | | |
| Verkehrsangelegenheiten | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren) | Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren. | Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen. |
| 1.2 | Rotlichtüberwachung (Verfahren) | Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren. | Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen. |
| 1.3 | Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung) | Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt. | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden | Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden. | |
| 2.2 | Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras | | Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Zahl der Radarwagen | | Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz. |
| 3.2 | Anzahl der Rotlichtstandorte | | Derzeit werden drei Messpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Messpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Ein Messpunkt ist technisch nicht bedienbar. Siehe auch 2.2. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.) | ST | 245.520 | 210.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht | ST | 28.966 | 45.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.2 Quote der Wunschkennzeichen | % | 72,10 | 79,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten | % | 65,96 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt | % | 0,87 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.3 Fehlerquote Bochum | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -3.749.786 | -3.263.706 | -3.357.137 | -3.357.893 | -3.359.194 | -3.360.626 | -3.362.428 |
| 4.1.1.1 davon für Zulassungen | EUR | -3.221.431 | -2.703.135 | -2.807.627 | -2.808.103 | -2.808.958 | -2.809.954 | -2.811.176 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 3.404.177 | 3.242.689 | 3.417.076 | 3.471.064 | 3.508.565 | 3.535.943 | 3.561.813 |
| 4.1.2.1 davon für Zulassungen | EUR | 2.453.818 | 2.338.557 | 2.486.063 | 2.527.832 | 2.554.456 | 2.573.749 | 2.591.892 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -345.609 | -21.017 | 59.939 | 113.171 | 149.371 | 175.317 | 199.385 |
| 4.1.3.1 davon für Zulassungen | EUR | -767.613 | -364.577 | -321.564 | -280.271 | -254.502 | -236.205 | -219.284 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 davon für Zulassungen | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 479.989 | 528.694 | 535.928 | 537.616 | 523.493 | 522.867 | 523.577 |
| 4.2.2.1 davon für Zulassungen | EUR | 340.402 | 362.590 | 358.825 | 360.067 | 351.953 | 351.489 | 351.990 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 479.989 | 528.694 | 535.928 | 537.616 | 523.493 | 522.867 | 523.577 |
| 4.2.3.1 davon für Zulassungen | EUR | 340.402 | 362.590 | 358.825 | 360.067 | 351.953 | 351.489 | 351.990 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 134.380 | 507.676 | 595.868 | 650.787 | 672.865 | 698.183 | 722.962 |
| 4.3.1.1 davon für Zulassungen | EUR | -427.211 | -1.987 | 37.260 | 79.796 | 97.451 | 115.284 | 132.705 |

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 96,54 | 86,54 | 84,93 | 83,77 | 83,31 | 82,80 | 82,30 |
| 4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen | % | 115,29 | 100,07 | 98,69 | 97,24 | 96,65 | 96,06 | 95,49 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 5.1.1 davon für Zulassungen | VZÄ | | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |

Bemerkung:

Zum Jahr 2016 ist die Zählweise der Zulassungen geändert und in allen Zulassungsstellen vereinheitlicht worden.

Zur wirkungsorientierten Steuerung dieses Produktes müsste im Rahmen eines gesamtstädtischen Konzepts regelmäßig (z.B. alle 1 - 3 Jahre) eine standardisierte Befragung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt werden.

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|---|---|
| Produkt 1.12.13.02 Kfz-Angelegenheiten | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.) | Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden. | |
| 2.1.1 | Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht | Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst. | |
| 2.2 | Quote der Wunschkennzeichen | Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen. | Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten | Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes | Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten). |
| 3.2 | Fehlerquote im Bundesdurchschnitt | Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt. | |
| 3.3 | Fehlerquote Bochum | Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen. | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.421 | -33.169 | -26.194 | -26.186 | -26.132 | -23.397 | -13.747 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.373.679 | -5.723.000 | -5.848.000 | -5.898.000 | -5.898.000 | -5.898.000 | -5.898.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -96.162 | -119.350 | -119.350 | -119.350 | -119.350 | -119.350 | -119.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.079 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -253.841 | -257.103 | -169.522 | -171.478 | -174.677 | -178.436 | -182.983 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.789.182 | -6.146.171 | -6.176.616 | -6.228.564 | -6.231.709 | -6.232.733 | -6.227.630 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.390.531 | 5.731.392 | 5.750.053 | 5.959.755 | 6.026.156 | 6.067.792 | 6.102.682 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 868.975 | 612.255 | 704.128 | 629.834 | 651.032 | 673.969 | 700.153 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.649 | 564.718 | 630.213 | 628.762 | 628.767 | 628.767 | 628.767 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.178 | 32.786 | 26.616 | 25.956 | 25.891 | 23.126 | 13.414 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 639.972 | 655.475 | 653.035 | 652.027 | 652.023 | 652.019 | 652.016 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.431.305 | 7.596.626 | 7.764.045 | 7.896.334 | 7.983.870 | 8.045.673 | 8.097.032 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 642.123 | 1.450.455 | 1.587.429 | 1.667.770 | 1.752.161 | 1.812.940 | 1.869.402 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 642.123 | 1.450.455 | 1.587.429 | 1.667.770 | 1.752.161 | 1.812.940 | 1.869.402 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 642.123 | 1.450.455 | 1.587.429 | 1.667.770 | 1.752.161 | 1.812.940 | 1.869.402 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.894 | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 966.288 | 1.219.867 | 1.100.713 | 1.105.119 | 1.066.457 | 1.065.105 | 1.066.538 |
| 29 | = Ergebnis | 1.603.518 | 2.670.321 | 2.688.142 | 2.772.890 | 2.818.618 | 2.878.045 | 2.935.940 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Erläuterung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 - Straßenverkehrsangelegenheiten -, die Erträge in der Produktgruppe 12 09 - OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege - veranschlagt.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.449 | 4.150 | 31.655 | 220.000 | 224.135 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 20.449 | 4.150 | 31.655 | 220.000 | 224.135 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 20.449 | 4.150 | 31.655 | 220.000 | 224.135 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000000121213 GVG und BUG StA 34 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 20.449 | 4.150 | 26.655 | 220.000 | 224.135 | | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 24.599 | 287.809 |
| = | Summe Auszahlungen | 20.449 | 4.150 | 26.655 | 220.000 | 224.135 | | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 24.599 | 287.809 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -20.449 | -4.150 | -26.655 | -220.000 | -224.135 | | -4.140 | -4.140 | -4.140 | -24.599 | -287.809 |
| 6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -5.000 | | | | | | | | -5.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) | 25.803,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) | 24.637,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3 | festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) | 108.710,00 | 105.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4 | Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST) | 64,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5 | Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) | 174.668,00 | 165.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6 | Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) | 20.398,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 7 | festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST) | 36.401,00 | 48.000,00 | | | | | |

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)
- ▶ Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.011.675 | -26.119.670 | -29.259.043 | -22.888.302 | -24.553.523 | -20.505.021 | -20.914.740 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.403.727 | -4.085.629 | -4.308.702 | -4.308.702 | -4.308.702 | -4.308.702 | -4.308.702 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -138.724 | -165.500 | -165.500 | -165.500 | -165.500 | -165.500 | -165.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -166.590 | -154.915 | -154.915 | -154.915 | -154.915 | -154.915 | -154.915 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -318.632 | -343.002 | -249.809 | -246.064 | -241.778 | -238.757 | -234.595 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -27.039.349 | -30.868.716 | -34.137.969 | -27.763.482 | -29.424.418 | -25.372.895 | -25.778.453 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.684.781 | 13.379.817 | 14.012.071 | 14.327.498 | 14.415.723 | 14.430.400 | 14.427.856 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 788.183 | 643.635 | 739.417 | 658.668 | 677.676 | 698.053 | 721.523 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.660.164 | 48.837.859 | 47.593.866 | 44.480.913 | 43.286.455 | 38.944.218 | 39.526.675 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.218.435 | 12.981.229 | 13.625.078 | 13.726.806 | 13.829.017 | 13.931.998 | 13.932.757 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.680.267 | 12.045.810 | 13.882.237 | 14.019.000 | 14.019.000 | 14.019.000 | 14.019.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.882.944 | 9.983.849 | 9.100.648 | 8.690.632 | 8.590.620 | 8.590.605 | 8.590.593 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.914.774 | 97.872.197 | 98.953.317 | 95.903.517 | 94.818.490 | 90.614.275 | 91.218.405 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 64.875.425 | 67.003.482 | 64.815.348 | 68.140.035 | 65.394.072 | 65.241.380 | 65.439.952 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.723.505 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.723.505 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 66.598.930 | 67.003.482 | 64.815.348 | 68.140.035 | 65.394.072 | 65.241.380 | 65.439.952 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 66.598.930 | 67.003.482 | 64.815.348 | 68.140.035 | 65.394.072 | 65.241.380 | 65.439.952 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.665.993 | 6.546.612 | 6.560.705 | 6.586.761 | 6.335.275 | 6.307.756 | 6.310.159 |
| 29 | = Ergebnis | 74.264.922 | 73.550.094 | 71.376.053 | 74.726.795 | 71.729.347 | 71.549.135 | 71.750.110 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -11.707.559 | -13.706.458 | -8.412.250 | | -6.796.750 | | -6.943.000 | -4.270.000 | -292.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -11.707.559 | -13.706.458 | -8.412.250 | | -6.796.750 | | -6.943.000 | -4.270.000 | -292.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.816.280 | 30.563.695 | 34.032.085 | 103.456.423 | 35.693.173 | 4.063.800 | 45.862.648 | 30.172.092 | 4.001.500 |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.732.631 | 1.311.215 | 1.520.435 | 320.000 | 1.405.045 | | 1.128.835 | 968.835 | 968.835 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 12.548.911 | 31.874.910 | 35.552.520 | 103.776.423 | 37.098.218 | 4.063.800 | 46.991.483 | 31.140.927 | 4.970.335 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 841.353 | 18.168.452 | 27.140.270 | 103.776.423 | 30.301.468 | 4.063.800 | 40.048.483 | 26.870.927 | 4.678.335 |

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Schulen, Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, sowie Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln und Lerncomputern.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|------------------------------------|---|---|
| 1.21.01.01 | Grundschulen | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | Wie in den vergangenen Jahren sollen sich weiterhin ab dem Jahr 2015 maximal 8 Grundschüler/innen einen Lern-PC teilen. Langfristig ist es beabsichtigt, diesen Standard zu halten. Ab dem Jahr 2016 sind mindestens 10 Grundschulen an das städtische Netz anzuschließen. Die Kosten betragen pro Grundschule 16.000 € jährlich. Insgesamt sind somit für die Zielerreichung 160.000 € pro Jahr zur Verfügung zu stellen. |
| 1.21.01.02 | Hauptschulen | Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen | |
| 1.21.01.03 | Realschulen | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen | |
| 1.21.01.04 | Gymnasien | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | |
| 1.21.01.05 | Berufskollegs | Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs | |
| 1.21.01.06 | Förderschulen | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | |
| 1.21.01.07 | Gesamtschulen | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen | |
| 1.21.01.08 | Sonstige schulische Einrichtungen | Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen | |
| 1.21.01.09 | Schulsporteinrichtungen | Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken. | |
| 1.21.01.10 | Gemeinschafts- und Sekundarschulen | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.21.01.01 Grundschulen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC | PRS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz | ANZ | | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10. | PRS | 10.856 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.2 Zahl der Klassen gesamt | ANZ | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 2.3 Zahl der Grundschulen | ANZ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2.3.1 davon einzügig | | | | | | | | |
| 2.3.2 davon zweizügig | ANZ | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3.3 davon dreizügig | ANZ | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.3.4 davon mehr als dreizügig | ANZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte | ANZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen | ANZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B) | EUR | 58,23 | 57,40 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche | EUR | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche | EUR | 0,76 | 1,50 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -12.018.755 | -544.254 | -542.352 | -479.540 | -446.755 | -431.300 | -415.813 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 18.783.453 | 17.442.877 | 17.197.994 | 18.159.344 | 16.707.424 | 16.718.580 | 16.712.963 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 6.764.698 | 16.898.622 | 16.655.642 | 17.679.804 | 16.260.669 | 16.287.279 | 16.297.150 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 1.504.366 | 1.414.663 | 1.458.934 | 1.483.727 | 1.449.011 | 1.443.353 | 1.443.502 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.504.366 | 1.414.663 | 1.458.934 | 1.483.727 | 1.449.011 | 1.443.353 | 1.443.502 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 8.309.643 | 18.313.285 | 18.114.576 | 19.163.531 | 17.709.679 | 17.730.632 | 17.740.652 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 59,12 | 2,89 | 2,91 | 2,44 | 2,46 | 2,37 | 2,29 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.2 Schüler je Sekretariatsstelle | PRS | 566,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | | | Erläuterung | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt 1.21.01.01 Grundschulen | | | | | | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| 1.1 | Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC | Zielvorgabe | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab. | | | |
| 1.2 | Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz | Zielvorgabe | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind. | | | |
| 2 | Leistungen | | | | | | | |
| 2.1 | Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10. | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder. | | | |
| 2.2 | Zahl der Klassen gesamt | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten Auffangklassen für die Seiteneinsteigerkinder. | | | |
| 2.3 | Zahl der Grundschulen | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Gesamtzahl der Grundschulen in Bochum ab. | | | |
| 2.3.1 | davon einzügig | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der einzügigen Grundschulen ab. | | | |
| 2.3.2 | davon zweizügig | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der zweizügigen Grundschulen ab. | | | |
| 2.3.3 | davon dreizügig | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der dreizügigen Grundschulen ab. | | | |
| 2.3.4 | davon mehr als dreizügig | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der mehr als dreizügigen Grundschulen ab. | | | |
| 2.3.5 | davon Anzahl der Nebenstandorte | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Nebenstandorte der Grundschulen in Bochum ab. Aufgrund der Seiteneinsteigerkinder wurde in 2016 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant. Durch den Einsatz von Klassenraumcontainern wird dieses Vorhaben nicht realisiert. | | | |
| 2.3.6 | davon Anzahl der Konfessionsschulen | Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018 | | | Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab. | | | |
| 2.4 | Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B) | Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen | | | Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen sind. | | | |
| 3 | Qualität | | | | | | | |
| 3.1 | Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche | Mtl. Nettokaltmiete ges./ Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen) | | | Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt. | | | |
| 3.2 | Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche | Mtl. Verbrauchskosten ges. + Reinigungskosten ges. / Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen) | | | Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt. | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | | | | Erläuterung | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 4 | Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1. | Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1. | ordentliche Erträge | | | | | Die Einnahmen aus der Bildungspauschale werden über die Grundschulen verrechnet. Die Verrechnung für das Jahr 2017 erfolgt zum Ende der Haushaltsplanung, so dass erst im Dezember die endgültigen Zahlen vorliegen. Die Abweichung zwischen den Ansätzen 2016 und 2017 werden sich somit wieder ausgleichen. | | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | Gesamtergebnis des Produktes einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung | | | | Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung. | | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes | | | | Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen. Die enorme Abweichung zwischen den Ansätzen 2016 und 2017 stammt aus der späten Verrechnung der Bildungspauschale (siehe Erläuterung 4.1.1 – ordentliche Erträge). | | | |
| 5 | Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.2 | Schüler je Sekretariatsstelle | Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle | | | | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden. | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.880.952 | -19.608.135 | -21.317.362 | -14.950.072 | -16.615.294 | -12.567.712 | -12.978.478 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.145 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -111.594 | -140.500 | -140.500 | -140.500 | -140.500 | -140.500 | -140.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -32.839 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -193.871 | -189.164 | -147.152 | -142.786 | -137.332 | -132.913 | -126.998 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.234.401 | -19.959.998 | -21.627.214 | -15.255.558 | -16.915.325 | -12.863.325 | -13.268.176 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.321.968 | 10.812.751 | 11.382.462 | 11.613.706 | 11.687.880 | 11.700.776 | 11.699.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 332.602 | 325.157 | 396.510 | 353.159 | 363.311 | 374.187 | 386.728 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.774.688 | 43.541.576 | 41.894.342 | 38.781.876 | 37.872.418 | 33.530.181 | 34.112.638 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.196.468 | 12.953.888 | 13.617.150 | 13.719.400 | 13.821.890 | 13.925.881 | 13.927.677 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 84.427 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.561.862 | 9.586.459 | 8.680.059 | 8.270.051 | 8.170.044 | 8.170.037 | 8.170.031 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.272.017 | 77.322.132 | 76.072.823 | 72.840.492 | 72.017.844 | 67.803.363 | 68.399.133 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 56.037.615 | 57.362.133 | 54.445.609 | 57.584.934 | 55.102.519 | 54.940.038 | 55.130.957 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.721.746 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.721.746 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 57.759.362 | 57.362.133 | 54.445.609 | 57.584.934 | 55.102.519 | 54.940.038 | 55.130.957 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 57.759.362 | 57.362.133 | 54.445.609 | 57.584.934 | 55.102.519 | 54.940.038 | 55.130.957 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -573.684 | -474.963 | -507.068 | -507.068 | -507.068 | -507.068 | -507.068 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.807.258 | 5.672.791 | 5.567.932 | 5.586.419 | 5.526.619 | 5.506.792 | 5.508.526 |
| 29 | = Ergebnis | 63.992.936 | 62.559.961 | 59.506.472 | 62.664.285 | 60.122.070 | 59.939.761 | 60.132.415 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" werden innerhalb der Produktgruppe 21 01 zu einem Budget verbunden.

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -11.707.559 | -13.706.458 | -8.412.250 | | -6.796.750 | | -6.943.000 | -4.270.000 | -292.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -11.707.559 | -13.706.458 | -8.412.250 | | -6.796.750 | | -6.943.000 | -4.270.000 | -292.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.816.280 | 30.563.695 | 34.032.085 | 103.456.423 | 35.693.173 | 4.063.800 | 45.862.648 | 30.172.092 | 4.001.500 |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.732.631 | 1.311.215 | 1.520.435 | 320.000 | 1.405.045 | | 1.128.835 | 968.835 | 968.835 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 12.548.911 | 31.874.910 | 35.552.520 | 103.776.423 | 37.098.218 | 4.063.800 | 46.991.483 | 31.140.927 | 4.970.335 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 841.353 | 18.168.452 | 27.140.270 | 103.776.423 | 30.301.468 | 4.063.800 | 40.048.483 | 26.870.927 | 4.678.335 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulische Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 208.950 | | | | | | | | | 208.950 | 208.950 |
| = | Summe Auszahlungen | 208.950 | | | | | | | | | 208.950 | 208.950 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -208.950 | | | | | | | | | -208.950 | -208.950 |
| 6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 2.268 | | | | | | | | | 2.268 | 2.268 |
| = | Summe Einzahlungen | 2.268 | | | | | | | | | 2.268 | 2.268 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 538.704 | | | | | | | | | 538.704 | 538.704 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 621 | | | | | | | | | 621 | 621 |
| = | Summe Auszahlungen | 539.325 | | | | | | | | | 539.325 | 539.325 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -537.057 | | | | | | | | | -537.057 | -537.057 |
| 6000002342101 SZ Feldsieper Straße | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.343 | | | | | | | | | 107.343 | 107.343 |
| = | Summe Auszahlungen | 107.343 | | | | | | | | | 107.343 | 107.343 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -107.343 | | | | | | | | | -107.343 | -107.343 |
| 6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73.354 | | 116.500 | 2.133.600 | 620.900 | | 1.246.000 | 266.700 | | 73.354 | 2.323.454 |
| = | Summe Auszahlungen | 73.354 | | 116.500 | 2.133.600 | 620.900 | | 1.246.000 | 266.700 | | 73.354 | 2.323.454 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -73.354 | | -116.500 | -2.133.600 | -620.900 | | -1.246.000 | -266.700 | | -73.354 | -2.323.454 |
| 6000002672101 Mensaausbau Annette-v.-Droste-H. Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 200.000 | 200.000 | | | | 200.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | | | 200.000 | 200.000 | | | | 200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | | | | -200.000 | -200.000 | | | | -200.000 |
| 6000002682101 Mensaausbau Hildegradis-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.858 | | | | 116.500 | 2.133.600 | 620.900 | 1.246.000 | 266.700 | 2.858 | 2.252.958 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.858 | | | | 116.500 | 2.133.600 | 620.900 | 1.246.000 | 266.700 | 2.858 | 2.252.958 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -2.858 | | | | -116.500 | -2.133.600 | -620.900 | -1.246.000 | -266.700 | -2.858 | -2.252.958 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002922101 SZ Südwest | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.617 | | | | | | | | | 3.617 | 3.617 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.617 | | | | | | | | | 3.617 | 3.617 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.617 | | | | | | | | | -3.617 | -3.617 |
| 6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.077.060 | 5.800.000 | 1.000.000 | | | | | | | 8.877.060 | 9.877.060 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.323 | | | | | | | | | 8.323 | 8.323 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.085.383 | 5.800.000 | 1.000.000 | | | | | | | 8.885.383 | 9.885.383 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.085.383 | -5.800.000 | -1.000.000 | | | | | | | -8.885.383 | -9.885.383 |
| 6000003532101 Inklusion für Schulen | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 140.536 | 142.000 | 142.000 | | 142.000 | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 282.536 | 992.536 |
| = | Summe Einzahlungen | 140.536 | 142.000 | 142.000 | | 142.000 | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 282.536 | 992.536 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 142.000 | 142.000 | | 142.000 | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 852.000 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.440 | | | | | | | | | 1.440 | 1.440 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.440 | 142.000 | 142.000 | | 142.000 | | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 143.440 | 853.440 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 139.096 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 139.096 | 139.096 |
| 6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 89.903 | 56.245 | 56.265 | | 56.150 | | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 146.148 | 427.088 |
| = | Summe Auszahlungen | 89.903 | 56.245 | 56.265 | | 56.150 | | 56.175 | 56.175 | 56.175 | 146.148 | 427.088 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -89.903 | -56.245 | -56.265 | | -56.150 | | -56.175 | -56.175 | -56.175 | -146.148 | -427.088 |
| 6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 45.311 | 29.440 | 29.445 | | 29.400 | | 29.410 | 29.410 | 29.410 | 74.751 | 221.826 |
| = | Summe Auszahlungen | 45.311 | 29.440 | 29.445 | | 29.400 | | 29.410 | 29.410 | 29.410 | 74.751 | 221.826 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -45.311 | -29.440 | -29.445 | | -29.400 | | -29.410 | -29.410 | -29.410 | -74.751 | -221.826 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 35.837 | 20.530 | 20.545 | | 20.475 | | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 56.367 | 158.857 |
| = | Summe Auszahlungen | 35.837 | 20.530 | 20.545 | | 20.475 | | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 56.367 | 158.857 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -35.837 | -20.530 | -20.545 | | -20.475 | | -20.490 | -20.490 | -20.490 | -56.367 | -158.857 |
| 6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.345 | 15.730 | 15.735 | | 15.700 | | 15.705 | 15.705 | 15.705 | 46.075 | 124.625 |
| = | Summe Auszahlungen | 30.345 | 15.730 | 15.735 | | 15.700 | | 15.705 | 15.705 | 15.705 | 46.075 | 124.625 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -30.345 | -15.730 | -15.735 | | -15.700 | | -15.705 | -15.705 | -15.705 | -46.075 | -124.625 |
| 6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 50.228 | 21.460 | 83.465 | | 21.420 | | 21.425 | 21.425 | 21.425 | 71.688 | 240.848 |
| = | Summe Auszahlungen | 50.228 | 21.460 | 83.465 | | 21.420 | | 21.425 | 21.425 | 21.425 | 71.688 | 240.848 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -50.228 | -21.460 | -83.465 | | -21.420 | | -21.425 | -21.425 | -21.425 | -71.688 | -240.848 |
| 6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.408 | 5.085 | 5.085 | | 129.080 | | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 14.493 | 163.898 |
| = | Summe Auszahlungen | 9.408 | 5.085 | 5.085 | | 129.080 | | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 14.493 | 163.898 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -9.408 | -5.085 | -5.085 | | -129.080 | | -5.080 | -5.080 | -5.080 | -14.493 | -163.898 |
| 6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez. | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 270.343 | 115.170 | 275.240 | 320.000 | 398.900 | | 274.970 | 114.970 | 114.970 | 385.513 | 1.564.563 |
| = | Summe Auszahlungen | 270.343 | 115.170 | 275.240 | 320.000 | 398.900 | | 274.970 | 114.970 | 114.970 | 385.513 | 1.564.563 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -270.343 | -115.170 | -275.240 | -320.000 | -398.900 | | -274.970 | -114.970 | -114.970 | -385.513 | -1.564.563 |
| 6000004592101 GVG u. BUG Schulen | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 19.425 | | | | | | | | | 19.425 | 19.425 |
| = | Summe Einzahlungen | 19.425 | | | | | | | | | 19.425 | 19.425 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 817.008 | 1.008.740 | 564.545 | | 264.015 | | 235.630 | 235.630 | 235.630 | 1.825.748 | 3.361.198 |
| = | Summe Auszahlungen | 817.008 | 1.008.740 | 564.545 | | 264.015 | | 235.630 | 235.630 | 235.630 | 1.825.748 | 3.361.198 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -797.583 | -1.008.740 | -564.545 | | -264.015 | | -235.630 | -235.630 | -235.630 | -1.806.323 | -3.341.773 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000004782101 Bildungspauschale | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 11.136.527 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 11.286.527 | 12.036.527 |
| = | Summe Einzahlungen | 11.136.527 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 11.286.527 | 12.036.527 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 11.136.527 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 11.286.527 | 12.036.527 |
| 6000006022101 GVG<410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.827 | | | | | | | | | 3.827 | 3.827 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.827 | | | | | | | | | 3.827 | 3.827 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.827 | | | | | | | | | -3.827 | -3.827 |
| 6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 20.830 | | | | | | | | | 20.830 | 20.830 |
| = | Summe Auszahlungen | 20.830 | | | | | | | | | 20.830 | 20.830 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -20.830 | | | | | | | | | -20.830 | -20.830 |
| 6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.689 | | | | | | | | | 1.689 | 1.689 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.689 | | | | | | | | | 1.689 | 1.689 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.689 | | | | | | | | | -1.689 | -1.689 |
| 6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.947 | | | | | | | | | 4.947 | 4.947 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.947 | | | | | | | | | 4.947 | 4.947 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.947 | | | | | | | | | -4.947 | -4.947 |
| 6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 28.377 | | | | | | | | | 28.377 | 28.377 |
| = | Summe Auszahlungen | 28.377 | | | | | | | | | 28.377 | 28.377 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -28.377 | | | | | | | | | -28.377 | -28.377 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|----------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 61.706 | | | | | | | | | 61.706 | 61.706 |
| = | Summe Auszahlungen | 61.706 | | | | | | | | | 61.706 | 61.706 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -61.706 | | | | | | | | | -61.706 | -61.706 |
| 6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.323 | | | | | | | | | 6.323 | 6.323 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.323 | | | | | | | | | 6.323 | 6.323 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -6.323 | | | | | | | | | -6.323 | -6.323 |
| 6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.801 | | | | | | | | | 12.801 | 12.801 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.801 | | | | | | | | | 12.801 | 12.801 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -12.801 | | | | | | | | | -12.801 | -12.801 |
| 6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.793 | 9.045 | 16.055 | | 16.005 | | 16.015 | 16.015 | 16.015 | 13.838 | 93.943 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.793 | 9.045 | 16.055 | | 16.005 | | 16.015 | 16.015 | 16.015 | 13.838 | 93.943 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.793 | -9.045 | -16.055 | | -16.005 | | -16.015 | -16.015 | -16.015 | -13.838 | -93.943 |
| 6000007242101 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.851 | 9.490 | 9.500 | | 9.450 | | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 18.341 | 65.671 |
| = | Summe Auszahlungen | 8.851 | 9.490 | 9.500 | | 9.450 | | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 18.341 | 65.671 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -8.851 | -9.490 | -9.500 | | -9.450 | | -9.460 | -9.460 | -9.460 | -18.341 | -65.671 |
| 6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 15.084 | 1.855 | 10.855 | | 10.845 | | 10.845 | 10.845 | 10.845 | 16.939 | 71.174 |
| = | Summe Auszahlungen | 15.084 | 1.855 | 10.855 | | 10.845 | | 10.845 | 10.845 | 10.845 | 16.939 | 71.174 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -15.084 | -1.855 | -10.855 | | -10.845 | | -10.845 | -10.845 | -10.845 | -16.939 | -71.174 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|---|--|-----------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.913 | 5.340 | 6.345 | | 6.315 | | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 7.253 | 38.873 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.913 | 5.340 | 6.345 | | 6.315 | | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 7.253 | 38.873 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.913 | -5.340 | -6.345 | | -6.315 | | -6.320 | -6.320 | -6.320 | -7.253 | -38.873 |
| 6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.556 | 815 | 8.815 | | 8.810 | | 8.815 | 8.815 | 8.815 | 2.371 | 46.441 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.556 | 815 | 8.815 | | 8.810 | | 8.815 | 8.815 | 8.815 | 2.371 | 46.441 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.556 | -815 | -8.815 | | -8.810 | | -8.815 | -8.815 | -8.815 | -2.371 | -46.441 |
| 6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.482 | 3.190 | 3.190 | | 3.175 | | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 5.672 | 21.577 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.482 | 3.190 | 3.190 | | 3.175 | | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 5.672 | 21.577 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -2.482 | -3.190 | -3.190 | | -3.175 | | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -5.672 | -21.577 |
| 6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez. | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.825 | 7.340 | 15.350 | | 15.305 | | 15.315 | 15.315 | 15.315 | 11.165 | 87.765 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.825 | 7.340 | 15.350 | | 15.305 | | 15.315 | 15.315 | 15.315 | 11.165 | 87.765 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.825 | -7.340 | -15.350 | | -15.305 | | -15.315 | -15.315 | -15.315 | -11.165 | -87.765 |
| 6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 119.610 | | | | | | | | | 119.610 | 119.610 |
| = | Summe Einzahlungen | 119.610 | | | | | | | | | 119.610 | 119.610 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.168 | | | | | | | | | 18.168 | 18.168 |
| = | Summe Auszahlungen | 18.168 | | | | | | | | | 18.168 | 18.168 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 101.442 | | | | | | | | | 101.442 | 101.442 |
| 6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 192.086 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 192.086 | 2.192.086 |
| = | Summe Auszahlungen | 192.086 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 192.086 | 2.192.086 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -192.086 | | -400.000 | | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -192.086 | -2.192.086 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.777 | 1.740 | | | | | | | 4.517 | 4.517 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.777 | 1.740 | | | | | | | 4.517 | 4.517 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -2.777 | -1.740 | | | | | | | -4.517 | -4.517 |
| 6400000012101 Gute Schule 2020 - investiv | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 9.195.108 | | | | | | | 9.195.108 | 9.195.108 |
| = | Summe Einzahlungen | | 9.195.108 | | | | | | | 9.195.108 | 9.195.108 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 9.195.108 | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 9.195.108 | 15.195.108 |
| = | Summe Auszahlungen | | 9.195.108 | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 9.195.108 | 15.195.108 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | -1.000.000 | -5.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | | | 0 | -6.000.000 |
| 6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 400.000 | | 400.000 | | | | | 800.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 400.000 | | 400.000 | | | | | 800.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -400.000 | | -400.000 | | | | | -800.000 |
| 6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 42.800 | | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | | 214.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 42.800 | | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | | 214.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -42.800 | | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | | -214.000 |
| 6400001022101 GS Am Volkspark | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.000.000 | | | | | | | 1.000.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 1.000.000 | | | | | | | 1.000.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -1.000.000 | | | | | | | -1.000.000 |
| 6400001042101 GS Bunte Schule | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 57.320 | | 14.820 | 14.820 | 22.410 | | | 109.370 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 57.320 | | 14.820 | 14.820 | 22.410 | | | 109.370 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -57.320 | | -14.820 | -14.820 | -22.410 | | | -109.370 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6400001052101 GS An der Maarbrücke | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 432.550 | 432.550 | 432.550 | | | | | | 865.100 |
| = | Summe Auszahlungen | | 432.550 | 432.550 | 432.550 | | | | | | 865.100 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -432.550 | -432.550 | -432.550 | | | | | | -865.100 |
| 6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.233 | | | | 865.100 | 432.550 | 432.550 | | 4.233 | 869.333 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.233 | | | | 865.100 | 432.550 | 432.550 | | 4.233 | 869.333 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.233 | | | | -865.100 | -432.550 | -432.550 | | -4.233 | -869.333 |
| 6400001082101 GS Leithe | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 459.226 | 432.550 | 459.226 | | 26.676 | 40.338 | | | 985.466 |
| = | Summe Auszahlungen | | 459.226 | 432.550 | 459.226 | | 26.676 | 40.338 | | | 985.466 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -459.226 | -432.550 | -459.226 | | -26.676 | -40.338 | | | -985.466 |
| 6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.390 | | | | | | | | 5.390 | 5.390 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.390 | | | | | | | | 5.390 | 5.390 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -5.390 | | | | | | | | -5.390 | -5.390 |
| 6400001112101 GS Am Volkspark | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 14.820 | | 14.820 | | 14.820 | 22.410 | | | 66.870 |
| = | Summe Auszahlungen | | 14.820 | | 14.820 | | 14.820 | 22.410 | | | 66.870 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -14.820 | | -14.820 | | -14.820 | -22.410 | | | -66.870 |
| 6400001152101 GS Linden | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.167.700 | 527.950 | | 1.319.875 | 1.319.875 | | | 3.167.700 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 3.167.700 | 527.950 | | 1.319.875 | 1.319.875 | | | 3.167.700 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -3.167.700 | -527.950 | | -1.319.875 | -1.319.875 | | | -3.167.700 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6400001202101 GS Feldsieper Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | 450.000 | | 900.000 | | 3.825.000 | 3.825.000 | | | 9.000.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | 450.000 | | 900.000 | | 3.825.000 | 3.825.000 | | | 9.000.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.091 | | 527.950 | 10.031.050 | 1.055.900 | | 4.487.575 | 4.487.575 | | -4.091 | 10.554.909 |
| = | Summe Auszahlungen | -4.091 | | 527.950 | 10.031.050 | 1.055.900 | | 4.487.575 | 4.487.575 | | -4.091 | 10.554.909 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 4.091 | | -77.950 | -10.031.050 | -155.900 | | -662.575 | -662.575 | | 4.091 | -1.554.909 |
| 6400001212101 GS Frauenlobschule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 10.543 | | | | | | | | | 10.543 | 10.543 |
| = | Summe Einzahlungen | 10.543 | | | | | | | | | 10.543 | 10.543 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.773 | | 14.820 | 865.100 | 447.370 | | 447.370 | 22.410 | | 17.773 | 949.743 |
| = | Summe Auszahlungen | 17.773 | | 14.820 | 865.100 | 447.370 | | 447.370 | 22.410 | | 17.773 | 949.743 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -7.230 | | -14.820 | -865.100 | -447.370 | | -447.370 | -22.410 | | -7.230 | -939.200 |
| 6400001282101 GS Hufelandschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.140 | | | | | | | | | 29.140 | 29.140 |
| = | Summe Auszahlungen | 29.140 | | | | | | | | | 29.140 | 29.140 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -29.140 | | | | | | | | | -29.140 | -29.140 |
| 6400001302101 GS Liboriusschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 39.000 | | | | | | | | 39.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 39.000 | | | | | | | | 39.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -39.000 | | | | | | | | -39.000 |
| 6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.124 | | | | | | | | | 27.124 | 27.124 |
| = | Summe Auszahlungen | 27.124 | | | | | | | | | 27.124 | 27.124 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -27.124 | | | | | | | | | -27.124 | -27.124 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6400001322101 GS Köllerholz-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 10.168 | 465.750 | | | | | | | | 475.918 | 475.918 |
| = | Summe Einzahlungen | 10.168 | 465.750 | | | | | | | | 475.918 | 475.918 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.061 | 720.500 | 219.400 | | | | | | | 763.561 | 982.961 |
| = | Summe Auszahlungen | 43.061 | 720.500 | 219.400 | | | | | | | 763.561 | 982.961 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -32.893 | -254.750 | -219.400 | | | | | | | -287.643 | -507.043 |
| 6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 189.007 | | 14.820 | | 14.820 | | 14.820 | 22.410 | | 189.007 | 255.877 |
| = | Summe Auszahlungen | 189.007 | | 14.820 | | 14.820 | | 14.820 | 22.410 | | 189.007 | 255.877 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -189.007 | | -14.820 | | -14.820 | | -14.820 | -22.410 | | -189.007 | -255.877 |
| 6400001402101 GS Neulingschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.869 | | 85.000 | | | 865.100 | 432.550 | 432.550 | | 13.869 | 963.969 |
| = | Summe Auszahlungen | 13.869 | | 85.000 | | | 865.100 | 432.550 | 432.550 | | 13.869 | 963.969 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -13.869 | | -85.000 | | | -865.100 | -432.550 | -432.550 | | -13.869 | -963.969 |
| 6400001412101 GS Michael-Ende-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 280.000 | | | | | | | | 280.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 280.000 | | | | | | | | 280.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -280.000 | | | | | | | | -280.000 |
| 6400001422101 GS Regenbogenschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 56.000 | | | | | | | | 56.000 | 56.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 56.000 | | | | | | | | 56.000 | 56.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -56.000 | | | | | | | | -56.000 | -56.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6400001462101 GS Vels-Heide-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 8.829 | 299.700 | | | | | | | | 308.529 | 308.529 |
| = | Summe Einzahlungen | 8.829 | 299.700 | | | | | | | | 308.529 | 308.529 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.381 | 333.000 | 14.820 | | 14.820 | | 14.820 | 22.410 | | 336.381 | 403.251 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.381 | 333.000 | 14.820 | | 14.820 | | 14.820 | 22.410 | | 336.381 | 403.251 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 5.448 | -33.300 | -14.820 | | -14.820 | | -14.820 | -22.410 | | -27.852 | -94.722 |
| 6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | 90.000 | | 774.000 | | 774.000 | | | | 1.638.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | 90.000 | | 774.000 | | 774.000 | | | | 1.638.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 148.590 | 1.816.156 | 908.078 | | 908.078 | | | | 1.964.746 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 148.590 | 1.816.156 | 908.078 | | 908.078 | | | | 1.964.746 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -58.590 | -1.816.156 | -134.078 | | -134.078 | | | | -326.746 |
| 6400001502101 GS Gertrudisschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.726 | | | | | | | | | 1.726 | 1.726 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.726 | | | | | | | | | 1.726 | 1.726 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.726 | | | | | | | | | -1.726 | -1.726 |
| 6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 1.000.000 | 1.600.000 | | 1.000.000 | | | | 2.600.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 1.000.000 | 1.600.000 | | 1.000.000 | | | | 2.600.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | | -1.000.000 | -1.600.000 | | -1.000.000 | | | | -2.600.000 |
| 6400001532101 GS Wilbergschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 440.000 | | | | | | | | 440.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 440.000 | | | | | | | | 440.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -440.000 | | | | | | | | -440.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|---|--|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.004 | | 53.352 | | 53.352 | | 53.352 | 80.676 | | 20.004 | 260.736 |
| = | Summe Auszahlungen | 20.004 | | 53.352 | | 53.352 | | 53.352 | 80.676 | | 20.004 | 260.736 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -20.004 | | -53.352 | | -53.352 | | -53.352 | -80.676 | | -20.004 | -260.736 |
| 6400003012101 RS Anne-Frank-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.318.750 | 12.881.550 | 4.167.250 | | 4.536.500 | 4.177.800 | | | 14.200.300 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 1.318.750 | 12.881.550 | 4.167.250 | | 4.536.500 | 4.177.800 | | | 14.200.300 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -1.318.750 | -12.881.550 | -4.167.250 | | -4.536.500 | -4.177.800 | | | -14.200.300 |
| 6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.572 | 200.000 | 44.460 | | 44.460 | | 44.460 | 67.230 | | 202.572 | 403.182 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.572 | 200.000 | 44.460 | | 44.460 | | 44.460 | 67.230 | | 202.572 | 403.182 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -2.572 | -200.000 | -44.460 | | -44.460 | | -44.460 | -67.230 | | -202.572 | -403.182 |
| 6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 85.500 | 1.518.300 | | 1.431.000 | | | | | 85.500 | 3.034.800 |
| = | Summe Einzahlungen | | 85.500 | 1.518.300 | | 1.431.000 | | | | | 85.500 | 3.034.800 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 907.020 | 2.409.785 | 1.677.450 | 1.677.450 | | | | | 907.020 | 4.994.255 |
| = | Summe Auszahlungen | | 907.020 | 2.409.785 | 1.677.450 | 1.677.450 | | | | | 907.020 | 4.994.255 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -821.520 | -891.485 | -1.677.450 | -246.450 | | | | | -821.520 | -1.959.455 |
| 6400003072101 RS Pestalozzi-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.412 | | 1.890.000 | | | | | | | 40.412 | 1.930.412 |
| = | Summe Auszahlungen | 40.412 | | 1.890.000 | | | | | | | 40.412 | 1.930.412 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -40.412 | | -1.890.000 | | | | | | | -40.412 | -1.930.412 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|
| 6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 315.000 | 2.911.950 | | 2.994.750 | | | | | 315.000 | 6.221.700 |
| = | Summe Einzahlungen | | 315.000 | 2.911.950 | | 2.994.750 | | | | | 315.000 | 6.221.700 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 717.400 | 3.417.743 | 3.515.078 | 3.515.078 | | | | | 717.400 | 7.650.221 |
| = | Summe Auszahlungen | | 717.400 | 3.417.743 | 3.515.078 | 3.515.078 | | | | | 717.400 | 7.650.221 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -402.400 | -505.793 | -3.515.078 | -520.328 | | | | | -402.400 | -1.428.521 |
| 6400004022101 Gym. Goethe-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 6.500.000 | 2.500.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 6.500.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | | 6.500.000 | 2.500.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 6.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | | -6.500.000 | -2.500.000 | | -2.000.000 | -2.000.000 | | | -6.500.000 |
| 6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 18.035 | 119.475 | | | | | | | | 137.510 | 137.510 |
| = | Summe Einzahlungen | 18.035 | 119.475 | | | | | | | | 137.510 | 137.510 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 161.882 | 132.750 | | | | | | | | 294.632 | 294.632 |
| = | Summe Auszahlungen | 161.882 | 132.750 | | | | | | | | 294.632 | 294.632 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -143.847 | -13.275 | | | | | | | | -157.122 | -157.122 |
| 6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.821 | | | | | | | | | 17.821 | 17.821 |
| = | Summe Auszahlungen | 17.821 | | | | | | | | | 17.821 | 17.821 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -17.821 | | | | | | | | | -17.821 | -17.821 |
| 6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 8.829 | 145.800 | | | | | | | | 154.629 | 154.629 |
| = | Summe Einzahlungen | 8.829 | 145.800 | | | | | | | | 154.629 | 154.629 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.846 | 262.000 | | 6.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 277.846 | 6.277.846 |
| = | Summe Auszahlungen | 15.846 | 262.000 | | 6.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 277.846 | 6.277.846 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -7.017 | -116.200 | | -6.000.000 | -2.000.000 | | -2.000.000 | -2.000.000 | | -123.217 | -6.123.217 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 6400004082101 Gym. Lessing-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.217.434 | 2.900.000 | | | | | | | | 4.117.434 | 4.117.434 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.217.434 | 2.900.000 | | | | | | | | 4.117.434 | 4.117.434 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.217.434 | -2.900.000 | | | | | | | | -4.117.434 | -4.117.434 |
| 6400004092101 Gym. Märkische Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.322 | 500.000 | 470.700 | 7.367.000 | 1.756.500 | | 5.611.000 | | | 519.322 | 8.357.522 |
| = | Summe Auszahlungen | 19.322 | 500.000 | 470.700 | 7.367.000 | 1.756.500 | | 5.611.000 | | | 519.322 | 8.357.522 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -19.322 | -500.000 | -470.700 | -7.367.000 | -1.756.500 | | -5.611.000 | | | -519.322 | -8.357.522 |
| 6400004102101 Gym. Schiller-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | 1.500.000 | 5.000.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | 1.500.000 | 5.000.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -1.500.000 | -3.500.000 | | | | | | | -1.500.000 | -5.000.000 |
| 6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.574 | | 1.740.750 | 1.740.750 | 1.740.750 | | | | | 171.574 | 3.653.074 |
| = | Summe Auszahlungen | 171.574 | | 1.740.750 | 1.740.750 | 1.740.750 | | | | | 171.574 | 3.653.074 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -171.574 | | -1.740.750 | -1.740.750 | -1.740.750 | | | | | -171.574 | -3.653.074 |
| 6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 101.150 | 766.500 | | | | | | | | 867.650 | 867.650 |
| = | Summe Einzahlungen | 101.150 | 766.500 | | | | | | | | 867.650 | 867.650 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 798.604 | 851.667 | 2.500.000 | | | | | | | 1.650.271 | 4.150.271 |
| = | Summe Auszahlungen | 798.604 | 851.667 | 2.500.000 | | | | | | | 1.650.271 | 4.150.271 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -697.454 | -85.167 | -2.500.000 | | | | | | | -782.620 | -3.282.620 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|
| 6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 120.385 | | | | | | | | | 120.385 | 120.385 |
| = | Summe Einzahlungen | 120.385 | | | | | | | | | 120.385 | 120.385 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.451 | | | 5.000.000 | 1.868.300 | | 1.500.000 | 2.000.000 | | 128.451 | 5.496.751 |
| = | Summe Auszahlungen | 128.451 | | | 5.000.000 | 1.868.300 | | 1.500.000 | 2.000.000 | | 128.451 | 5.496.751 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -8.066 | | | -5.000.000 | -1.868.300 | | -1.500.000 | -2.000.000 | | -8.066 | -5.376.366 |
| 6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 11.253 | 131.625 | | | 90.000 | | 1.260.000 | | | 142.878 | 1.492.878 |
| = | Summe Einzahlungen | 11.253 | 131.625 | | | 90.000 | | 1.260.000 | | | 142.878 | 1.492.878 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -586 | 146.250 | | 1.583.865 | 105.591 | | 1.478.274 | | | 145.664 | 1.729.529 |
| = | Summe Auszahlungen | -586 | 146.250 | | 1.583.865 | 105.591 | | 1.478.274 | | | 145.664 | 1.729.529 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 11.839 | -14.625 | | -1.583.865 | -15.591 | | -218.274 | | | -2.786 | -236.651 |
| 6400005072101 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.330 | | | | | | | | | -1.330 | -1.330 |
| = | Summe Auszahlungen | -1.330 | | | | | | | | | -1.330 | -1.330 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.330 | | | | | | | | | 1.330 | 1.330 |
| 6400006072101 FS Janusz-Korczak-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.917 | | | | | | | | | 12.917 | 12.917 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.917 | | | | | | | | | 12.917 | 12.917 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -12.917 | | | | | | | | | -12.917 | -12.917 |
| 6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 6.200.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 200.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 6.200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -200.000 | -6.000.000 | -2.000.000 | | -2.000.000 | -2.000.000 | | | -6.200.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 179.350 | 2.848.500 | 1.371.500 | | 1.477.000 | | | | 3.027.850 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 179.350 | 2.848.500 | 1.371.500 | | 1.477.000 | | | | 3.027.850 | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -179.350 | -2.848.500 | -1.371.500 | | -1.477.000 | | | | -3.027.850 | |
| 6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000 | | | | | | | | 90.000 | |
| = | Summe Auszahlungen | | 90.000 | | | | | | | | 90.000 | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -90.000 | | | | | | | | -90.000 | |
| 6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 1.890.000 | 3.060.000 | | | | | | 1.890.000 | 4.950.000 | |
| = | Summe Einzahlungen | | 1.890.000 | 3.060.000 | | | | | | 1.890.000 | 4.950.000 | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.437.183 | 6.200.000 | 7.705.000 | | | | | | 7.637.183 | 15.342.183 | |
| = | Summe Auszahlungen | 1.437.183 | 6.200.000 | 7.705.000 | | | | | | 7.637.183 | 15.342.183 | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.437.183 | -4.310.000 | -4.645.000 | | | | | | -5.747.183 | -10.392.183 | |
| 6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.538 | | | | | | | | 10.538 | 10.538 | |
| = | Summe Auszahlungen | 10.538 | | | | | | | | 10.538 | 10.538 | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -10.538 | | | | | | | | -10.538 | -10.538 | |
| 6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.411 | | 1.582.500 | 5.135.250 | 1.935.250 | | 1.500.000 | 2.000.000 | | 28.411 | 7.046.161 |
| = | Summe Auszahlungen | 28.411 | | 1.582.500 | 5.135.250 | 1.935.250 | | 1.500.000 | 2.000.000 | | 28.411 | 7.046.161 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -28.411 | | -1.582.500 | -5.135.250 | -1.935.250 | | -1.500.000 | -2.000.000 | | -28.411 | -7.046.161 |
| 6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 250.000 | 16.850.000 | 1.150.000 | | 8.740.000 | 6.960.000 | 3.550.000 | | 20.650.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 250.000 | 16.850.000 | 1.150.000 | | 8.740.000 | 6.960.000 | 3.550.000 | | 20.650.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -250.000 | -16.850.000 | -1.150.000 | | -8.740.000 | -6.960.000 | -3.550.000 | | -20.650.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | 90.000 | | 315.000 | | 792.000 | 153.000 | | | 1.350.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | 90.000 | | 315.000 | | 792.000 | 153.000 | | | 1.350.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 158.943 | 1.478.274 | 424.002 | | 985.272 | 256.380 | | | 1.824.597 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 158.943 | 1.478.274 | 424.002 | | 985.272 | 256.380 | | | 1.824.597 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -68.943 | -1.478.274 | -109.002 | | -193.272 | -103.380 | | | -474.597 |
| 6400008022101 Sek. Bochum- Südwest | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 41.496 | | 41.496 | | 41.496 | 62.748 | | | 187.236 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 41.496 | | 41.496 | | 41.496 | 62.748 | | | 187.236 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -41.496 | | -41.496 | | -41.496 | -62.748 | | | -187.236 |
| 6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 29.640 | | 29.640 | | 29.640 | 44.820 | | | 133.740 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 29.640 | | 29.640 | | 29.640 | 44.820 | | | 133.740 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -29.640 | | -29.640 | | -29.640 | -44.820 | | | -133.740 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der Schulen insgesamt (ST) | 81,00 | 81,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | Anzahl der Grundschulen (ST) | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 3 | Anzahl der Hauptschulen (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Anzahl der Realschulen (ST) | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5 | Anzahl der Gymnasien (ST) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Anzahl der Berufskollegs (ST) | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 7 | Anzahl der Förderschulen (ST) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 8 | Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 9 | Anzahl der Schulturnhallen (ST) | 89,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 10 | Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 11 | Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) | 42.878,00 | 44.300,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12 | Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST) | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 13 | Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Beschreibung:

Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Offenen Ganztagschulen, die sonstigen Betreuungsangebote und die Ferienbetreuung sowie die Sozialarbeit in den Schulen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|-------------------------------|---|---|
| 1.21.02.01 | Zentrale Schulangelegenheiten | Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen. | |
| 1.21.02.02 | Förderangebote in Schulen | Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. | Zu diesem Produkt liegen keine Wirkungsziele vor. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule | % | 4,00 | 2,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.2 davon Übergang zur Realschule | % | 20,00 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule | % | 9,60 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule | % | 25,00 | 26,20 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium | % | 39,40 | 42,80 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS) | PRS | 4.707 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 2.2.1 in % der Grundschüler/innen | % | 43,36 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 |
| 2.3 davon im Rhythmisierten Ganzttag | PRS | 225 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS | % | 2,07 | 1,82 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 2.4 davon mit Migrationshintergrund | PRS | 1.900 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS | % | 40,37 | 42,55 | 40,43 | 40,43 | 40,43 | 40,43 | 40,43 |
| 2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten | PRS | 1.102 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.5.1 in % der Grundschüler/innen | % | 10,15 | 8,18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -11.124.062 | -10.306.738 | -11.901.217 | -11.898.081 | -11.898.275 | -11.898.376 | -11.898.517 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 13.232.258 | 12.775.910 | 14.962.933 | 15.112.275 | 15.118.165 | 15.120.307 | 15.121.756 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.108.196 | 2.469.173 | 3.061.716 | 3.214.194 | 3.219.890 | 3.221.931 | 3.223.239 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 393.464 | 353.033 | 482.015 | 485.503 | 488.843 | 483.733 | 484.071 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 393.464 | 353.033 | 482.015 | 485.503 | 488.843 | 483.733 | 484.071 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.503.418 | 2.822.206 | 3.543.730 | 3.699.698 | 3.708.733 | 3.705.664 | 3.707.310 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 81,63 | 78,50 | 77,06 | 76,28 | 76,24 | 76,25 | 76,24 |
| 4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in | EUR | 353,00 | 248,88 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit | PRS | 6,00 | 5,64 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|---|---|
| Produkt 1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Übergang zu weiterführenden Schulen | Daten stammen aus dem Programm IT.NRW | Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zu weiterführenden Schulen wechseln. |
| 2.1.1 | davon Übergang zur Hauptschule | Daten stammen aus dem Programm IT.NRW | Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Hauptschule wechseln. |
| 2.1.2 | davon Übergang zur Realschule | Daten stammen aus dem Programm IT.NRW | Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Realschule wechseln. |
| 2.1.3 | davon Übergang zur Gemeinschafts-/Sekundarschule | Daten stammen aus dem Programm IT.NRW | Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gemeinschafts-/Sekundarschule wechseln. |
| 2.1.4 | davon Übergang zur Gesamtschule | Daten stammen aus dem Programm IT.NRW | Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gesamtschule wechseln. |
| 2.1.5 | davon Übergang zum Gymnasien | Daten stammen aus dem Programm IT.NRW | Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zum Gymnasium wechseln. |
| 2.2 | Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS) | Zahlen stammen aus der Schulstatistik | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS in einem Ganztagsangebot ab. Der gestiegene Ansatz ab 2017 resultiert aus der Erwartung heraus, dass ein Teil der zugewanderten, schulpflichtigen Kinder das Angebot der OGS nutzen. . |
| 2.2.1 | in % der Grundschüler/innen | $GSuS \text{ im OGS} / GSuS \text{ in Grundschulen gesamt} \times 100$ | Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab. |
| 2.3 | davon im Rhythmisierten Ganzttag | Zahlen stammen aus der Schulstatistik | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganzttag ab. Die erwartete Ausweitung auf weitere Grundschulen erfolgte bislang nicht, so dass der geplante Ansatz in 2017 gesenkt wurde. |
| 2.3.1 | in % der Grundschüler/innen im OGS | $GSuS \text{ im Rhythmisierten Ganzttag} / GSuS \text{ gesamt im OGS} \times 100$ | Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganzttag an den gesamten OGS-Kindern ab. |
| 2.4 | davon mit Migrationshintergrund | Zahlen stammen aus der Schulstatistik | Diese Kennzahl bildet die Anzahl der OGS-Kinder mit Migrationshintergrund ab. Es ist davon auszugehen, dass durch die aktuelle Flüchtlingssituation die Zahlen steigen werden. Erst durch die Erstellung der neuen Schulstatistik (15.10.2016) liegen dazu neuen Erkenntnisse vor. |
| 2.4.1 | in % der Grundschüler/innen im OGS | $GSuS \text{ im OGS mit Migrationshintergrund} / GSuS \text{ gesamt im OGS} \times 100$ | Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an den gesamten OGS-Kindern ab. |
| 2.5 | Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten | Zahlen stammen aus der Schulstatistik | Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab. Nach der Umstellung auf die öffentlich-rechtliche Satzung |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|--|--|--|
| | | | (01.08.2015) wurde das Angebot nicht in dem erwarteten Umfang angenommen, so dass der geplante Ansatz in 2017 gesenkt wurde. |
| 2.5.1 | in % der Grundschüler/innen | GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten / GSuS gesamt x 100 | Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Anteil pädag. Fachkräfte im OGS | Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt im Ganzttag x 100 | Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganzttag ab. |
| 3.2 | Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten | Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten x 100 | Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften in sonstigen Betreuungsangeboten ab. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktsergebnisse | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung | Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“ einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung. |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes | Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“. |
| 4.3.3 | Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in | Erträge – Aufwendungen / GSuS gesamt in Betreuungsangeboten | Dieser Wert zeigt den kommunalen Zuschuss an den Gesamtkosten für die Betreuungsangebote von Seiten der Schulverwaltung. |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.2 | Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit | Anzahl Personal im Schulverwaltungsamt + Sozialarbeit | Diese Kennzahl bildet die Anzahl des eingesetzten städt. Personals ab, welches für diesen Bereich im Schulverwaltungsamt und in der Sozialarbeit eingesetzt ist. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.130.724 | -6.511.535 | -7.941.682 | -7.938.230 | -7.938.230 | -7.937.309 | -7.936.262 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.388.582 | -4.085.429 | -4.308.502 | -4.308.502 | -4.308.502 | -4.308.502 | -4.308.502 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.131 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -133.750 | -132.915 | -132.915 | -132.915 | -132.915 | -132.915 | -132.915 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -124.761 | -153.838 | -102.656 | -103.278 | -104.446 | -105.844 | -107.598 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.804.948 | -10.908.717 | -12.510.755 | -12.507.924 | -12.509.093 | -12.509.570 | -12.510.277 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.362.813 | 2.567.066 | 2.629.609 | 2.713.792 | 2.727.842 | 2.729.624 | 2.728.097 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 455.580 | 318.478 | 342.907 | 305.509 | 314.364 | 323.865 | 334.795 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.885.476 | 5.296.282 | 5.699.524 | 5.699.037 | 5.414.037 | 5.414.037 | 5.414.037 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.967 | 27.341 | 7.928 | 7.406 | 7.127 | 6.117 | 5.080 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.595.840 | 11.943.510 | 13.779.937 | 13.916.700 | 13.916.700 | 13.916.700 | 13.916.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 321.082 | 397.389 | 420.589 | 420.581 | 420.576 | 420.569 | 420.562 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.642.757 | 20.550.066 | 22.880.493 | 23.063.025 | 22.800.646 | 22.810.912 | 22.819.271 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.837.809 | 9.641.348 | 10.369.739 | 10.555.100 | 10.291.553 | 10.301.342 | 10.308.994 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.759 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.759 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.839.568 | 9.641.348 | 10.369.739 | 10.555.100 | 10.291.553 | 10.301.342 | 10.308.994 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.839.568 | 9.641.348 | 10.369.739 | 10.555.100 | 10.291.553 | 10.301.342 | 10.308.994 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -777 | -777 | -777 | -777 | -777 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.432.418 | 1.348.784 | 1.500.618 | 1.508.186 | 1.316.500 | 1.308.809 | 1.309.477 |
| 29 | = Ergebnis | 10.271.986 | 10.990.133 | 11.869.580 | 12.062.510 | 11.607.277 | 11.609.374 | 11.617.695 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) | 7.100,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2 | Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) | 1.914,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3 | Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) | 9.500,00 | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 4 | Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) | 6.650,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 5 | Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) | 1.650,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 6 | Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) | 38.243,00 | 39.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 7 | Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 8 | alt -Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicher (ST) | | 15,00 | | | | | |
| 9 | Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS) | 772,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 10 | Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) | 2.969,00 | 2.700,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ▶ Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ▶ Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
- ▶ Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)
- ▶ Stadtarchiv - Bochum-Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
- ▶ Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
- ▶ Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
- ▶ Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
- ▶ Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.454.123 | -2.281.737 | -2.546.293 | -2.521.162 | -2.508.887 | -2.493.295 | -2.481.669 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.145 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.568.531 | -6.859.160 | -7.440.781 | -7.440.781 | -7.440.781 | -7.678.281 | -7.678.281 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -283.917 | -389.866 | -292.234 | -292.234 | -247.134 | -247.134 | -247.134 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -462.661 | -335.550 | -276.746 | -277.387 | -278.184 | -279.006 | -280.551 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.803.377 | -9.891.313 | -10.581.054 | -10.556.564 | -10.499.986 | -10.722.717 | -10.712.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.875.656 | 24.632.567 | 25.607.562 | 26.177.048 | 26.426.223 | 26.493.073 | 26.582.095 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 675.252 | 398.760 | 452.518 | 402.507 | 411.407 | 420.038 | 431.425 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.671.792 | 9.466.546 | 9.994.983 | 9.692.915 | 9.275.940 | 9.270.940 | 9.275.940 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.054.377 | 3.418.324 | 3.489.371 | 3.329.350 | 3.205.535 | 3.092.172 | 3.094.148 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.985.149 | 22.955.189 | 23.542.139 | 21.993.139 | 22.470.339 | 22.776.239 | 23.269.439 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.913.360 | 3.834.813 | 3.702.789 | 3.700.807 | 3.700.792 | 3.700.824 | 3.700.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.175.586 | 64.706.198 | 66.789.362 | 65.295.765 | 65.490.236 | 65.753.285 | 66.353.806 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 53.372.209 | 54.814.885 | 56.208.308 | 54.739.201 | 54.990.250 | 55.030.569 | 55.641.171 |
| 19 | + Finanzerträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.955 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 18.955 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 53.391.163 | 54.814.785 | 56.208.208 | 54.739.101 | 54.990.150 | 55.030.469 | 55.641.071 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 53.391.163 | 54.814.785 | 56.208.208 | 54.739.101 | 54.990.150 | 55.030.469 | 55.641.071 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -287.003 | -195.662 | -195.259 | -197.345 | -198.766 | -199.752 | -200.654 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.365.979 | 2.492.344 | 2.890.316 | 2.838.818 | 2.843.483 | 2.824.270 | 2.841.073 |
| 29 | = Ergebnis | 55.470.140 | 57.111.468 | 58.903.265 | 57.380.574 | 57.634.866 | 57.654.987 | 58.281.490 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -14.813.059 | -1.002.666 | -577.246 | | -22.775 | | -22.775 | -22.775 | -22.775 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -14.813.059 | -1.002.666 | -577.246 | | -22.775 | | -22.775 | -22.775 | -22.775 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.404.618 | 3.029.000 | 3.705.288 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 678.112 | 769.655 | 992.470 | 315.000 | 1.011.725 | 705.550 | 706.550 | 706.550 | 706.550 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 81.860 | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 14.164.589 | 3.798.655 | 4.697.758 | 1.315.000 | 2.011.725 | 705.550 | 706.550 | 706.550 | 706.550 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -648.470 | 2.795.989 | 4.120.512 | 1.315.000 | 1.988.950 | 682.775 | 683.775 | 683.775 | 683.775 |

Beschreibung:

Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen

- ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt
- ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit
- ▶ Sprachen
- ▶ Arbeit – Beruf
- ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse
- ▶ Projekte
- ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge (z.B. Rechtschreib-, Fremdsprachen- o. EDV-Schulungen)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---|--|--|
| 1.25.01.03 | Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen | <p>Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt; ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit – Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse; ▶ Projekte; ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge | <p>Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 32.000 Teilnehmer in den Jahren 2018 und 2019 sollen das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmer mit einer Note von 1,8 angestrebt.</p> |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Weiterbildungsdichte | H | 133,00 | 121,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 1.2 Teilnahmen / Belegungen | ST | 29.272 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen | ST | 156 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen | ST | 228 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen | ST | 3.193 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.3 Kundenzufriedenheit | NT | 1,36 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse | ST | 1.858 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten | ST | 49.066 | 43.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen | ST | 287 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Durchführungsquote | % | 79,60 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen | ST | 1.262 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -2.615.851 | -2.878.366 | -2.893.784 | -2.892.849 | -2.891.265 | -2.889.897 | -2.889.416 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 4.889.691 | 4.843.324 | 5.195.259 | 5.137.437 | 5.079.254 | 5.009.392 | 4.938.006 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.273.840 | 1.964.958 | 2.301.475 | 2.244.588 | 2.187.989 | 2.119.495 | 2.048.590 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 272.236 | 259.576 | 306.688 | 304.119 | 303.762 | 300.270 | 298.587 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 272.236 | 259.576 | 306.688 | 304.119 | 303.762 | 300.270 | 298.587 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.546.076 | 2.224.534 | 2.608.163 | 2.548.706 | 2.491.751 | 2.419.765 | 2.347.177 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 50,68 | 56,41 | 52,60 | 53,16 | 53,71 | 54,43 | 55,18 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Produkt 1.25.01.03 Kurse, Veranstaltungen,.. | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Weiterbildungsdichte | Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung. | Der Landesdurchschnitt lag in den letzten Jahren bei 167 Stunden. |
| 1.2 | Teilnahmen / Belegungen | Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen | Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich. |
| 1.2.1 | Anzahl der Teilnehmenden an Grundbildungskursen | Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen an Angeboten wie Rechnen, Lesen, Schreiben lernen. | Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich. |
| 1.2.2 | Anzahl der Teilnehmenden an Schulabschlusskursen | Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen | Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich. |
| 1.2.3 | Anzahl der Teilnehmenden an Deutsch- / Integrationskursen und Prüfungen | Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen | Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich. |
| 1.3 | Kundenzufriedenheit | Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen. | Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 5 (mangelhaft) |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse. | Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen u. Kurse. | Es werden ca. 20% Angebote mehr geplant, s.a. Durchführungsquote. |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| 2.2 | Anzahl der Unterrichtseinheiten. | Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min. | - |
| 2.3 | Anzahl der Weiterbildungsberatungen | Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen. | Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Durchführungsquote | Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent. | Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken. |
| 3.2 | Teilnahmen durch Ermäßigungen | Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden. | Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | <p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -942.605 | -811.475 | -848.502 | -847.730 | -846.609 | -845.604 | -845.342 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.391.253 | -1.676.961 | -1.768.711 | -1.768.711 | -1.768.711 | -1.768.711 | -1.768.711 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -202.173 | -327.466 | -232.734 | -232.734 | -232.734 | -232.734 | -232.734 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -79.820 | -62.463 | -43.837 | -43.674 | -43.211 | -42.847 | -42.629 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.615.851 | -2.878.366 | -2.893.784 | -2.892.849 | -2.891.265 | -2.889.897 | -2.889.416 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.512.004 | 2.191.759 | 2.467.385 | 2.496.447 | 2.437.650 | 2.367.015 | 2.293.544 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 245.440 | 148.510 | 181.667 | 160.048 | 160.680 | 161.461 | 162.729 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.834.197 | 2.209.572 | 2.257.917 | 2.192.333 | 2.192.353 | 2.192.353 | 2.192.353 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 178.066 | 173.112 | 170.379 | 170.706 | 170.682 | 170.688 | 171.518 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.983 | 120.370 | 117.911 | 117.903 | 117.889 | 117.875 | 117.862 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.889.691 | 4.843.324 | 5.195.259 | 5.137.437 | 5.079.254 | 5.009.392 | 4.938.006 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.273.840 | 1.964.958 | 2.301.475 | 2.244.588 | 2.187.989 | 2.119.495 | 2.048.590 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.273.840 | 1.964.958 | 2.301.475 | 2.244.588 | 2.187.989 | 2.119.495 | 2.048.590 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.273.840 | 1.964.958 | 2.301.475 | 2.244.588 | 2.187.989 | 2.119.495 | 2.048.590 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 272.236 | 259.576 | 306.688 | 304.119 | 303.762 | 300.270 | 298.587 |
| 29 | = Ergebnis | 2.546.076 | 2.224.534 | 2.608.163 | 2.548.706 | 2.491.751 | 2.419.765 | 2.347.177 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -33.862 | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -33.862 | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.884 | 38.940 | 38.955 | | 38.865 | 38.885 | 38.885 | 38.885 | 38.885 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 41.884 | 38.940 | 38.955 | | 38.865 | 38.885 | 38.885 | 38.885 | 38.885 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 8.021 | 38.940 | 38.955 | | 38.865 | 38.885 | 38.885 | 38.885 | 38.885 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 01 (Volkshochschule) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.708 | 22.700 | 22.700 | | 22.700 | | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 26.408 | 139.908 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.708 | 22.700 | 22.700 | | 22.700 | | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 26.408 | 139.908 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.708 | -22.700 | -22.700 | | -22.700 | | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -26.408 | -139.908 |
| 6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.469 | 16.240 | 16.255 | | 16.165 | | 16.185 | 16.185 | 16.185 | 20.709 | 101.684 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.469 | 16.240 | 16.255 | | 16.165 | | 16.185 | 16.185 | 16.185 | 20.709 | 101.684 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.469 | -16.240 | -16.255 | | -16.165 | | -16.185 | -16.185 | -16.185 | -20.709 | -101.684 |
| 6000003092501 Kauf BUG GVG zus.Sprachkurse Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 33.862 | | | | | | | | | 33.862 | 33.862 |
| = | Summe Einzahlungen | 33.862 | | | | | | | | | 33.862 | 33.862 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 33.706 | | | | | | | | | 33.706 | 33.706 |
| = | Summe Auszahlungen | 33.706 | | | | | | | | | 33.706 | 33.706 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 156 | | | | | | | | | 156 | 156 |

Beschreibung:

Die Stadtbücherei eröffnet durch räumliche Präsenz in allen Stadtbezirken und bedarfsgerechte Öffnungszeiten allen Bochumer Einwohnerinnen und Einwohnern den individuellen Zugang zu Informationen, Bildung und Wissen für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Sie bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Durch Führungen und Veranstaltungen fördert sie die Lese- und Medienkompetenz aller Altersgruppen und leistet damit einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt.

Die Büchereien sind als Teil des Bildungs- und Kulturangebots der Stadt Treffpunkte aller Bevölkerungsschichten, Generationen und Kulturen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|------------------------|---|---|
| 1.25.02.01 | Medien und Information | <p>Die Stadtbücherei gewährleistet die flächendeckende Grundversorgung der Bochumer Bevölkerung mit Medien und Informationen und sichert darüber hinaus die Deckung des gehobenen Bedarfs durch die differenzierten und ausgebauten Bestände der Zentralbücherei.</p> <p>Mit den Angeboten und Dienstleistungen werden die Lese- und Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, gefördert sowie das lebenslange Lernen unterstützt.</p> <p>Durch bibliothekarische Fachberatung bietet sie Orientierung in realen und virtuellen Medienwelten.</p> | <p>Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Angebote annehmen, insbesondere Kinder und Jugendliche.</p> <p>Möglichst intensive Nutzung der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz.</p> <p>Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine Erneuerungsquote von 7 % sollte nicht unterschritten werden - mittelfristig sind 10 % anzustreben <p>Gute räumliche und zeitliche Erreichbarkeit der Büchereien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der 7 Standorte (Zentralbücherei + 6 Zweigbüchereien) - Erhaltung von kundenorientierten Öffnungszeiten (wöchentlich mindestens 48 Öffnungszeiten an 6 Tagen für die Zentralbücherei und 28 Öffnungszeiten an 4 Tagen für die Zweigbüchereien) <p>Ausreichende Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.</p> |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.25.02.01 Medien und Information | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Besuche | ANZ | 511.391 | 580.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 1.2 Besuche je EW | | 1,40 | 1,59 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 1.3 Neuanmeldungen | ANZ | 4.238 | 4.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz | PRS | 14.115 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Medienbestand | ST | 386.384 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 2.2 Medienbestand je EW | | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2.3 Ausleihen | ST | 1.796.503 | 2.000.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2.4 Ausleihen je EW | | 4,93 | 5,48 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 2.5 Umschlag | | 4,65 | 5,26 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz | ANZ | 881 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Erneuerungsquote Medienbestand | % | 5,23 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 3.2 Investition in Medienbestand je EW | | 1,14 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3.3 Zahl der Standorte | ANZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW | | 27,38 | 28,76 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 |
| 3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW | | 1,68 | 20,13 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| 3.6 Fachpersonal je 1.000 EW | | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen | % | 4,25 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -438.255 | -510.399 | -532.232 | -531.468 | -531.121 | -529.246 | -526.681 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 6.134.194 | 6.230.966 | 6.430.670 | 6.408.779 | 6.423.748 | 6.432.296 | 6.467.853 |
| 4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand | EUR | 416.309 | 487.845 | 488.845 | 491.845 | 491.845 | 491.845 | 491.845 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 5.695.939 | 5.720.567 | 5.898.438 | 5.877.312 | 5.892.627 | 5.903.049 | 5.941.171 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 565.074 | 532.185 | 645.955 | 645.197 | 647.013 | 645.001 | 646.138 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 565.074 | 532.185 | 645.955 | 645.197 | 647.013 | 645.001 | 646.138 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 6.261.013 | 6.252.652 | 6.544.293 | 6.522.409 | 6.539.540 | 6.547.951 | 6.587.209 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 6,54 | 7,55 | 7,52 | 7,54 | 7,51 | 7,48 | 7,40 |
| 4.3.3 Zuschuss pro EW | EUR | 15,62 | 15,68 | 16,18 | 16,13 | 16,17 | 16,20 | 16,30 |
| 4.3.4 Zuschuss je Besuch | EUR | 11,14 | 9,86 | 10,72 | 10,69 | 10,71 | 10,73 | 10,80 |
| 4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe | | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 70,03 | 70,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|------------------------------------|---|--|
| 1.25.02.01 Medien und Information | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Besuche | Summe der realen Büchereibesuche | Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen. Die Planzahlen 2018 ff werden niedriger angesetzt, weil insgesamt die Besucherzahlen rückläufig sind. Das extrem niedrige Ergebnis 2016 ist auf die siebenmonatige Teilschließung der Bücherei Langendreer zurückzuführen. |
| 1.2 | Besuche je EW | Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl | Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner |
| 1.3 | Neuanmeldungen | Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer | Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben. Mit einer Steigerung gegenüber 2016 wird nicht gerechnet, da aufgrund einer HSK-Maßnahme Entgelte wieder erhöht werden müssen. |
| | TN Förderung Lese-/Medienkompetenz | Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer | Nutzung der Angebote der Lese- und Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote) Das sehr gute Ergebnis 2016 ist auf besondere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr zurückzuführen. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Medienbestand | Summe der Medieneinheiten | Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen. Das gute Ergebnis 2016 wurde aufgrund von Sondermitteln für Flüchtlingsprojekte und Mehraufwendungen für die Onleihe erzielt. |
| 2.2 | Medienbestand je EW | Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl | Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.). |

| Haushaltsplan 2018/2019 | | Produktgruppe | |
|--|--|--|---|
| Stadt Bochum | | 1.25 Kultur | |
| verantwortlich: Frau Richartz- Malmede | | 1.25.02 Stadtbücherei | |
| 2.3 | Ausleihen | Summe der Ausleihen | Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes. Die Planzahlen 2018 ff werden niedriger angesetzt, weil insgesamt die Ausleihzahlen rückläufig sind. Das extrem niedrige Ergebnis 2016 ist auf die sieben monatige Teilschließung der Bücherei Langendreer zurückzuführen. |
| 2.4 | Ausleihen je EW | Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl | Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl |
| 2.5 | Umschlag | Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten | Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein). |
| 2.6 | Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz | Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz | Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Erneuerungsquote Medienbestand | Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in % | Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %) Das Ergebnis 2016 fiel so niedrig aus, weil Mindererträge bei der Medienanschaffung kompensiert werden mussten. Für die Ansätze 2018 ff wird von einer vollumfänglichen Freigabe des Medienetats ausgegangen. |
| 3.2 | Investition in Medienbestand je EW | Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl | Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.). |
| 3.3 | Zahl der Standorte | Anzahl der Büchereistandorte | Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet |
| 3.4 | Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW | Summe der Jahresöffnungsstunden dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000 | Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 3.5 | Publikumsfläche je 1.000 EW | Summe der Publikumsflächen dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000 | Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung |
| 3.6 | Fachpersonal je 1.000 EW | Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000 | Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl |
| 3.7 | Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen | Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in % | Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.1 | Ordentliches Ergebnis | | |
| 4.1.1 | ordentliche Erträge | | |
| 4.1.2 | ordentliche Aufwendungen | | |
| 4.1.2.1 | davon: Investition Medienbestand | Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung | Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt Das Ergebnis 2016 fiel so niedrig aus, weil Mindererträge bei der Medienanschaffung kompensiert werden mussten. Für die Ansätze 2018 ff wird von einer vollumfänglichen Freigabe des Medienetats ausgegangen. |
| 4.1.3 | ordentliches Ergebnis | | |
| 4.2 | Interne Leistungsbeziehungen | | |
| 4.2.1 | interne Erträge | | |
| 4.2.2 | interne Aufwendungen | | |
| 4.2.3 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | Ordentliche Erträge dividiert durch ordentliche Aufwendungen in % | Anteil der Eigenfinanzierung |
| 4.3.3 | Zuschuss pro EW | Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Einwohnerzahl | Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 4.3.4 | Zuschuss je Besuch | Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Besuche | Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen |
| 4.3.5 | Investition in Medienbestand je Ausleihe | Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Ausleihe | Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Ausleihen |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | <p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -45.274 | -33.894 | -34.322 | -33.477 | -33.005 | -30.985 | -28.244 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -244.414 | -300.033 | -325.033 | -325.033 | -325.033 | -350.033 | -350.033 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -330 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -148.236 | -176.472 | -172.877 | -172.957 | -173.083 | -173.229 | -173.404 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -438.255 | -510.399 | -532.232 | -531.468 | -531.121 | -554.246 | -551.681 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.782.141 | 3.850.976 | 3.948.465 | 4.040.616 | 4.094.841 | 4.128.017 | 4.156.629 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.631 | 23.986 | 26.904 | 24.085 | 24.907 | 25.792 | 26.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.483.346 | 1.521.724 | 1.614.630 | 1.510.083 | 1.510.083 | 1.510.083 | 1.510.083 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 411.104 | 413.331 | 415.271 | 411.596 | 371.517 | 346.005 | 351.941 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420.972 | 420.949 | 425.400 | 422.400 | 422.399 | 422.399 | 422.399 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.134.194 | 6.230.966 | 6.430.670 | 6.408.779 | 6.423.748 | 6.432.296 | 6.467.853 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.695.939 | 5.720.567 | 5.898.438 | 5.877.312 | 5.892.627 | 5.878.049 | 5.916.171 |
| 19 | + Finanzerträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.695.939 | 5.720.467 | 5.898.338 | 5.877.212 | 5.892.527 | 5.877.949 | 5.916.071 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.695.939 | 5.720.467 | 5.898.338 | 5.877.212 | 5.892.527 | 5.877.949 | 5.916.071 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 565.074 | 532.185 | 645.955 | 645.197 | 647.013 | 645.001 | 646.138 |
| 29 | = Ergebnis | 6.261.013 | 6.252.652 | 6.544.293 | 6.522.409 | 6.539.540 | 6.522.951 | 6.562.209 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.770 | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -5.770 | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 342.319 | 511.560 | 526.560 | 315.000 | 731.550 | | 437.550 | 438.550 | 438.550 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 342.319 | 511.560 | 526.560 | 315.000 | 731.550 | | 437.550 | 438.550 | 438.550 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 336.549 | 511.560 | 526.560 | 315.000 | 731.550 | | 437.550 | 438.550 | 438.550 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 02 (Stadtbücherei) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtigen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtigen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 2.260 | | | | | | | | | 2.260 | 2.260 |
| = | Summe Einzahlungen | 2.260 | | | | | | | | | 2.260 | 2.260 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.182 | 4.655 | | | | | | | | 17.837 | 17.837 |
| = | Summe Auszahlungen | 13.182 | 4.655 | | | | | | | | 17.837 | 17.837 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -10.922 | -4.655 | | | | | | | | -15.577 | -15.577 |
| 6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 634 | 1.360 | | | | | | | | 1.994 | 1.994 |
| = | Summe Auszahlungen | 634 | 1.360 | | | | | | | | 1.994 | 1.994 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -634 | -1.360 | | | | | | | | -1.994 | -1.994 |
| 6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 817 | 1.360 | | | | | | | | 2.177 | 2.177 |
| = | Summe Auszahlungen | 817 | 1.360 | | | | | | | | 2.177 | 2.177 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -817 | -1.360 | | | | | | | | -2.177 | -2.177 |
| 6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 634 | 1.360 | | | | | | | | 1.994 | 1.994 |
| = | Summe Auszahlungen | 634 | 1.360 | | | | | | | | 1.994 | 1.994 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -634 | -1.360 | | | | | | | | -1.994 | -1.994 |
| 6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.490 | 2.620 | | | | | | | | 4.110 | 4.110 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.490 | 2.620 | | | | | | | | 4.110 | 4.110 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.490 | -2.620 | | | | | | | | -4.110 | -4.110 |
| 6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 634 | 1.360 | | | | | | | | 1.994 | 1.994 |
| = | Summe Auszahlungen | 634 | 1.360 | | | | | | | | 1.994 | 1.994 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -634 | -1.360 | | | | | | | | -1.994 | -1.994 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 95.000 | 122.715 | 315.000 | 327.705 | | 33.705 | 34.705 | 34.705 | 95.000 | 648.535 |
| = | Summe Auszahlungen | | 95.000 | 122.715 | 315.000 | 327.705 | | 33.705 | 34.705 | 34.705 | 95.000 | 648.535 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -95.000 | -122.715 | -315.000 | -327.705 | | -33.705 | -34.705 | -34.705 | -95.000 | -648.535 |
| 6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 3.510 | | | | | | | | | 3.510 | 3.510 |
| = | Summe Einzahlungen | 3.510 | | | | | | | | | 3.510 | 3.510 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 324.926 | 403.845 | 403.845 | | 403.845 | | 403.845 | 403.845 | 403.845 | 728.771 | 2.747.996 |
| = | Summe Auszahlungen | 324.926 | 403.845 | 403.845 | | 403.845 | | 403.845 | 403.845 | 403.845 | 728.771 | 2.747.996 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -321.416 | -403.845 | -403.845 | | -403.845 | | -403.845 | -403.845 | -403.845 | -725.261 | -2.744.486 |

Beschreibung:

Das Kulturbüro versteht sich als Ergänzung zu den traditionellen Kulturinstitutionen unserer Stadt. Es ist verantwortlich für die Bereithaltung eines vielseitigen kulturellen Angebots und trägt mit zahlreichen Maßnahmen dazu bei, die in Bochum ansässigen Kulturschaffenden zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus nimmt es eine Servicefunktion für Kulturschaffende und kulturell interessierte Bürgerinnen und Bürger wahr und hat außerdem verwaltungsintern eine koordinierende Aufgabe in kulturellen Belangen. Das Kulturbüro unterstützt außerdem die ihm angegliederten Kulturinstitute und nichtstädtischen Kultureinrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Verwaltungsaufgaben, d.h. bei Finanzierungs-, Personal- und Organisationsangelegenheiten sowie bei deren räumlicher Ausstattung.

Ziele:

Existenzielle Grundsicherung der freien Kulturträger. Vorhaltung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Gerechte Verteilung der Ressourcen im Kulturbereich unter Berücksichtigung kulturpolitischer/wirtschaftlicher Aspekte

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Theaterförderung
- ▶ Musikförderung
- ▶ Sonstige Kulturförderung
- ▶ Förderung von Wissenschaft und Forschung
- ▶ Querschnittsaufgaben für das Kulturdezernat
- ▶ Kulturhistorische Museen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -20.257 | -35.660 | -65.908 | -64.242 | -62.493 | -62.080 | -61.277 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.913 | -41.638 | -41.638 | -41.638 | -41.638 | -41.638 | -41.638 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.586 | -53.400 | -50.500 | -50.500 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -75.764 | -28.352 | -16.867 | -17.074 | -17.399 | -17.779 | -18.235 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -205.520 | -159.049 | -174.913 | -173.454 | -126.931 | -126.897 | -126.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 776.487 | 895.326 | 838.964 | 866.161 | 876.655 | 883.177 | 888.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 98.057 | 67.515 | 70.060 | 62.711 | 64.848 | 67.151 | 69.775 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 770.290 | 763.363 | 560.626 | 549.818 | 514.818 | 509.818 | 514.818 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 202.488 | 243.544 | 260.609 | 260.669 | 260.537 | 261.438 | 262.006 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.341.370 | 4.788.989 | 5.067.939 | 3.133.939 | 3.218.139 | 3.123.939 | 3.208.139 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 403.688 | 320.132 | 319.309 | 320.339 | 320.338 | 320.388 | 320.338 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.592.380 | 7.078.869 | 7.117.507 | 5.193.637 | 5.255.335 | 5.165.911 | 5.263.777 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.386.860 | 6.919.820 | 6.942.593 | 5.020.182 | 5.128.405 | 5.039.014 | 5.137.226 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.955 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 18.955 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.405.815 | 6.919.820 | 6.942.593 | 5.020.182 | 5.128.405 | 5.039.014 | 5.137.226 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.405.815 | 6.919.820 | 6.942.593 | 5.020.182 | 5.128.405 | 5.039.014 | 5.137.226 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201.934 | 250.459 | 269.775 | 218.793 | 221.521 | 217.375 | 220.056 |
| 29 | = Ergebnis | 5.607.749 | 7.170.279 | 7.212.369 | 5.238.976 | 5.349.926 | 5.256.389 | 5.357.282 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|--------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -14.747.340 | -979.891 | -554.471 | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -14.747.340 | -979.891 | -554.471 | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.160.008 | 1.133.000 | 1.599.288 | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.513 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 13.213.521 | 1.148.000 | 1.614.288 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -1.533.819 | 168.109 | 1.059.817 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.575 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 27.575 | 102.575 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.575 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 27.575 | 102.575 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -12.575 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -27.575 | -102.575 |
| 6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 117.696 | 979.891 | 554.471 | | | | | | | 1.097.587 | 1.652.058 |
| = | Summe Einzahlungen | 117.696 | 979.891 | 554.471 | | | | | | | 1.097.587 | 1.652.058 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.033 | 1.133.000 | 1.599.288 | | | | | | | 1.212.033 | 2.811.321 |
| = | Summe Auszahlungen | 79.033 | 1.133.000 | 1.599.288 | | | | | | | 1.212.033 | 2.811.321 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 38.663 | -153.109 | -1.044.817 | | | | | | | -114.446 | -1.159.263 |
| 6000006712503 Musikzentrum | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 14.629.644 | | | | | | | | | 14.629.644 | 14.629.644 |
| = | Summe Einzahlungen | 14.629.644 | | | | | | | | | 14.629.644 | 14.629.644 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.080.975 | | | | | | | | | 13.080.975 | 13.080.975 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 40.938 | | | | | | | | | 40.938 | 40.938 |
| = | Summe Auszahlungen | 13.121.913 | | | | | | | | | 13.121.913 | 13.121.913 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.507.731 | | | | | | | | | 1.507.731 | 1.507.731 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) | 43,00 | 41,00 | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 43,00 |
| 2 | Anzahl aller Projektförderungen (ST) | 98,00 | 102,00 | 104,00 | 102,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 3 | Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 4 | Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5 | Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 6 | Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 7 | Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 10 | Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12 | Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST) | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 13 | Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST) | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 15 | Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST) | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16 | Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST) | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17 | Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST) | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18 | Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST) | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 19 | Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST) | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 20 | Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST) | 9,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 21 | Anzahl städtischer Kulturpreise (ST) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST) | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| 23 | Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | Anz. Festival Ruhr International (ST) | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | Institutionelle Filmförderung (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmaultheater, FIDENA (alle 2 Jahre)

zu Nr. 5: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, (Institut für populäre Musik nur bis 2016)

zu Nr. 7: Kortumgesellschaft, Eppendorfer Heimatverein, Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid

Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid

zu Nr. 9: Bahnhof Langendreer, Bochumer Kulturrat, CentrumCultur Wattenscheid

zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW

Zu Nr. 11: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5

Zu Nr. 12: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helps Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade, Ruhrtalbahn (neu ab 2018)

zu Nr. 13: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre)

zu Nr. 23: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 24: Ruhr International (alle 2 Jahre)

zu Nr. 25: Klack Zwo B

Beschreibung:

Vielfältige Programme, Kurse und Veranstaltungen verschiedener Art dienen dazu, den Bewohnern der Region Einblicke in aktuelle astronomische Erkenntnisse zu vermitteln. Einen wesentlichen Teil bildet dabei auch das Kennenlernen des Sternenhimmels. Veranstaltungen, die einen emotionalen Zugang zum Himmel öffnen (etwa Musikveranstaltungen), runden das Angebot ab.

Die Ausstellungen und das Informationsangebot dienen dazu, den Besuchern ein Zusatzangebot anzubieten, das die Inhalte aus dem Programm erweitert, vertieft und einen "Erlebnisraum Planetarium" schafft.

Ziele:

Ziel ist die Erfüllung des Bildungsauftrages, qualitativ hochwertige Veranstaltungen anzubieten und den Bekanntheitsgrad des Planetariums zu erhöhen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Astronomische Veranstaltungen
- ▶ Refinanzierte Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -95.961 | -95.472 | -76.743 | -63.636 | -61.930 | -59.542 | -59.542 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.594.317 | -1.175.130 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.130 | -300 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.694.407 | -1.270.902 | -1.526.743 | -1.513.636 | -1.511.930 | -1.509.542 | -1.509.542 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 710.069 | 699.464 | 754.113 | 770.765 | 780.995 | 787.246 | 792.645 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 479.281 | 409.160 | 492.020 | 490.178 | 490.178 | 490.178 | 490.178 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 568.104 | 565.911 | 357.048 | 208.913 | 208.133 | 206.296 | 207.363 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.541 | 189.800 | 369.300 | 369.300 | 369.300 | 369.300 | 369.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.062.995 | 1.864.335 | 1.972.481 | 1.839.156 | 1.848.606 | 1.853.020 | 1.859.486 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 368.588 | 593.433 | 445.737 | 325.520 | 336.676 | 343.478 | 349.944 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 368.588 | 593.433 | 445.737 | 325.520 | 336.676 | 343.478 | 349.944 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 368.588 | 593.433 | 445.737 | 325.520 | 336.676 | 343.478 | 349.944 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.920 | 60.639 | 78.142 | 74.912 | 75.587 | 75.149 | 75.355 |
| 29 | = Ergebnis | 451.509 | 654.072 | 523.879 | 400.432 | 412.263 | 418.626 | 425.299 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 187 | 2.445 | 197.445 | | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 81.860 | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 82.047 | 2.445 | 197.445 | | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 82.047 | 2.445 | 197.445 | | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 04 (Planetarium Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 187 | 2.445 | 197.445 | | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 2.632 | 249.857 |
| = | Summe Auszahlungen | 187 | 2.445 | 197.445 | | 12.445 | | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 2.632 | 249.857 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -187 | -2.445 | -197.445 | | -12.445 | | -12.445 | -12.445 | -12.445 | -2.632 | -249.857 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Besucherkunden Planetarium (PRS) | 248.091,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) | 2.301,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3 | Besucher Schulprogramme (PRS) | 26.353,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 | Besucher Kinderprogramme (PRS) | 44.125,00 | 39.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 5 | Besucher Hauptprogramme (PRS) | 98.485,00 | 91.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 6 | Besucher Astronomiekurse (PRS) | 674,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 7 | Besucher Sternklänge (PRS) | 45.447,00 | 51.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 8 | Besucher Nachbereitungen (PRS) | 2.216,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9 | Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) | 24.512,00 | 6.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 10 | Anzahl d. Schulprogramme (ST) | 300,00 | 280,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | Anzahl d. Kinderprogramme (ST) | 365,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 12 | Anzahl d. Hauptprogramme (ST) | 917,00 | 780,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13 | Anzahl d. Astronomiekurse (ST) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 14 | Anzahl d. Sternklänge (ST) | 379,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 15 | Anzahl d. Nachbereitungen (ST) | 82,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) | 191,00 | 75,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 17 | Besucher Ausstellungen (PRS) | 2.348,00 | 1.500,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |

Erläuterung:

Die o. g. Zahlen sind in etwa Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre, die sich als Planzahlen besser eignen, da Werte aus nur einem Jahr zu starken Faktoren –wie z.B. dem Wetter- unterliegen, die nicht zu beeinflussen sind.

Beschreibung:

Übernahme bzw. Sammlung, Sicherung, dauerhafte Erhaltung und Erschließung von Informationsträgern und archivischem wie musealem Sammlungsgut zur Geschichte der Stadt Bochum sowohl für spätere interne wie externe Benutzung als auch zur Wahrung der Rechts- und Verwaltungskontinuität.

Ziele:

Nutzbarmachung und Erforschung des im Archiv / Museum vorhandenen Materials zur Geschichte der Stadt und des mittleren Ruhrgebiets zum Zwecke der Entwicklung eines breiten historischen, politischen und kulturellen Bewusstseins, der Erfüllung des historischen und kulturellen Informationsbedürfnisses sowie der Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit Stadt und Region.

Fachkompetente Beratung und Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern sowie Unterstützung von Wissenschaft und Forschung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sicherung, Erhaltung und Erschließung der historischen Überlieferung der Stadt Bochum
- ▶ Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.950 | -24.966 | -28.023 | -25.698 | -24.247 | -20.654 | -17.422 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.145 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.322 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -42.280 | -45.449 | -28.416 | -28.759 | -29.297 | -29.925 | -30.681 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -106.697 | -98.115 | -84.139 | -82.157 | -81.245 | -78.279 | -75.804 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.270.988 | 1.369.443 | 1.321.424 | 1.364.919 | 1.381.357 | 1.391.581 | 1.400.232 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 144.024 | 107.039 | 115.953 | 103.792 | 107.328 | 111.142 | 115.485 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.106 | 494.304 | 515.029 | 511.375 | 511.375 | 511.375 | 511.375 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.438 | 30.759 | 33.808 | 32.832 | 33.367 | 31.898 | 30.802 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.536.667 | 1.512.425 | 1.509.517 | 1.509.516 | 1.509.515 | 1.509.515 | 1.509.514 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.491.221 | 3.513.971 | 3.495.731 | 3.522.433 | 3.542.942 | 3.555.510 | 3.567.408 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.384.524 | 3.415.855 | 3.411.592 | 3.440.277 | 3.461.697 | 3.477.231 | 3.491.604 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.384.524 | 3.415.855 | 3.411.592 | 3.440.277 | 3.461.697 | 3.477.231 | 3.491.604 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.384.524 | 3.415.855 | 3.411.592 | 3.440.277 | 3.461.697 | 3.477.231 | 3.491.604 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -287.003 | -195.662 | -195.259 | -197.345 | -198.766 | -199.752 | -200.654 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.916 | 169.952 | 184.451 | 185.052 | 186.284 | 185.471 | 185.867 |
| 29 | = Ergebnis | 3.256.437 | 3.390.145 | 3.400.784 | 3.427.984 | 3.449.216 | 3.462.950 | 3.476.817 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.324 | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -3.324 | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.287 | 20.390 | 20.390 | | 20.375 | | 20.375 | 20.375 | 20.375 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 29.287 | 20.390 | 20.390 | | 20.375 | | 20.375 | 20.375 | 20.375 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 25.963 | 20.390 | 20.390 | | 20.375 | | 20.375 | 20.375 | 20.375 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 05 (Stadtarchiv - Bochum Zentrum für Stadtgeschichte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000004182505 GVG u. BUG StA 44 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 3.324 | | | | | | | | | 3.324 | 3.324 |
| = | Summe Einzahlungen | 3.324 | | | | | | | | | 3.324 | 3.324 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 29.287 | 20.390 | 20.390 | | 20.375 | | 20.375 | 20.375 | 20.375 | 49.677 | 151.567 |
| = | Summe Auszahlungen | 29.287 | 20.390 | 20.390 | | 20.375 | | 20.375 | 20.375 | 20.375 | 49.677 | 151.567 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -25.963 | -20.390 | -20.390 | | -20.375 | | -20.375 | -20.375 | -20.375 | -46.353 | -148.243 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Neuzugänge Archiv (M) | 54,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | Neuzugänge Museum (ST) | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) | 1.439,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4 | Benutzungen Lesesaal (ST) | 1.532,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) | 1.353,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6 | Ausstellungen (ST) | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | Ausstellungsbesucher (PRS) | 5.567,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8 | Vorträge/Veranstaltungen (ST) | 37,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 9 | Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) | 2.453,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | Publikationen (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Kosten Veranstaltungen (EUR) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12 | Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR) | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 13 | Kosten Ausstellungen (EUR) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR) | | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 15 | Neuzugänge Objektsammlung (ST) | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Beschreibung:

Die Bochumer Symphoniker bieten gemäß ihrem Bildungsauftrag eine möglichst breit gefächerte Vielfalt sowohl der Konzertprogramme wie auch der angebotenen Konzertreihen an. Im Rahmen der Musikpädagogik bauen die Bochumer Symphoniker das Programm für Kinder und Jugendliche stetig weiter aus.

Ziele:

Erreichen von möglichst breit gestreuten Bevölkerungsgruppen. Dabei steht neben der Pflege des klassischen Repertoirekanons auch die Vermittlung neuer Musik im Blickpunkt, beides mit dem Anspruch höchster musikalischer Qualität.

Junge Menschen für klassische Musik, gemeinsames Musizieren und alle möglichen Formen der Kreativität zu begeistern, gehört zum Bildungsauftrag und ist eines der wichtigsten Ziele.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Konzerte
- ▶ Musikpädagogik

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -414.949 | -510.588 | -745.382 | -745.382 | -745.382 | -745.382 | -745.382 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -802.682 | -1.208.200 | -1.208.200 | -1.208.200 | -1.208.200 | -1.208.200 | -1.208.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.487 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.153 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.230.271 | -1.719.088 | -1.953.882 | -1.953.882 | -1.953.882 | -1.953.882 | -1.953.882 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.374.431 | 7.363.815 | 7.762.784 | 7.934.387 | 8.039.805 | 8.104.228 | 8.159.867 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.262.234 | 1.187.258 | 1.554.272 | 1.552.754 | 1.552.759 | 1.552.759 | 1.552.759 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 198.932 | 507.407 | 739.173 | 737.122 | 736.697 | 735.090 | 734.122 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 687.349 | 834.500 | 536.800 | 536.800 | 536.800 | 536.800 | 536.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.522.946 | 9.892.979 | 10.593.028 | 10.761.063 | 10.866.061 | 10.928.878 | 10.983.547 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.292.675 | 8.173.891 | 8.639.146 | 8.807.181 | 8.912.179 | 8.974.996 | 9.029.665 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.292.675 | 8.173.891 | 8.639.146 | 8.807.181 | 8.912.179 | 8.974.996 | 9.029.665 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.292.675 | 8.173.891 | 8.639.146 | 8.807.181 | 8.912.179 | 8.974.996 | 9.029.665 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 411.367 | 405.366 | 473.108 | 477.239 | 482.204 | 480.302 | 481.949 |
| 29 | = Ergebnis | 8.704.041 | 8.579.257 | 9.112.255 | 9.284.420 | 9.394.383 | 9.455.298 | 9.511.614 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Bewirtschaftungsvermerke:

Die Aufwendungen für Personal sind aus dem gesamtstädtischen Personalaufwandsbudget heraus gelöst.

Die Aufwendungen für Personal (Zeile 11) bilden zusammen mit den Aufwendungen und den Erträgen der Produktgruppe ein eigenständiges Budget.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.073 | 27.610 | 27.610 | | 27.590 | | 27.595 | 27.595 | 27.595 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 16.073 | 27.610 | 27.610 | | 27.590 | | 27.595 | 27.595 | 27.595 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 16.073 | 27.610 | 27.610 | | 27.590 | | 27.595 | 27.595 | 27.595 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 06 (Bochumer Symphoniker) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002762506 GVG u. BUG StA 45 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.073 | 27.610 | 27.610 | | 27.590 | | 27.595 | 27.595 | 27.595 | 43.683 | 181.668 |
| = | Summe Auszahlungen | 16.073 | 27.610 | 27.610 | | 27.590 | | 27.595 | 27.595 | 27.595 | 43.683 | 181.668 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -16.073 | -27.610 | -27.610 | | -27.590 | | -27.595 | -27.595 | -27.595 | -43.683 | -181.668 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) | 92,00 | 100,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) | 29.025,00 | 58.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | Anzahl Abonnenten (PRS) | | 2.750,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4 | Anzahl Gastspiele (ST) | 21,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) | 17.929,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 | Anzahl Schulbesuche (ST) | 43,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 | Anzahl Probenbesuche (ST) | 15,00 | 40,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 8 | Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 9 | Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) | 9.047,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Beschreibung:

Sammeln, bewahren und vermitteln von internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie musik- und kulturhistorischer Sammlungsgebiete. Wissenschaftliche Aufbereitung der Sammlungsgegenstände sowohl für ein Fachpublikum wie für die Öffentlichkeit.

Ziele:

Die Museumsbesucher sollen über die gesammelten und ausgestellten Werke und Objekte so informiert werden, dass sie entsprechend ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen Zugang dazu finden können. Die Vermittlung von Kunst- und Kulturgegenständen soll auf vorderer Ebene eine sinnvolle und sinnliche Freizeitbeschäftigung sein. Tiefergehend soll sie der Aufklärung historischer und gegenwärtiger Zusammenhänge dienen und den Emanzipationsprozess zum mündigen Bürger fördern. Vorurteile und Schwellenängste im Zusammenhang mit Kunst- und Kulturinstitutionen sollen abgebaut und der Bildungsauftrag bezogen auf schulisches Lernen erfüllt werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sammlung
- ▶ Ausstellung und Vermittlung
- ▶ Besondere Dienstleistungen des Museums

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.364 | -2.785 | -3.428 | -3.162 | -3.031 | -2.675 | -2.641 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -53.476 | -123.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -158.000 | -158.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.091 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21.738 | -16.748 | -10.809 | -10.947 | -11.156 | -11.117 | -11.403 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -97.668 | -142.533 | -152.238 | -152.109 | -152.187 | -171.792 | -172.044 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.162.267 | 1.172.303 | 1.184.788 | 1.216.162 | 1.231.523 | 1.189.851 | 1.197.961 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 38.735 | 39.405 | 44.065 | 39.474 | 40.833 | 41.236 | 42.868 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.730.861 | 581.668 | 803.123 | 573.059 | 573.059 | 573.059 | 573.059 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 256.505 | 251.409 | 252.160 | 252.087 | 252.064 | 251.727 | 251.688 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.570 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.789 | 238.116 | 238.616 | 238.616 | 238.616 | 238.613 | 238.612 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.435.727 | 2.282.901 | 2.522.753 | 2.319.397 | 2.336.094 | 2.294.485 | 2.304.188 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.338.059 | 2.140.368 | 2.370.515 | 2.167.288 | 2.183.908 | 2.122.693 | 2.132.144 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.338.059 | 2.140.368 | 2.370.515 | 2.167.288 | 2.183.908 | 2.122.693 | 2.132.144 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.338.059 | 2.140.368 | 2.370.515 | 2.167.288 | 2.183.908 | 2.122.693 | 2.132.144 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -436 | -6.181 | -7.838 | -7.838 | -7.838 | -7.838 | -7.838 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.024 | 131.727 | 154.408 | 148.975 | 149.924 | 148.032 | 148.335 |
| 29 | = Ergebnis | 3.452.646 | 2.265.914 | 2.517.085 | 2.308.425 | 2.325.994 | 2.262.888 | 2.272.641 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -17.900 | -17.900 | | -17.900 | | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | -17.900 | -17.900 | | -17.900 | | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.602 | 556.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.667 | 41.535 | 41.535 | | 41.530 | 41.530 | 41.530 | 41.530 | 41.530 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 117.268 | 597.535 | 591.535 | 550.000 | 591.530 | 41.530 | 41.530 | 41.530 | 41.530 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 117.268 | 579.635 | 573.635 | 550.000 | 573.630 | 23.630 | 23.630 | 23.630 | 23.630 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 07 (Museum Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 107.400 |
| = | Summe Einzahlungen | | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 107.400 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 22.770 | 35.800 | 35.800 | | 35.800 | | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 58.570 | 237.570 |
| = | Summe Auszahlungen | 22.770 | 35.800 | 35.800 | | 35.800 | | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 58.570 | 237.570 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -22.770 | -17.900 | -17.900 | | -17.900 | | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -40.670 | -130.170 |
| 6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 625 | 1.335 | 1.335 | | 1.330 | | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.960 | 8.615 |
| = | Summe Auszahlungen | 625 | 1.335 | 1.335 | | 1.330 | | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.960 | 8.615 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -625 | -1.335 | -1.335 | | -1.330 | | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.960 | -8.615 |
| 6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.272 | 4.400 | 4.400 | | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 8.672 | 30.672 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.272 | 4.400 | 4.400 | | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 8.672 | 30.672 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.272 | -4.400 | -4.400 | | -4.400 | | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -8.672 | -30.672 |
| 6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.602 | 556.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | | | 645.602 | 1.745.602 |
| = | Summe Auszahlungen | 89.602 | 556.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | | | | 645.602 | 1.745.602 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -89.602 | -556.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | | | | | -645.602 | -1.745.602 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der Museumsbesucher (PRS) | 26.520,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | Anzahl der Führungen (ST) | 506,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Anzahl der Veranstaltungen (ST) | 135,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4 | Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Beschreibung:

Die Musikschule Bochum ist eine der größten Musikschulen in Deutschland und bietet Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik an. Es werden nahezu alle Musikinstrumente unterrichtet. Neben der Instrumentalausbildung gibt es vielfältige Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, z. B. in Chören, Orchestern, Bigbands, Rockgruppen etc. Durch intensive Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern aus Kultur, Bildung und Jugendarbeit wird das Angebot der Musikschule stetig erweitert.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|----------------------|--|--|
| 1.25.08.05 | Musikalische Bildung | <p>Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an.</p> <p>Zu ihren Aufgaben gehören auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sowohl das mit Schuljahr 2017/2018 jahrgangswise auslaufende Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi), als auch das ersetzende Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) in Verbindung des in Eigeninitiative der Musikschule angebotene „JeKi-Bochum“ für die 3. und 4. Grundschulklassen wird umgesetzt. Außerdem trägt die Musikschule durch verschiedene Projekte zur Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft bei.</p> <p>Das Angebot wird dezentral in 8 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten (z. B. Grundschulen, Kitas) realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.</p> | <p>Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Im Jahr 2018 und 2019 sollen 9.590 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p> |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.25.08.05 Musikalische Bildung | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule | PRS | 9.396 | 9.300 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
| 1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule | PRS | 11.027 | 11.220 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum | | 25,76 | 25,50 | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
| 1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung | PRS | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi | PRS | 6.267 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen | % | 49,208 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente | ST | 3.467 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen | PRS | 55.980 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum | H | 2.606,05 | 2.583,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung | H | 1.521,50 | 1.483,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung | H | 200,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi | H | 883,58 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen | ST | 202 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen | % | 14,724 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| 3.2 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen | % | 12,580 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 Ordentliche Erträge | EUR | -3.155.765 | -2.889.124 | -3.039.385 | -3.033.273 | -3.027.689 | -3.021.945 | -3.017.478 |
| 4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung | EUR | -1.512.901 | -1.376.027 | -1.513.239 | -1.508.098 | -1.502.785 | -1.498.139 | -1.494.306 |
| 4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung | EUR | -346.879 | -348.842 | -357.681 | -357.432 | -357.407 | -357.296 | -357.252 |
| 4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi | EUR | -1.295.985 | -1.164.255 | -1.168.465 | -1.167.743 | -1.167.498 | -1.166.509 | -1.165.921 |
| 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen | EUR | 8.750.577 | 8.418.413 | 8.650.811 | 8.773.016 | 8.863.970 | 8.916.814 | 8.963.428 |
| 4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung | EUR | 5.413.600 | 5.112.759 | 5.173.674 | 5.243.282 | 5.292.356 | 5.320.894 | 5.345.660 |
| 4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung | EUR | 623.667 | 724.544 | 683.628 | 691.865 | 699.539 | 704.042 | 708.121 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi | EUR | 2.713.311 | 2.581.110 | 2.793.509 | 2.837.869 | 2.872.076 | 2.891.877 | 2.909.647 |
| 4.1.3 Ordentliches Ergebnis | EUR | 5.594.812 | 5.529.289 | 5.611.426 | 5.739.743 | 5.836.281 | 5.894.869 | 5.945.949 |
| 4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung | EUR | 3.900.698 | 3.736.732 | 3.660.435 | 3.735.185 | 3.789.571 | 3.822.755 | 3.851.354 |
| 4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung | EUR | 276.788 | 375.702 | 325.947 | 334.433 | 342.132 | 346.746 | 350.869 |
| 4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi | EUR | 1.417.325 | 1.416.855 | 1.625.044 | 1.670.125 | 1.704.578 | 1.725.368 | 1.743.726 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 515.214 | 627.697 | 723.437 | 726.435 | 730.795 | 729.004 | 741.081 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 515.214 | 627.697 | 723.437 | 726.435 | 730.795 | 729.004 | 741.081 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 6.110.026 | 6.156.986 | 6.334.863 | 6.466.178 | 6.567.076 | 6.623.873 | 6.687.030 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 34,06 | 31,94 | 32,42 | 31,93 | 31,56 | 31,33 | 31,09 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | 111,73 | 112,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |

Bemerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

| Haushaltsplan 2018/2019 | | Produktgruppe | |
|--|---|---|---|
| Stadt Bochum | | 1.25 Kultur | |
| verantwortlich: Herr Grunenberg | | 1.25.08 Musikschule Bochum | |
| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
| Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.) | Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate | Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen. Die Nachfrage ist insbesondere im Bereich JeKits/JeKi gestiegen. Bereits für das Jahr 2017 wird ein Ergebnis in Höhe der geplanten Ansätze 2018/2019 erwartet. |
| 1.2 | Gesamtbelegungen in der Musikschule | Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate | Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen). Siehe auch Erläuterung zu 1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule. Die zusätzliche Ensemblestunde für JeKits 2-Schüler (seit dem Schuljahr 2016/2017) führt zu einer höheren Belegungszahl. Auch wird ein höherer Zulauf zu den Ensembles bei JeKi Bochum 3 und 4 erwartet. |
| 1.3 | Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum | Verhältniszahl: Musikschüler / EW Bochum x 1.000 | Anzahl der Personen, die das Angebot der Musikschule nutzen, bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums. Diese Kennzahl steht in Analogie zur Kennzahl 1.1 „Gesamtschülerzahl Musikschule“. |
| 1.4 | Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.) | Addition der SVA-Schüler / 12 Monate | Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten. Das Interesse ist seit einigen Jahren rückläufig. Es wird angestrebt, 2018 im monatlichen Durchschnitt 12 Personen auf ihr Musikstudium vorzubereiten. |
| 1.5 | Belegungen Musik. Bildung JeKi | Summe der Belegungen JeKits 1 + 2, JeKi 4, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt | Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung JeKi (JeKi, JeKits und JeKi Bochum) im Instrumentalunterricht und den Ensembles Kunterbunt. Siehe auch Erläuterung zu 1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule und 1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule. |
| 1.6 | Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen | Belegungen JeKits/JeKi/JeKi Bochum x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum | Anteil der JeKi-/JeKits-Programmteilnehmer (incl. JeKi Bochum) von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum. Belegungen in den Ensembles Kunterbunt bleiben unberücksichtigt. |
| 1.7 | Anzahl der ausgegebenen Instrumente | Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres | Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|--|---|--|
| | | | Aufgrund der gestiegenen Anzahl der JeKi/Jekits-Teilnehmer werden mehr Instrumente verliehen. Auch die Ausgabe der Mietinstrumente hat zugenommen. |
| 1.8 | Besucherzahl bei Veranstaltungen | Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern | Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen". Die Besucherzahlen unterliegen insbesondere bei wetterabhängigen Open Air-Veranstaltungen Schwankungen (z.B. Auftritte beim Bochumer Musiksommer). |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum | Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate | Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird. Diese Kennzahl setzt sich aus den folgenden drei Kennzahlen zusammen. Siehe dort für Erläuterung zum Anstieg der Gesamtjahreswochenstunden. |
| 2.2 | Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung | Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate | Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen). Bereits im aktuellen Jahr 2017 wird die Anzahl der Jahreswochenstunden analog der Planung für 2018 ff. eingesetzt, um der Nachfrage zu entsprechen. |
| 2.3 | Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung | Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate | Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B. Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung, Elementarer Musikunterricht in Kitas). |
| 2.4 | Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi | Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKi / 12 Monate | Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKi (JeKits 1 + 2, JeKi 4, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt). Die Erhöhung der Jahreswochenstunden für JeKi resultiert zum Teil aus der Nachfrage und auch aus der Zuordnung des von der JeKits-Stiftung finanzierten ‚Zeitbonus‘ für Koordinationsaufgaben, die von den |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|--|--|
| | | | Lehrkräften im Rahmen des Unterrichts JeKits 1 und Jekits 2-Ensemble wahrgenommen werden. |
| 2.5 | Gesamtzahl der Veranstaltungen | Zählung aller Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt | Summe der Auftritte, die die Musikschüler und Lehrkräfte durchführen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Wirkungskennzahl "Besucherzahl bei Veranstaltungen". |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen | Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen | Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. |
| 3.2 | Anteil Sozialermäßigung an Entgeltpflichtigen | Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen | Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. |
| Die gewährten Geschwister- und Sozialermäßigungen bei den JeKi-/JeKits-Teilnehmern werden von der JeKits-Stiftung erstattet. Der Wert der „entgangenen Entgelte“ für die nach der Entgeltregelung der Musikschule gewährten Geschwister- und Sozialermäßigungen betrug im Jahr 2016 für die Stadt Bochum 236.610 EUR. | | | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.1 | Ordentliches Ergebnis | | |
| 4.1.1 | Ordentliche Erträge | | In 2016 höhere, nicht planbare Zuschüsse und Projektgelder. HSK Entgelterhöhung um 10% (= 175.000€) in 2018. |
| 4.1.1.1 | Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung | Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05 | Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte Kostendeckungsgrad 2017: 25,46 % 2018: 27,31 % 2019: 26,84 % |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|--|---|--|
| | | | 2020: 26,51 % 2021: 26,31 % 2022: 26,10 % |
| 4.1.1.2 | Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung | Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09 | Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich <u>Kostendeckungsgrad</u> 2017: 41,41 % 2018: 45,96 % 2019: 45,41 % 2020: 44,96 % 2021: 44,70 % 2022: 44,37 % |
| 4.1.1.3 | Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi | Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13 | Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi 4 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles <u>Kostendeckungsgrad</u> 2017: 41,64 % 2018: 37,78 % 2019: 37,19 % 2020: 36,78 % 2021: 36,53 % 2022: 36,25 % |
| 4.1.2 | Ordentliche Aufwendungen | | |
| 4.1.2.1 | Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung | Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05 | Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte |
| 4.1.2.2 | Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung | Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09 | Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|---|---|---|
| | | | - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich |
| 4.1.2.3 | Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKi | Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13 | Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi 4 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles |
| 4.1.3 | Ordentliches Ergebnis | | |
| 4.1.3.1 | Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung | Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05 | Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte |
| 4.1.3.2 | Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung | Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09 | Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich |
| 4.1.3.3 | Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi | Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13 | Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi 4 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles |
| 4.2 | Interne Leistungsbeziehungen | | |
| 4.2.1 | Interne Erträge | | |
| 4.2.2 | Interne Aufwendungen | | Verrechnungen von Leistungen von Fachämtern, deren Abgabevolumen mindestens 1 Mio EUR beträgt. |
| 4.2.3 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | Umstrukturierung der ILV in 2016 (Umstellung Leistungs- und Tarifstruktur, Anstieg Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages Managementproduktumlage). |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.1 | Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|------------------------|---|---|
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | $(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$ | Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden. |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{Bez. Arbeitsstunden pro Woche u. Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -699.027 | -579.159 | -556.247 | -550.099 | -544.453 | -538.636 | -534.081 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.403.154 | -2.295.498 | -2.470.499 | -2.470.499 | -2.470.499 | -2.662.999 | -2.662.999 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.250 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -45.334 | -5.466 | -3.638 | -3.675 | -3.737 | -3.809 | -3.898 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.155.765 | -2.889.124 | -3.039.385 | -3.033.273 | -3.027.689 | -3.214.445 | -3.209.978 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.272.472 | 7.079.170 | 7.311.127 | 7.468.668 | 7.564.220 | 7.622.627 | 7.673.052 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 112.366 | 12.303 | 13.868 | 12.397 | 12.811 | 13.255 | 13.767 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 776.369 | 732.824 | 736.997 | 708.256 | 708.256 | 708.256 | 708.256 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 415.700 | 412.596 | 412.884 | 407.761 | 402.748 | 396.741 | 392.419 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.716 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.674 | 156.220 | 150.635 | 150.635 | 150.635 | 150.635 | 150.634 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.758.297 | 8.418.413 | 8.650.811 | 8.773.016 | 8.863.970 | 8.916.814 | 8.963.428 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.602.531 | 5.529.289 | 5.611.426 | 5.739.743 | 5.836.281 | 5.702.369 | 5.753.449 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.602.531 | 5.529.289 | 5.611.426 | 5.739.743 | 5.836.281 | 5.702.369 | 5.753.449 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.602.531 | 5.529.289 | 5.611.426 | 5.739.743 | 5.836.281 | 5.702.369 | 5.753.449 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 515.554 | 627.697 | 723.437 | 726.435 | 730.795 | 729.004 | 741.081 |
| 29 | = Ergebnis | 6.118.086 | 6.156.986 | 6.334.863 | 6.466.178 | 6.567.076 | 6.431.373 | 6.494.530 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -22.763 | -4.875 | -4.875 | | -4.875 | | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -22.763 | -4.875 | -4.875 | | -4.875 | | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.063 | 112.175 | 124.975 | | 124.370 | | 112.170 | 112.170 | 112.170 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 120.063 | 112.175 | 124.975 | | 124.370 | | 112.170 | 112.170 | 112.170 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 97.300 | 107.300 | 120.100 | | 119.495 | | 107.295 | 107.295 | 107.295 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 08 (Musikschule Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001952508 GVG u. BUG StA 48 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | -775 | | | | | | | | | -775 | -775 |
| = | Summe Einzahlungen | -775 | | | | | | | | | -775 | -775 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.348 | 5.575 | 30.575 | | 5.570 | | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 17.923 | 70.778 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.348 | 5.575 | 30.575 | | 5.570 | | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 17.923 | 70.778 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -13.123 | -5.575 | -30.575 | | -5.570 | | -5.570 | -5.570 | -5.570 | -18.698 | -71.553 |
| 6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 7.288 | | | | | | | | | 7.288 | 7.288 |
| = | Summe Einzahlungen | 7.288 | | | | | | | | | 7.288 | 7.288 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.758 | 19.900 | 7.700 | | 32.100 | | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 25.658 | 125.158 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.758 | 19.900 | 7.700 | | 32.100 | | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 25.658 | 125.158 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.530 | -19.900 | -7.700 | | -32.100 | | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -18.370 | -117.870 |
| 6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI - | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 16.250 | 4.875 | 4.875 | | 4.875 | | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 21.125 | 45.500 |
| = | Summe Einzahlungen | 16.250 | 4.875 | 4.875 | | 4.875 | | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 21.125 | 45.500 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 96.552 | 86.700 | 86.700 | | 86.700 | | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 183.252 | 616.752 |
| = | Summe Auszahlungen | 96.552 | 86.700 | 86.700 | | 86.700 | | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 183.252 | 616.752 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -80.302 | -81.825 | -81.825 | | -81.825 | | -81.825 | -81.825 | -81.825 | -162.127 | -571.252 |
| 6000005932508 Musikschul Software iMikel | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.405 | | | | | | | | | 5.405 | 5.405 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.405 | | | | | | | | | 5.405 | 5.405 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -5.405 | | | | | | | | | -5.405 | -5.405 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Beschreibung:

Zuschusswesen für das Schauspielhaus Bochum. Prüfung und Verwaltung des durch den Rat der Stadt beschlossenen jährlichen Zuschusses.

Bereitstellung und Instandhaltung der Infrastruktur des Schauspielhauses (Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundene Anlagen)

Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ AöR Schauspielhaus Bochum

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -187.737 | -187.737 | -187.737 | -187.737 | -187.737 | -187.737 | -187.737 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -35.207 | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -258.944 | -223.737 | -223.737 | -223.737 | -223.737 | -223.737 | -223.737 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.798 | 10.311 | 18.512 | 18.924 | 19.177 | 19.331 | 19.465 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 827.107 | 1.566.674 | 1.460.370 | 1.605.059 | 1.223.059 | 1.223.059 | 1.223.059 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 792.040 | 820.255 | 848.040 | 847.665 | 769.790 | 692.290 | 692.290 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.624.493 | 18.140.900 | 18.448.900 | 18.833.900 | 19.226.900 | 19.627.000 | 20.036.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.697 | 42.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.288.136 | 20.580.441 | 20.811.122 | 21.340.848 | 21.274.226 | 21.596.980 | 22.006.114 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 19.029.192 | 20.356.704 | 20.587.385 | 21.117.111 | 21.050.489 | 21.373.243 | 21.782.377 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.029.192 | 20.356.704 | 20.587.385 | 21.117.111 | 21.050.489 | 21.373.243 | 21.782.377 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 19.029.192 | 20.356.704 | 20.587.385 | 21.117.111 | 21.050.489 | 21.373.243 | 21.782.377 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.391 | 60.923 | 62.190 | 65.934 | 54.229 | 51.503 | 51.544 |
| 29 | = Ergebnis | 19.072.583 | 20.417.628 | 20.649.575 | 21.183.045 | 21.104.718 | 21.424.747 | 21.833.921 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155.008 | 1.340.000 | 1.556.000 | 450.000 | 450.000 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.119 | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 202.127 | 1.340.000 | 1.556.000 | 450.000 | 450.000 | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 202.127 | 1.340.000 | 1.556.000 | 450.000 | 450.000 | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155.008 | 1.340.000 | 1.556.000 | 450.000 | 450.000 | | | | | 1.495.008 | 3.501.008 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 47.119 | | | | | | | | | 47.119 | 47.119 |
| = | Summe Auszahlungen | 202.127 | 1.340.000 | 1.556.000 | 450.000 | 450.000 | | | | | 1.542.127 | 3.548.127 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -202.127 | -1.340.000 | -1.556.000 | -450.000 | -450.000 | | | | | -1.542.127 | -3.548.127 |

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW örtl. Träger (Produktgruppe 31 01)
- ▶ Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
- ▶ Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
- ▶ Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ▶ Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
- ▶ Beteiligung im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08)
- ▶ Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -43.176.149 | -26.001.058 | -13.260.414 | -6.338.479 | -6.254.575 | -5.168.828 | -5.168.322 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -7.680.198 | -7.620.980 | -7.957.080 | -7.931.080 | -7.931.080 | -7.931.080 | -7.931.080 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.232.424 | -6.131.200 | -4.727.200 | -3.011.200 | -2.699.200 | -2.699.200 | -2.699.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.365 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -79.923.164 | -93.808.433 | -102.988.393 | -103.000.908 | -104.940.908 | -107.926.544 | -109.942.288 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.245.720 | -3.639.217 | -2.304.908 | -2.313.741 | -2.327.792 | -2.344.165 | -2.363.935 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -139.267.020 | -137.201.088 | -131.238.195 | -122.595.608 | -124.153.755 | -126.070.017 | -128.105.026 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.273.272 | 22.710.627 | 23.032.842 | 23.917.798 | 24.191.945 | 24.363.985 | 24.507.965 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.843.717 | 2.657.157 | 3.039.663 | 2.720.354 | 2.812.795 | 2.912.385 | 3.025.992 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.760.487 | 16.502.784 | 16.683.236 | 12.440.423 | 9.648.433 | 8.791.433 | 7.929.983 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 997.351 | 1.124.935 | 3.219.964 | 3.186.740 | 3.186.166 | 3.183.578 | 3.183.098 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 252.667.653 | 261.755.860 | 263.929.385 | 263.478.376 | 264.128.085 | 268.220.550 | 272.238.001 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.392.464 | 25.189.527 | 22.784.465 | 19.690.335 | 17.224.521 | 15.605.901 | 14.522.571 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 345.934.944 | 329.940.891 | 332.689.555 | 325.434.026 | 321.191.945 | 323.077.833 | 325.407.610 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 206.667.924 | 192.739.803 | 201.451.360 | 202.838.418 | 197.038.191 | 197.007.816 | 197.302.584 |
| 19 | + Finanzerträge | -381 | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | -381 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 206.667.543 | 192.739.803 | 201.451.360 | 202.838.418 | 197.038.191 | 197.007.816 | 197.302.584 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 206.667.543 | 192.739.803 | 201.451.360 | 202.838.418 | 197.038.191 | 197.007.816 | 197.302.584 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -151.410 | -138.520 | -92.220 | -92.220 | -92.220 | -92.220 | -92.220 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.443.502 | 9.799.841 | 10.622.905 | 10.495.965 | 10.386.670 | 10.325.345 | 10.391.542 |
| 29 | = Ergebnis | 215.959.634 | 202.401.124 | 211.982.045 | 213.242.163 | 207.332.641 | 207.240.941 | 207.601.906 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.128.215 | 5.800.000 | 200.000 | | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.157 | 9.270 | 9.280 | | 9.225 | | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | 3.200.000 | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 14.129.372 | 5.809.270 | 3.409.280 | | 1.209.225 | 1.000.000 | 1.009.235 | 9.235 | 9.235 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 14.129.372 | 5.809.270 | 3.409.280 | | 1.209.225 | 1.000.000 | 1.009.235 | 9.235 | 9.235 |

Beschreibung:

Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---|--|--|
| 1.31.01.01 | Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes | Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für unterschiedliche Zielgruppen sowie Beratung, Betreuung und Unterstützung von Haushalten bei drohendem Wohnungsverlust und Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur Vermeidung von Wohnraumverlusten | |
| 1.31.01.02 | Hilfe zur Pflege | Gewährung von finanziellen Leistungen, persönlichen Hilfen und Beratung sowie Koordinierung und Optimierung der vorhandenen Kapazitäten, um die notwendigen Pflegeleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von stationären Einrichtungen sicherzustellen. | Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden |
| 1.31.01.03 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Bereitstellung von Dienst- oder materiellen Leistungen zur Verhütung von drohenden Behinderungen oder zur Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder ihrer Folgen. Darüber hinaus werden begleitende Hilfen im Arbeitsleben angeboten. | |
| 1.31.01.04 | Hilfe zur Gesundheit | Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Leistungen zur Sicherstellung einer medizinischen Versorgung für nicht krankenversicherte oder –versorgte Personen auf | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | der Grundlage der Bestimmungen des SGB XII im Umfang der gesetzlichen Krankenversicherung | |
| 1.31.01.05 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen | Dieses Produkt umfasst Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Dies sind unter anderem Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Blindenhilfe sowie die Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung. | |
| 1.31.01.06 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung für Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbs-geminderte Personen ab 18 Jahren auf der Grundlage der Bestimmungen des 4.Kap. SGB XII. | |
| 1.31.01.07 | Aufgaben nach PFG NW | Gewährung von finanziellen Leistungen, persönlichen Hilfen und Beratung, um eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten. | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T. | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J | % | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger | PRS | 745 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 2.1.1 davon Pflegestufe 0 | PRS | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2.1.2 davon Pflegestufe 1 | PRS | 224 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2.1.3 davon Pflegestufe 2 | PRS | 316 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 2.1.4 davon Pflegestufe 3 | PRS | 185 | 375 | 380 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger | PRS | 356 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 2.2.1 davon Pflegestufe 0 | PRS | 257 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 2.2.2 davon Pflegestufe 1 | PRS | 70 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 2.2.3 davon Pflegestufe 2 | PRS | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.4 davon Pflegestufe 3 | PRS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.103.685 | -1.233.526 | -1.135.992 | -1.137.862 | -1.140.909 | -1.144.489 | -1.148.806 |
| 4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger | EUR | -1.005.855 | -1.178.402 | -1.081.324 | -1.082.852 | -1.085.336 | -1.088.256 | -1.091.774 |
| 4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger | EUR | -97.830 | -55.124 | -54.667 | -55.010 | -55.573 | -56.233 | -57.032 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 23.048.004 | 25.784.349 | 24.842.058 | 26.042.413 | 27.204.073 | 28.767.548 | 28.816.010 |
| 4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger | EUR | 19.340.214 | 21.357.798 | 21.022.382 | 22.017.563 | 23.023.929 | 24.501.910 | 24.542.392 |
| 4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger | EUR | 3.707.790 | 4.426.551 | 3.819.676 | 4.024.850 | 4.180.144 | 4.265.638 | 4.273.619 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 21.944.319 | 24.550.823 | 23.706.066 | 24.904.550 | 26.063.164 | 27.623.059 | 27.667.204 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 820.894 | 865.767 | 888.062 | 935.218 | 955.244 | 986.939 | 988.675 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 820.894 | 865.767 | 888.062 | 935.218 | 955.244 | 986.939 | 988.675 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 22.765.135 | 25.416.591 | 24.594.128 | 25.839.769 | 27.018.409 | 28.609.998 | 28.655.879 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4.3.3 Gesamtaufwand | EUR | 23.868.898 | 26.650.116 | 25.730.120 | 26.977.631 | 28.159.317 | 29.754.487 | 29.804.686 |
| 4.3.3.1 davon Personalaufwand | EUR | 3.035.762 | 2.687.443 | 2.429.994 | 2.566.060 | 2.590.463 | 2.606.385 | 2.619.116 |
| 4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen | EUR | 18.903.320 | 22.220.100 | 21.527.600 | 22.662.600 | 23.779.600 | 25.305.295 | 25.316.100 |
| 4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen | EUR | 21.530,38 | 12.295,37 | 12.293,69 | 12.925,91 | 13.576,91 | 14.548,18 | 14.554,77 |
| 4.3.4.1 davon Pflegestufe 0 | EUR | 33.210,22 | 25.714,29 | | | | | |
| 4.3.4.2 davon Pflegestufe 1 | EUR | 13.056,10 | 9.777,78 | | | | | |
| 4.3.4.3 davon Pflegestufe 2 | EUR | 20.808,83 | 10.555,56 | | | | | |
| 4.3.4.4 davon Pflegestufe 3 | EUR | 31.790,16 | 16.933,33 | | | | | |
| 4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen | EUR | 8.072,91 | 5.416,67 | 4.458,33 | 4.726,39 | 4.930,56 | 5.039,58 | 5.040,97 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |

Bemerkung:

Fallzahlen aus den mtl. Auswertungen aus AKDNSozNW nur für innerhalb von Einrichtungen möglich. Außerhalb von Einrichtungen wird per Rechnung bezahlt. Hier werden ab 2015 die Zahlen durch das Sachgebiet ermittelt.

Streng genommen, ist die Pflegequote keine Ergebnis- bzw. Wirkungskennzahl zu den Produktleistungen.

Sie ist vielmehr das Ergebnis einer rechtlich vorgegebenen Bedarfsprüfung im Rahmen des SGB XII, Kap. 7. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Pflegekosten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.

Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50, inwieweit ergänzend ggf. ab dem Haushalt 2017 aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|----------------------------|---|
| Produkt 1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T. | | | |
| 1. | Ergebnisse, Wirkungen: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen n.d. Bestimmungen des SGB XII Kap.7 | | |
| 1.1 | Nachrichtlich Pflegequote: Anzahl der BezieherInnen von Leistungen nach Kap.7 ab 65 Jahren im Verhältnis zur Anzahl der Bochumer Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren | Amt für Statistik | Bestandsdaten Mitte Jan. aus dem Vorjahr zeigt die Anzahl der Bevölkerung über 65 Jahren |
| 2. | Leistungen Anzahl der Bezieher/Innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7: davon nach Art der Pflege: | | |
| 2.1 | Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim |
| 2.1.1 | davon Pflegestufe 0 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 0- |
| 2.1.2 | davon Pflegestufe 1 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 1- |
| 2.1.3 | davon Pflegestufe 2 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 2- |
| 2.1.4 | davon Pflegestufe 3 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 3- |
| 2.2 | Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen |
| 2.2.1 | davon Pflegestufe 0 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 0- |
| 2.2.2 | davon Pflegestufe 1 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 1- |
| 2.2.3 | davon Pflegestufe 2 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 2- |
| 2.2.4 | davon Pflegestufe 3 | Auswertung aus AKDN Sozial | Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 3- |
| 3. | Qualität | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 4. | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | Ist die Kennzahl größer als 100% wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100% ist ein Fehlbetrag entstanden. |
| 4.3.3 | Gesamtaufwand | Produkt-Ergebnis aus SAP | |
| 4.3.3.1 | davon: Personalaufwand | Produkt-Ergebnis aus SAP | |
| 4.3.3.2 | davon: Aufwand für Transferleistungen | Produkt-Ergebnis aus SAP | |
| 4.3.4 | Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen | Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate | Transferleistungen: durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall innerhalb von Einrichtungen |
| 4.3.4.1 | davon Pflegestufe 0 | Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate | Kennzahl verdeutlicht die Transferaufwendungen : Durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall, nach Hilfeform |
| 4.3.4.2 | davon Pflegestufe 1 | Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate | wie vor |
| 4.3.4.3 | davon Pflegestufe 2 | Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate | wie vor |
| 4.3.4.4 | davon Pflegestufe 3 | Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate | wie vor |
| 4.3.5 | Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen | Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate | Transferleistungen: Durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall, außerhalb von Einrichtungen |
| 5. | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.637.549 | -1.700.784 | -1.702.573 | -1.702.281 | -1.702.136 | -1.702.046 | -1.701.939 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -1.953.146 | -1.950.680 | -2.000.780 | -2.000.780 | -2.000.780 | -2.000.780 | -2.000.780 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.648 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.402.925 | -39.614.100 | -37.726.100 | -39.481.100 | -40.281.100 | -42.156.736 | -43.072.480 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.298.775 | -586.659 | -409.093 | -413.818 | -421.342 | -430.107 | -440.697 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -38.295.042 | -43.852.323 | -41.838.646 | -43.598.080 | -44.405.458 | -46.289.769 | -47.215.996 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.228.251 | 9.567.803 | 10.325.661 | 10.755.313 | 10.874.901 | 10.950.396 | 11.013.129 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.045.692 | 1.370.614 | 1.628.197 | 1.457.137 | 1.506.640 | 1.559.971 | 1.620.814 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.407 | 426.754 | 300.560 | 299.211 | 299.211 | 299.211 | 299.211 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 149.678 | 145.587 | 145.165 | 144.836 | 144.636 | 144.483 | 144.333 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.245.312 | 93.243.000 | 93.880.250 | 96.605.250 | 99.105.250 | 102.027.715 | 103.045.166 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 535.785 | 297.549 | 281.749 | 281.693 | 281.665 | 281.643 | 281.628 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 99.700.124 | 105.051.307 | 106.561.581 | 109.543.439 | 112.212.304 | 115.263.419 | 116.404.281 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 61.405.082 | 61.198.984 | 64.722.935 | 65.945.360 | 67.806.846 | 68.973.650 | 69.188.285 |
| 19 | + Finanzerträge | -381 | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | -381 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 61.404.701 | 61.198.984 | 64.722.935 | 65.945.360 | 67.806.846 | 68.973.650 | 69.188.285 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 61.404.701 | 61.198.984 | 64.722.935 | 65.945.360 | 67.806.846 | 68.973.650 | 69.188.285 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -342.659 | -274.710 | -378.529 | -412.970 | -378.530 | -378.530 | -378.530 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.484.818 | 3.548.339 | 3.930.570 | 4.101.753 | 4.099.787 | 4.141.415 | 4.173.423 |
| 29 | = Ergebnis | 64.546.860 | 64.472.613 | 68.274.977 | 69.634.143 | 71.528.103 | 72.736.536 | 72.983.178 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) | 735,67 | 750,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) | 831,08 | 875,00 | 930,00 | 980,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 3 | Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) | | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 4 | Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) | 1.136,67 | 1.250,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| 5 | Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) | 5.586,92 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6 | Personen mit Pflegegeld (PRS) | 2.054,50 | 2.080,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 7 | SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) | 125,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 8 | Kinder die Frühförderung erhalten (PRS) | 388,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS) | 102,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Empf. v. Hilfe z. Leben i. d. Gemeinschaft (PRS) | 311,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Beschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des SGB II durch Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben und Steuerungsverantwortung im Jobcenter Bochum

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---------------------------|--|--|
| 1.31.02.01 | Hilfe für Arbeitssuchende | Dieses Produkt umfasst die kommunalen Leistungen gemäß SGB II wie die Bereitstellung der kommunalen Eingliederungshilfen für das Jobcenter gem. § 16a Nr. 1-4 SGB II, die Beratung, Betreuung und Unterstützung von Haushalten bei drohendem Wohnungsverlust und Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur Vermeidung von Wohnraumverlusten, die bedarfsgerechte Bewilligung von einmaligen Beihilfen gem. § 23 SGB, die Steuerung der städtischen Belange in Angelegenheiten des SGB II und die Abwicklung der bei der Stadt Bochum geschaffenen Arbeitsgelegenheiten | |
| 1.31.02.02 | Kosten der Unterkunft | Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung einschließlich der Übernahme von Steuerungsverantwortung unter Wahrung der städtischen und sozialpolitischen Interessen | Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften) | ST | 22.980 | 23.700 | 24.700 | 25.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen) | EUR | 9.900.037 | 10.500.000 | 11.700.000 | 12.500.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien | ST | 18.080 | 20.050 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten | ST | 2.465 | 3.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte | EUR | 236.980 | 250.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -36.350.327 | -46.567.820 | -49.351.475 | -47.611.488 | -48.751.510 | -49.861.534 | -50.961.564 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 108.819.537 | 118.345.182 | 122.683.994 | 125.884.759 | 128.885.263 | 131.885.645 | 134.886.011 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 72.469.209 | 71.777.362 | 73.332.519 | 78.273.271 | 80.133.754 | 82.024.111 | 83.924.447 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 2.329.942 | 2.959.813 | 3.246.319 | 3.327.107 | 3.433.356 | 3.468.323 | 3.549.810 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.329.942 | 2.959.813 | 3.246.319 | 3.327.107 | 3.433.356 | 3.468.323 | 3.549.810 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 74.799.151 | 74.737.175 | 76.578.838 | 81.600.378 | 83.567.110 | 85.492.434 | 87.474.257 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 32,70 | 38,39 | 39,19 | 36,85 | 36,84 | 36,84 | 36,81 |
| 4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung | | | | | | | | |
| 4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft | EUR | 458,62 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
| 4.3.3.1.1 davon Miete | EUR | 300,32 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4.3.3.1.2 davon Betriebskosten | EUR | 92,82 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 4.3.3.1.3 davon Heizkosten | EUR | 65,49 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter | EUR | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| 4.3.3.2.1 davon Miete | EUR | 5,39 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.3.2.2 davon Betriebskosten | EUR | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4.3.3.2.3 davon Heizkosten | EUR | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung | | | | | | | | |
| 4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft | EUR | 449,10 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
| 4.3.4.1.1 davon Miete | EUR | 294,33 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| 4.3.4.1.2 davon Betriebskosten | EUR | 92,09 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 4.3.4.1.3 davon Heizkosten | EUR | 62,68 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter | EUR | 8,03 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| 4.3.4.2.1 davon Miete | EUR | 5,30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4.3.4.2.2 davon Betriebskosten | EUR | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4.3.4.2.3 davon Heizkosten | EUR | 1,10 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Bemerkung:

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten

Gesonderte Wirkungskennzahlen sind bei diesem Produkt nicht sinnvoll. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.

Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50 inwieweit ergänzend, ggf. ab dem Haushalt 2017, aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|---|---|
| Produkt 1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung | | | |
| 1. | Ergebnisse, Wirkungen: | | |
| 2. | Leistungen | | |
| 2.1 | Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften) | Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet im SGB II eine oder mehrere Personen, davon eine erwerbsfähige Person, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. | Kennzahl gibt die Anzahl der Bochumer Bedarfsgemeinschaften (BG) an, welche Kosten der Unterkunft und Heizung beziehen Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten |
| 3. | Qualität | | |
| 3.1 | Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen) | Auswertung JC (mtl.) | Kosten aufgrund der Anzahl der Bochumer SGB II Bedarfsgemeinschaften |
| 3.2 | Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien | Auswertung JC | Anzahl der BG innerhalb der Richtwerte |
| 3.3 | Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten | Auswertung JC | Anzahl der BG, die die Richtwerte überschreiten |
| 3.4 | Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte | Auswertung JC | Kosten, die aufgrund der Überschreitung der Richtwerte entstehen |
| 4. | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | $(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$ | Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden. |
| 4.3.3 | Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung | Festsummenwert | Gesamtkosten |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| 4.3.3.1 | monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft | Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum | Die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sind alle im Rahmen der Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt erfassten Kosten, die zu Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bedarfsgemeinschaft (§22 SGB II) führen |
| 4.3.3.1.1 | davon Miete | wie vor | Unter Unterkunftskosten werden die laufenden Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim der Bedarfsgemeinschaft erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc. |
| 4.3.3.1.2 | davon Betriebskosten | wie vor | Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen monatlichen Neben- und Betriebskosten der Bedarfsgemeinschaft erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen. |
| 4.3.3.1.3 | davon Heizkosten | wie vor | Unter Heizkosten werden die laufenden Heizkosten der Bedarfsgemeinschaft erfasst, z.B. die monatliche Abschlagszahlung. |
| 4.3.3.2 | monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter | Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum | Diese Kennzahl gibt die monatlichen tatsächlichen Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen. |
| 4.3.3.2.1 | davon Miete | wie vor | Diese Kennzahl gibt die monatlich laufenden tatsächlichen Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc. |
| 4.3.3.2.2 | davon Betriebskosten | wie vor | Diese Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen tatsächlichen monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an. |
| 4.3.3.2.3 | davon Heizkosten | wie vor | Diese Kennzahl gibt die tatsächlichen laufenden Heizkosten pro Quadratmeter an. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 4.3.4 | Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung | Festsummenwert | Gesamtkosten |
| 4.3.4.1 | monatl. anerkl. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft | Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum | Aus verschiedenen Gründen (Wohnfläche zu groß, Wohnung zu teuer) kann der SGB II-Träger die volle Kostenübernahme ablehnen, wenn z. B. die Kosten nicht angemessen sind. Der als angemessen erachtete Anteil wird als anerkannte Kosten bezeichnet. |
| 4.3.4.1.1 | davon Miete | wie vor | Unter Unterkunftskosten werden die laufenden anerkannten Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc. |
| 4.3.4.1.2 | davon Betriebskosten | wie vor | Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen. |
| 4.3.4.1.3 | davon Heizkosten | wie vor | Unter Heizkosten werden die laufenden anerkannten Heizkosten erfasst, so z.B. die monatliche Abschlagszahlung. |
| 4.3.4.2 | monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter | Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum | Kennzahl gibt die monatlichen anerkannten Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen |
| 4.3.4.2.1 | davon Miete | wie vor | Kennzahl gibt die monatlichen laufenden anerkannten Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc. |
| 4.3.4.2.2 | davon Betriebskosten | wie vor | Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an |
| 4.3.4.2.3 | davon Heizkosten | wie vor | Kennzahl gibt die anerkannten laufenden monatlichen anerkannten Heizkosten pro Quadratmeter an |

| | | | |
|-----|-----------------|--|---|
| 5. | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -77.615 | -13.090 | -13.866 | -13.831 | -13.810 | -13.793 | -13.775 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -59.200 | -180.200 | -180.200 | -180.200 | -180.200 | -180.200 | -180.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36.473.547 | -44.970.120 | -49.752.500 | -48.012.500 | -49.152.500 | -50.262.500 | -51.362.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -59.801 | -2.019.173 | -19.395 | -19.626 | -19.997 | -20.429 | -20.952 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -36.670.163 | -47.182.583 | -49.965.961 | -48.226.157 | -49.366.507 | -50.476.922 | -51.577.428 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 615.233 | 1.139.400 | 1.301.676 | 1.340.421 | 1.357.082 | 1.367.377 | 1.376.148 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.471 | 45.658 | 80.559 | 72.086 | 74.531 | 77.163 | 80.169 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.423 | 66.172 | 73.006 | 72.878 | 72.878 | 72.878 | 72.878 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.921 | 13.137 | 15.593 | 15.553 | 15.524 | 15.498 | 15.470 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 113.096.382 | 123.424.955 | 127.370.900 | 129.902.000 | 132.601.000 | 135.601.000 | 138.601.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.109.545 | 6.527.944 | 6.647.635 | 6.647.634 | 6.647.634 | 6.647.633 | 6.647.633 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.921.974 | 131.217.266 | 135.489.369 | 138.050.572 | 140.768.648 | 143.781.548 | 146.793.298 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 83.251.811 | 84.034.683 | 85.523.408 | 89.824.415 | 91.402.141 | 93.304.626 | 95.215.870 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 83.251.811 | 84.034.683 | 85.523.408 | 89.824.415 | 91.402.141 | 93.304.626 | 95.215.870 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 83.251.811 | 84.034.683 | 85.523.408 | 89.824.415 | 91.402.141 | 93.304.626 | 95.215.870 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.370 | -249 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.660.587 | 3.337.908 | 3.670.218 | 3.733.779 | 3.835.032 | 3.866.257 | 3.948.269 |
| 29 | = Ergebnis | 85.911.028 | 87.372.342 | 89.193.626 | 93.558.194 | 95.237.173 | 97.170.883 | 99.164.139 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) | 505,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) | 158,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 3 | Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) | 19,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) | 1.469,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 5 | -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) | 183,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 6 | Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) | 107,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7 | - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) | 96,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 8 | Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) | 55,25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 9 | angesetzte Zwangsräumungen (ST) | 286,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10 | Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) | 55,83 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 11 | ergangene Räumungsklagen (ST) | 397,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

Beschreibung:

1.31.03.01.01 „Beratung und Betreuung“

1.31.03.01.03 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Grundleistungen-“ § 3

1.31.03.01.04 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Analogleistungen-“ § 2

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|-------------------------|---|--|
| 1.31.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | <p>Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Grundleistungen</p> | <p>Integration von Zuwanderern, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort.</p> <p>Um das von den politischen Gremien beschlossene Ziel zu erreichen, wird angestrebt den aktuellen Betreuungsschlüssel im Rahmen der sozialarbeiterischen Betreuung von 1:200 auf 1:75 Personen zu reduzieren.</p> <p>Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.</p> |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher | PRS | 4.465 | 4.200 | 2.000 | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
| 2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG- | PRS | 3.470 | 3.200 | 224 | 168 | 146 | 123 | 123 |
| 2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG- | PRS | 995 | 1.000 | 1.776 | 1.332 | 1.154 | 977 | 977 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Beratungen und Betreuungen | | | | | | | | |
| 3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter | | | | | | | | |
| 3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB | ANZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -32.642.954 | -22.256.126 | -10.539.512 | -3.803.761 | -3.804.172 | -2.804.652 | -2.805.234 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 46.695.007 | 34.470.691 | 24.275.997 | 17.791.295 | 14.511.997 | 12.691.168 | 12.699.774 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 14.052.053 | 12.214.565 | 13.736.485 | 13.987.533 | 10.707.825 | 9.886.516 | 9.894.540 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 1.058.991 | 954.029 | 680.717 | 516.809 | 425.350 | 372.583 | 373.048 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.058.991 | 954.029 | 680.717 | 516.809 | 425.350 | 372.583 | 373.048 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 15.111.044 | 13.168.594 | 14.417.202 | 14.504.343 | 11.133.174 | 10.259.099 | 10.267.588 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 68,36 | 62,83 | 42,23 | 20,78 | 25,47 | 21,47 | 21,46 |
| 4.3.3 Transferaufwendungen | EUR | 40.934.911 | 30.689.650 | 23.338.050 | 16.833.650 | 13.541.650 | 11.711.650 | 11.711.650 |
| 4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3 | EUR | 32.664.516 | 24.017.850 | 6.939.350 | 4.349.850 | 2.787.290 | 2.527.850 | 2.527.850 |
| 4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2 | EUR | 8.269.129 | 6.671.800 | 16.398.700 | 12.483.800 | 10.754.360 | 9.183.800 | 9.183.800 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| 5.1.1 davon: Beratung und Betreuung | VZÄ | | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 |
| 5.1.2 davon: Leistungsgewährung | | | | | | | | |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|---|--|
| Produkt 1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anzahl der sozialarbeiterisch betreuten Personen pro Sozialarbeiter | Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG / Anzahl Sozialarbeiter / | Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und der Anzahl der Sozialarbeiter. |
| 1.2 | Anzahl der Haushalte mit Leistungen nach dem AsylbLG pro Sachbearbeiter | Anzahl der Haushalte die Leistungen nach dem AsylbLG erhalte / Anzahl Sachbearbeiter | Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Anzahl der Haushalte, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und der Anzahl der Sachbearbeiter. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Sicherstellung der Leistungsgewährung Beratung und Betreuung gem. AsylbLG -Gesamtzahl Leistungsbezieher- | Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate | Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten |
| 2.2 | Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG- | Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate | Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG § 3 erhalten |
| 2.3 | Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG- | Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate | Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG § 2 erhalten |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Beratung und Betreuung | (Beratungen/Fallzahlen) x 100 | Beratungen von Personen in Bezug zu Gesamtfallzahlen |
| 4 | Ressourcen | | |
| 4.3 | Produktergebnisse | | |
| 4.3.2 | Kostendeckungsgrad | (Erlöse : Kosten) x 100 | |
| 4.3.3 | Transferaufwendungen | Produktergebnis aus SAP (1.31.03.01) | Transferaufwendungen für die Gewährung von Leistungen n.d. AsylbLG § 2 + § 3 gesamt |
| 4.3.3.1 | davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3 | Teilproduktergebnis aus SAP (1.31.03.01.03) | wie vor nur § 3 |
| 4.3.3.2 | davon Wirtschaftl. Leistungen - AnalogLeistungen" § 2 | Teilproduktergebnis aus SAP (1.31.03.01.04) | wie vor nur § 2 |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

| | | Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche | |
|-------|------------------------------|---|---------|
| 5.1.2 | davon Beratung und Betreuung | wie vor | wie vor |
| 5.1.3 | davon: Leistungsgewährung | wie vor | wie vor |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.173.101 | -22.108.270 | -10.447.644 | -3.737.632 | -3.737.626 | -2.737.621 | -2.737.615 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -304.582 | -44.000 | -70.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -32.188 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.133.083 | -103.756 | -21.768 | -22.029 | -22.446 | -22.932 | -23.519 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -32.642.954 | -22.256.126 | -10.539.512 | -3.803.761 | -3.804.172 | -2.804.652 | -2.805.234 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.179.278 | 1.800.568 | 816.208 | 845.478 | 855.444 | 861.667 | 866.905 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 278.827 | 247.081 | 90.417 | 80.912 | 83.658 | 86.616 | 89.992 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.359.331 | 1.671.304 | 10.472 | 10.417 | 10.417 | 10.417 | 10.417 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.910 | 25.636 | 8.423 | 8.411 | 8.401 | 8.393 | 8.386 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 40.934.911 | 30.689.650 | 23.338.050 | 16.833.650 | 13.541.650 | 11.711.650 | 11.711.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 919.751 | 36.453 | 12.427 | 12.426 | 12.426 | 12.425 | 12.425 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.695.007 | 34.470.691 | 24.275.997 | 17.791.295 | 14.511.997 | 12.691.168 | 12.699.774 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 14.052.053 | 12.214.565 | 13.736.485 | 13.987.533 | 10.707.825 | 9.886.516 | 9.894.540 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.052.053 | 12.214.565 | 13.736.485 | 13.987.533 | 10.707.825 | 9.886.516 | 9.894.540 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.052.053 | 12.214.565 | 13.736.485 | 13.987.533 | 10.707.825 | 9.886.516 | 9.894.540 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.058.991 | 954.029 | 680.717 | 516.809 | 425.350 | 372.583 | 373.048 |
| 29 | = Ergebnis | 15.111.044 | 13.168.594 | 14.417.202 | 14.504.343 | 11.133.174 | 10.259.099 | 10.267.588 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Aufgabenerfüllung für Dritte (Bund/Land) in den Bereichen Wohngeld, Unterhaltssicherung Lastenausgleich, Elterngeld und Elternzeit, Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und Sozialversicherungsangelegenheiten.

Ziele:

Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages von Bund /Land und ordnungsgemäße Abwicklung der Verfahren durch:

- (Einkommensabhängige) Zahlungen aus dem Bundes- und Landeshaushalt an verschiedene Personengruppen und Betriebe,
- Erteilung von Rechtsauskünften sowie Aufnahmen und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesamten Sozialversicherung,
- Rückforderung bei Schadensausgleich/Überwachung der gewährten Darlehen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge
- ▶ Sozialversicherungswesen
- ▶ Ausgleichswesen
- ▶ Aufgabenerfüllung für Dritte

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.855 | -13.087 | -14.106 | -10.601 | -10.462 | -10.275 | -10.088 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -226.385 | -220.100 | -220.100 | -220.100 | -220.100 | -220.100 | -220.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -187.614 | -183.683 | -134.854 | -136.499 | -139.096 | -142.123 | -145.772 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -428.855 | -416.870 | -369.060 | -367.200 | -369.657 | -372.498 | -375.960 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.466.832 | 3.652.184 | 3.724.135 | 3.875.522 | 3.918.893 | 3.946.253 | 3.969.022 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 643.138 | 437.175 | 559.711 | 500.986 | 518.045 | 536.438 | 557.390 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.227 | 583.314 | 568.881 | 568.270 | 568.270 | 568.270 | 568.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54.121 | 83.210 | 89.644 | 86.066 | 85.889 | 85.662 | 85.463 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 830.277 | 830.000 | 867.350 | 867.350 | 867.350 | 867.350 | 867.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.939 | 98.827 | 112.306 | 112.095 | 111.993 | 111.940 | 111.887 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.505.534 | 5.684.710 | 5.922.026 | 6.010.289 | 6.070.440 | 6.115.913 | 6.159.383 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.076.680 | 5.267.840 | 5.552.966 | 5.643.089 | 5.700.783 | 5.743.415 | 5.783.423 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.076.680 | 5.267.840 | 5.552.966 | 5.643.089 | 5.700.783 | 5.743.415 | 5.783.423 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.076.680 | 5.267.840 | 5.552.966 | 5.643.089 | 5.700.783 | 5.743.415 | 5.783.423 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -19.338 | -15.709 | -17.701 | -17.998 | -17.701 | -17.701 | -17.701 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 394.911 | 334.842 | 492.719 | 520.052 | 497.589 | 496.514 | 497.643 |
| 29 | = Ergebnis | 5.452.253 | 5.586.972 | 6.027.983 | 6.145.143 | 6.180.671 | 6.222.227 | 6.263.364 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) | 3.397,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | Wohngeldleistungsfälle (ST) | 3.797,00 | 3.750,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3 | Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS) | 4.540,50 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 4 | Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS) | 271,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5 | Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS) | 304,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6 | Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS) | 337,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 7 | Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST) | 49,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen der Altenhilfe, von Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und für wohnungs- und obdachlose Menschen

Aufgaben der Heimaufsicht:

Beratung, Begleitung und ordnungsbehördliche Aufsicht von stationären Einrichtungen der Pflege und bei Behinderung

Ziele:

Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für vorgenannte Personengruppen.

Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und

Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
- ▶ Heimaufsicht

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.220.823 | -1.114.191 | -1.073.187 | -865.194 | -781.979 | -698.738 | -698.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -41.823 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.232.424 | -6.131.100 | -4.727.100 | -3.011.100 | -2.699.100 | -2.699.100 | -2.699.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.852 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -974.056 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -89.261 | -66.017 | -45.740 | -46.285 | -47.156 | -48.170 | -49.397 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.564.239 | -7.311.608 | -5.846.327 | -3.922.879 | -3.528.536 | -3.446.308 | -3.447.497 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 871.967 | 1.804.251 | 1.840.811 | 1.904.616 | 1.927.084 | 1.941.088 | 1.952.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 306.370 | 156.496 | 188.742 | 168.903 | 174.637 | 180.812 | 187.861 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.032.421 | 13.287.656 | 15.270.858 | 11.030.692 | 8.238.702 | 7.381.702 | 6.520.252 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 732.755 | 833.449 | 2.935.030 | 2.905.529 | 2.905.434 | 2.905.151 | 2.905.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 198.371 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.278.205 | 13.379.964 | 11.160.488 | 7.916.633 | 5.450.952 | 3.832.410 | 2.749.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.420.089 | 29.461.817 | 31.395.928 | 23.926.373 | 18.696.808 | 16.241.163 | 14.315.263 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 37.855.849 | 22.150.209 | 25.549.602 | 20.003.494 | 15.168.272 | 12.794.854 | 10.867.766 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 37.855.849 | 22.150.209 | 25.549.602 | 20.003.494 | 15.168.272 | 12.794.854 | 10.867.766 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 37.855.849 | 22.150.209 | 25.549.602 | 20.003.494 | 15.168.272 | 12.794.854 | 10.867.766 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.584 | -4.829 | -5.219 | -5.219 | -5.219 | -5.219 | -5.219 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.206.349 | 910.802 | 1.027.512 | 828.443 | 693.701 | 621.390 | 570.160 |
| 29 | = Ergebnis | 39.055.614 | 23.056.182 | 26.571.896 | 20.826.719 | 15.856.755 | 13.411.026 | 11.432.707 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.128.215 | 5.800.000 | 200.000 | | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.157 | 9.270 | 9.280 | | 9.225 | | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 14.129.372 | 5.809.270 | 209.280 | | 1.209.225 | 1.000.000 | 1.009.235 | 9.235 | 9.235 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 14.129.372 | 5.809.270 | 209.280 | | 1.209.225 | 1.000.000 | 1.009.235 | 9.235 | 9.235 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6000002153105 Umbau Übergangsheime | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.465.138 | | 200.000 | | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.465.138 | 3.865.138 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.465.138 | | 200.000 | | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.465.138 | 3.865.138 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.465.138 | | -200.000 | | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | -1.465.138 | -3.865.138 |
| 6000003193105 Wohnanlagen Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.663.077 | 5.800.000 | | | | | | | | 18.463.077 | 18.463.077 |
| = | Summe Auszahlungen | 12.663.077 | 5.800.000 | | | | | | | | 18.463.077 | 18.463.077 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -12.663.077 | -5.800.000 | | | | | | | | -18.463.077 | -18.463.077 |
| 6000005213105 GVG u. BUG StA 50 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.157 | 9.270 | 9.280 | | 9.225 | | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 10.427 | 56.637 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.157 | 9.270 | 9.280 | | 9.225 | | 9.235 | 9.235 | 9.235 | 10.427 | 56.637 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.157 | -9.270 | -9.280 | | -9.225 | | -9.235 | -9.235 | -9.235 | -10.427 | -56.637 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) | 53,25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) | 9.480,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 | Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) | 1.257,83 | | | | | | |
| 4 | Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) | 34,58 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5 | Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) | 64,67 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6 | Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) | 160,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 7 | Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) | 108,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8 | im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS) | 1.524,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 | Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS) | 5.244,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Beschreibung:

Fachliche, inhaltliche und finanzielle Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Verbänden, Initiativen und Selbsthilfegruppen bei der Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen:

- Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- Beratung, Betreuung und Unterbringung von wohnungs- und obdachlosen Menschen
- Stützpunkte der Altenarbeit
- psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Ziele:

- soziale Integration
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten und Begegnung von älteren Menschen
- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich
- Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- ▶ Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen
- ▶ Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit
- ▶ Zuschüssen/Förderung für psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- ▶ Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -345 | -337 | -599 | -594 | -591 | -585 | -578 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.494 | -5.457 | -5.776 | -5.846 | -5.957 | -6.086 | -6.242 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.439 | -5.893 | -6.475 | -6.540 | -6.648 | -6.770 | -6.921 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.620 | 141.503 | 154.790 | 161.173 | 162.967 | 164.099 | 165.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 18.807 | 12.993 | 23.992 | 21.472 | 22.201 | 22.988 | 23.885 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.766 | 23.378 | 25.621 | 25.536 | 25.536 | 25.536 | 25.536 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.425 | 1.319 | 2.043 | 2.039 | 2.034 | 2.025 | 2.017 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.047.770 | 1.293.600 | 1.363.600 | 1.363.600 | 1.363.600 | 1.363.600 | 1.363.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.559 | 5.204 | 8.395 | 8.395 | 8.395 | 8.394 | 8.394 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.153.946 | 1.477.998 | 1.578.441 | 1.582.213 | 1.584.732 | 1.586.641 | 1.588.472 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.147.508 | 1.472.105 | 1.571.965 | 1.575.673 | 1.578.084 | 1.579.870 | 1.581.551 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.147.508 | 1.472.105 | 1.571.965 | 1.575.673 | 1.578.084 | 1.579.870 | 1.581.551 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.147.508 | 1.472.105 | 1.571.965 | 1.575.673 | 1.578.084 | 1.579.870 | 1.581.551 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.761 | 50.342 | 66.743 | 66.793 | 67.193 | 66.695 | 66.771 |
| 29 | = Ergebnis | 1.192.269 | 1.522.447 | 1.638.708 | 1.642.466 | 1.645.278 | 1.646.566 | 1.648.322 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Die Zuschüsse (Zeile 15 Sonstige Transferaufwendungen) gliedern sich wie folgt:

Produkt: 1.31.06.01 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen u. Aussiedlern

Ansatz: 1.200 Euro

Produkt: 1.31.06.02 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen

Ansatz: 602.000 Euro

Produkt : 1.31.06.04 Zuschüsse/Förderung f. psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des soz. Netzwerkes

Ansatz: 477.200 Euro

Produkt: 1.31.06.05 Förderung des Bürgerschaftl. Ehrenamtes u.d. Selbsthilfe

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Beschreibung:

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhaltes für Kinder in Bochum, wenn Unterhaltspflichtige nicht leisten.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|---|---|---|
| 1.31.07.02 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | Umsetzen des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 12 bzw. ab 2017 für Kinder unter 18 Jahren (voraussichtlich), wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten. | Sicherung des Unterhalts von Kindern allein erziehender Mütter und Väter und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J. | % | 4,88 | 5,34 | | | | | |
| 1.2 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J. | % | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Zahlfälle nach UVG | ANZ | 1.709,00 | 1.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2.2 Einziehung nach UVG | ANZ | 2.767,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.3 Aktenprüffälle | ANZ | 401,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle | ANZ | 368,00 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.5 Beratungen im Rahmen von UVG | ANZ | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Fallzahl je Mitarbeiter | ANZ | 395,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.2 Klageverfahren | ANZ | 291,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in | ANZ | 598,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
| 3.4 Rückholquote | % | 17,45 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -2.945.778 | -2.615.410 | -8.851.654 | -8.852.617 | -8.854.098 | -8.855.413 | -8.857.589 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 5.896.970 | 5.960.485 | 12.117.922 | 12.153.447 | 12.177.551 | 12.197.151 | 12.217.027 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.951.193 | 3.345.075 | 3.266.267 | 3.300.831 | 3.323.452 | 3.341.738 | 3.359.438 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 237.023 | 228.626 | 414.713 | 415.272 | 418.412 | 414.750 | 415.459 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 237.023 | 228.626 | 414.713 | 415.272 | 418.412 | 414.750 | 415.459 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 3.188.215 | 3.573.701 | 3.680.980 | 3.716.103 | 3.741.865 | 3.756.488 | 3.774.897 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 48,02 | 42,26 | 70,63 | 70,43 | 70,29 | 70,21 | 70,12 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 11,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|--|--|---|
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung < 12J. | Statistische Auswertung der Bezieher von Unterhaltsvorschuss für Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder dieser Altersklasse. Die Gesamtzahl der Kinder unter 12.J. wurde als gleichbleibend unterstellt. | Sicherung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter für max. 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahr in Vertretung des Landes NRW |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Zahlfälle nach UVG | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle |
| 2.2 | Einziehung nach dem UVG | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten |
| 2.3 | Aktenprüffälle | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u.a. bei älteren eingestellten Fällen |
| 2.4 | Leistungsfähigkeitsprüffälle | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen |
| 2.5. | Beratungen im Rahmen von UVG | Jahressumme | Beratungen jeglicher Art im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes – auch ohne Antrag oder vorhandene Fallakten |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Fallzahl je Mitarbeiter | Auswertung LOGO-Data zum Jahresende | Eine ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Fälle, insbesondere beim Rückgriff gegen den Unterhaltsschuldner gem. § 7 UVG, wäre bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 pro Mitarbeiter/in gewährleistet. Bezugszahl sind 17 VzÄ |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

| | | | |
|-----|------------------------------|---|--|
| 3.2 | Klageverfahren | Summe der Klageverfahren in einem Jahr | Ziel des Klageverfahrens ist, eine Titulierung der Unterhaltsforderung gem. § 7 UVG zu erlangen und damit eine bestehende Forderung zu sichern |
| 3.3 | Beratungen je Mitarbeiter/in | Statistisch erfasste Fallzahl zum Jahresende | Beratungsgespräche im Rahmen von UVG sowie Fallbezogene Beratungen |
| 3.4 | Rückholquote | Anteil der zurückgeholten Unterhaltsbeträge am gesamten Unterhaltsbetrag | Das Jugendamt kann unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschossene Unterhaltsbeträge bei den eigentlichen Zahlungspflichtigen zurückfordern. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.125 | -1.951 | -2.066 | -2.047 | -1.961 | -1.450 | -1.419 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -72.024 | -95.100 | -95.100 | -95.100 | -95.100 | -95.100 | -95.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.766.566 | -2.394.744 | -8.672.644 | -8.672.644 | -8.672.644 | -8.672.644 | -8.672.644 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -105.063 | -123.615 | -81.844 | -82.826 | -84.393 | -86.219 | -88.426 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.945.778 | -2.615.410 | -8.851.654 | -8.852.617 | -8.854.098 | -8.855.413 | -8.857.589 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.195.338 | 1.316.520 | 1.331.955 | 1.403.415 | 1.417.214 | 1.426.141 | 1.433.342 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 359.109 | 294.135 | 339.535 | 303.851 | 314.168 | 325.280 | 337.962 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.776 | 340.130 | 328.513 | 328.205 | 328.205 | 328.205 | 328.205 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.542 | 11.014 | 11.115 | 11.175 | 11.163 | 10.727 | 10.722 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.716.488 | 3.872.568 | 9.968.598 | 9.968.598 | 9.968.598 | 9.968.598 | 9.968.598 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.249 | 126.119 | 138.207 | 138.203 | 138.202 | 138.199 | 138.198 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.903.502 | 5.960.485 | 12.117.922 | 12.153.447 | 12.177.551 | 12.197.151 | 12.217.027 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.957.724 | 3.345.075 | 3.266.267 | 3.300.831 | 3.323.452 | 3.341.738 | 3.359.438 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.957.724 | 3.345.075 | 3.266.267 | 3.300.831 | 3.323.452 | 3.341.738 | 3.359.438 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.957.724 | 3.345.075 | 3.266.267 | 3.300.831 | 3.323.452 | 3.341.738 | 3.359.438 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -81.946 | -82.651 | -92.220 | -92.220 | -92.220 | -92.220 | -92.220 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 319.110 | 311.277 | 506.933 | 507.493 | 510.633 | 506.970 | 507.679 |
| 29 | = Ergebnis | 3.194.888 | 3.573.701 | 3.680.980 | 3.716.103 | 3.741.865 | 3.756.488 | 3.774.897 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Die SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gemeinnützige GmbH ist im Wege der Ausgliederung zur Neugründung aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum zum 01.07.2011 entstanden

Ziele:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beratung, Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege alter Menschen. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft Pflegeheime und andere geeignete Einrichtungen. Derzeit werden folgenden Senioreneinrichtungen betrieben: „Haus Am Glockengarten“, „Haus an der Bayernstraße“, „Haus An der Gabelohstraße“ und „Haus an der Graf-Adolf- Straße“.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Senioreneinrichtungen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -522.409 | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -522.409 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.608.000 | 2.002.000 | 460.000 | 1.257.291 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.608.000 | 2.002.000 | 460.000 | 1.257.291 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.085.591 | 2.002.000 | 460.000 | 1.257.291 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.085.591 | 2.002.000 | 460.000 | 1.257.291 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.085.591 | 2.002.000 | 460.000 | 1.257.291 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | 1.085.591 | 2.002.000 | 460.000 | 1.257.291 | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | 3.200.000 | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | | | 3.200.000 | | | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | | | 3.200.000 | | | | | | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003333108 Kapitaleinlage SBO | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von Finanzanlagen | | | 3.200.000 | | | | | | | | 3.200.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 3.200.000 | | | | | | | | 3.200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -3.200.000 | | | | | | | | -3.200.000 |

Beschreibung:

Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfebedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Pflege –überörtl. Träger
- ▶ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Gesundheit –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen –überörtl. Träger
- ▶ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –überörtl. Träger

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.485 | -1.392 | -1.760 | -1.751 | -1.743 | -1.730 | -1.718 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -5.249.423 | -5.351.000 | -5.611.000 | -5.611.000 | -5.611.000 | -5.611.000 | -5.611.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -704 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.571 | -18.247 | -17.172 | -17.379 | -17.707 | -18.092 | -18.551 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.271.183 | -5.370.640 | -5.629.931 | -5.630.130 | -5.630.450 | -5.630.822 | -5.631.270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.600 | 288.480 | 355.088 | 371.756 | 375.670 | 378.167 | 380.214 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 67.049 | 43.451 | 71.329 | 63.831 | 65.997 | 68.327 | 70.990 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.279 | 12.521 | 13.677 | 13.612 | 13.612 | 13.612 | 13.612 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.781 | 5.193 | 6.253 | 6.237 | 6.228 | 6.211 | 6.197 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.028.077 | 5.351.000 | 5.611.000 | 5.611.000 | 5.611.000 | 5.611.000 | 5.611.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.633 | 14.387 | 17.271 | 17.268 | 17.267 | 17.269 | 17.269 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.217.419 | 5.715.032 | 6.074.618 | 6.083.705 | 6.089.775 | 6.094.587 | 6.099.281 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -53.765 | 344.393 | 444.687 | 453.575 | 459.325 | 463.765 | 468.012 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.765 | 344.393 | 444.687 | 453.575 | 459.325 | 463.765 | 468.012 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -53.765 | 344.393 | 444.687 | 453.575 | 459.325 | 463.765 | 468.012 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.128 | 180.897 | 211.697 | 214.124 | 213.186 | 211.221 | 211.455 |
| 29 | = Ergebnis | 115.363 | 525.290 | 656.384 | 667.699 | 672.510 | 674.986 | 679.467 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS) | 63,08 | 70,00 | | | | | |
| 2 | Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS) | | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 3 | Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS) | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 4 | Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS) | 226,17 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 5 | Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS) | 28,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6 | Hilfen zur Gesundheit (PRS) | 3,17 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 7 | Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS) | 140,67 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Beschreibung:

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) besteht aus folgenden 6 Leistungskomponenten (§ 28 SGB II - neu):

- Ein- und mehrtägige Schulausflüge (auch für Kita-Kinder)
- Persönlicher Schulbedarf (Zuschuss von 70 bzw. 30 Euro)
- Schüler- / innenbeförderung
- Ergänzende angemessene Lernförderung ("Nachhilfe")
- Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung (auch für Kita - Kinder)
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen, Musikschulen etc.)

§ 29 SGB II (neu) legt fest, dass die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 (neu) als Sach- oder Dienstleistungen erbracht werden und insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter/innen zur Deckung dieser Bedarfe erfolgen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|------------------------------|---|---|
| 1.31.10.06 | Leistungen Schulsozialarbeit | Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen. | Gemäß Erlass der zuständigen Ministerien des Landes NRW vom 07.07.2011 wird durch die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets folgende Zielsetzung verfolgt: <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung, • Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion |
| 1.31.10.07 | Bildung- und Teilhabe BuT | Bildung und Teilhabe: Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. | Anzahl erreichte Anspruchsberechtigte BuT |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Diesem Ziel dient u.a. eine beschleunigte und vereinfachte Antragstellung (auf einem Blatt, im Einzelfall mit Zusatzfragebögen) sowie z.B. eine Pauschalabrechnung des Leistungsträgers mit dem Anbieter. | |
|--|--|---|--|

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Elternarbeit | ANZ | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.2 Soziale Gruppenarbeit | ANZ | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer | ANZ | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Beratungen Schulsozialarbeit | ANZ | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit | ANZ | 8.304,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Familienklassen | ANZ | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -1.857.190 | -1.565.100 | -1.562.879 | -1.562.899 | -1.562.830 | -1.561.980 | -1.562.050 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 1.822.626 | 1.852.237 | 1.968.179 | 2.011.185 | 2.037.650 | 2.053.325 | 2.067.711 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | -34.564 | 287.137 | 405.300 | 448.286 | 474.820 | 491.346 | 505.661 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 170.500 | 146.650 | 148.837 | 149.976 | 150.775 | 151.001 | 151.390 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 170.500 | 146.650 | 148.837 | 149.976 | 150.775 | 151.001 | 151.390 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 135.937 | 433.787 | 554.137 | 598.262 | 625.595 | 642.347 | 657.051 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 93,18 | 78,30 | 73,82 | 72,32 | 71,41 | 70,86 | 70,39 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|---|--|---|
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Elternarbeit | Stichtagserhebung zum 31.12. | Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten. |
| 1.2 | Soziale Gruppenarbeit | Stichtagserhebung zum 31.12. | Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten. |
| 1.3 | Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrern | Stichtagserhebung zum 31.12. | Anzahl der durchgeführten Kontakte/ Maßnahmen zur verbesserten Zusammenarbeit von Eltern und Schule |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Beratungen Schulsozialarbeit | Stichtagserhebung zum 31.12. | Unterstützung und Beratung von Lehrern, Eltern, Schülern und OGS. |
| 2.2 | BuT - Anträge Schulsozialarbeit | Stichtagserhebung zum 31.12. | Initiierung und Vermittlung von individuellen Fördermaßnahmen nach BuT-Leistungen für Kinder und Jugendliche. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Familienklassen | Summenwert | Anzahl der erreichten Schüler/innen im Rahmen der Familienklassen an Bochumer Schulen. Die Familienklasse ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Jugendamt und dem Regionalen Bildungsbüro mit Unterstützung der Wübben Stiftung. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.31.10.07 BuT Leistungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT | ANZ | 22.485,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT | % | 53,30 | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anträge gesamt | ANZ | 29.272,00 | 29.700,00 | 29.550,00 | 28.650,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 21.300,00 |
| 2.2 Anträge Klassenfahrten | ANZ | 8.675,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2.3 Anträge Schulbedarf | ANZ | 4.638,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 2.4 Anträge Lernförderung | ANZ | 2.065,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2.5 Anträge Mittagsverpflegung | ANZ | 9.521,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme | ANZ | 3.977,00 | 5.200,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten | ANZ | 396,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.8 Anteil Anträge von SGB II Leistung | % | 71,25 | 70,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in | ANZ | 398,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -4.881.000 | -6.624.535 | -6.627.749 | -6.625.346 | -6.625.399 | -6.624.882 | -6.625.082 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 5.986.161 | 7.047.348 | 6.845.494 | 7.024.216 | 7.042.041 | 7.052.917 | 7.063.120 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 1.105.160 | 422.813 | 217.745 | 398.870 | 416.642 | 428.036 | 438.038 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 235.115 | 264.382 | 288.408 | 292.929 | 294.875 | 292.748 | 293.153 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 235.115 | 264.382 | 288.408 | 292.929 | 294.875 | 292.748 | 293.153 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.340.275 | 687.195 | 506.152 | 691.799 | 711.517 | 720.783 | 731.191 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 78,46 | 90,60 | 92,90 | 90,55 | 90,30 | 90,19 | 90,06 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--------------------|---|--|--|
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT | Anzahl aller Anspruchsberechtigten | Alle Anspruchsberechtigten |
| 1.2. | Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT | Anteil Erreichte in % | Anteil aller erreichten Anspruchsberechtigten gemessen an den tatsächlich Anspruchsberechtigten |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anträge gesamt: | Summe aller Anträge | Summe aller unten aufgeführten Anträge. Ein Anspruchsberechtigter kann mehrere Anträge stellen. |
| 2.2 | Anträge Klassenfahrten | Summe aller Anträge | Ausflüge und mehrtätige Fahrten im Kita- und Schulbereich werden in voller Höhe übernommen |
| 2.3 | Anträge Schulbedarf | Summe aller Anträge | Schulmaterialien werden in Höhe von 100,- € pro Schuljahr übernommen |
| 2.4 | Anträge Lernförderung | Summe aller Anträge | Lernförderung wird bis zu 35 Std. pro Fach pro Schuljahr gewährt. |
| 2.5 | Anträge Mittagsverpflegung | Summe aller Anträge | Es erfolgt eine volle Kostenübernahme bis auf 1€ Eigenanteil pro Tag und Mahlzeit. |
| 2.6 | Anträge Soziokulturelle Teilnahme | Summe aller Anträge | Es werden soziokulturelle Angebote, wie z: B: Musikschule, Sportverein, Projektarbeit in Schulen, etc. bis zum 18. Lebensjahr mit bis zu 10,- € pro Monat bezuschusst. |
| 2.7. | Anträge Schülerbeförderungskosten | Summe aller Anträge | Für die Fahrt zur nächstgelegenen Schule wird ein Zuschuss auf das Schokoticket in Höhe von 7,- € gewährt. |
| 2.8. | Anteil Anträge von SGB II Leistung | Prozentualer Anteil bezogen auf alle Anträge | Anteil an Anträgen (SGB II / SGB XII / Asyl / WoG u. KiZ) auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz von Empfängern des SGBII |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Fallzahl pro Mitarbeiter/In | Summe aller Fälle | Ein Fall beinhaltet im Regelfall mehrere Anträge, die zu bearbeiten sind. |
| 5 | Personaleinsatz | | |

| | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |
|-----|-----------------|---|---|

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.048.251 | -1.047.957 | -4.612 | -4.548 | -4.267 | -2.592 | -2.490 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -865 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.046.193 | -6.609.069 | -6.616.749 | -6.614.264 | -6.614.264 | -6.614.264 | -6.614.264 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -824.649 | -532.609 | -1.569.267 | -1.569.433 | -1.569.698 | -1.570.006 | -1.570.378 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.919.958 | -8.189.635 | -8.190.628 | -8.188.245 | -8.188.229 | -8.186.861 | -8.187.132 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.559.154 | 2.999.918 | 3.182.520 | 3.260.102 | 3.302.691 | 3.328.796 | 3.351.266 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 73.255 | 49.554 | 57.182 | 51.176 | 52.916 | 54.790 | 56.928 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.859 | 91.556 | 91.650 | 91.604 | 91.604 | 91.604 | 91.604 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.218 | 6.390 | 6.696 | 6.894 | 6.856 | 5.428 | 5.410 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 962.064 | 1.049.087 | 1.069.637 | 1.069.637 | 1.069.637 | 1.069.637 | 1.069.637 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.177.799 | 4.703.081 | 4.405.989 | 4.555.988 | 4.555.988 | 4.555.987 | 4.555.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.809.349 | 8.899.585 | 8.813.673 | 9.035.401 | 9.079.691 | 9.106.242 | 9.130.831 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -110.609 | 709.950 | 623.045 | 847.156 | 891.462 | 919.381 | 943.699 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.609 | 709.950 | 623.045 | 847.156 | 891.462 | 919.381 | 943.699 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -110.609 | 709.950 | 623.045 | 847.156 | 891.462 | 919.381 | 943.699 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 405.335 | 411.032 | 437.245 | 442.905 | 445.649 | 443.749 | 444.544 |
| 29 | = Ergebnis | 294.726 | 1.120.982 | 1.060.290 | 1.290.062 | 1.337.112 | 1.363.130 | 1.388.243 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000001583110 BUG u. GVG BUT und Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 9.358 | | | | | | | | | 9.358 | 9.358 |
| = | Summe Einzahlungen | 9.358 | | | | | | | | | 9.358 | 9.358 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 9.358 | | | | | | | | | 9.358 | 9.358 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST) | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2 | Anteil Erreichte an Anspruchsberecht. BuT (%) | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
- ▶ Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
- ▶ Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
- ▶ Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
- ▶ Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -45.078.016 | -48.361.768 | -50.639.248 | -52.364.846 | -53.690.656 | -54.836.778 | -56.033.950 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -36.781 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.578.440 | -10.301.999 | -12.332.000 | -12.622.000 | -12.701.999 | -12.701.999 | -12.701.999 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -792.817 | -814.920 | -918.600 | -943.600 | -932.100 | -932.100 | -932.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.458.994 | -14.451.206 | -18.042.206 | -18.042.206 | -18.042.206 | -18.042.206 | -18.042.206 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -450.867 | -833.206 | -326.250 | -330.160 | -336.335 | -343.572 | -352.079 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -71.395.914 | -74.778.100 | -82.273.304 | -84.317.812 | -85.718.296 | -86.871.655 | -88.077.334 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.064.511 | 29.019.429 | 30.483.687 | 31.325.229 | 31.722.761 | 31.967.727 | 32.177.226 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.389.529 | 1.167.560 | 1.347.133 | 1.205.676 | 1.246.671 | 1.290.851 | 1.341.227 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.159.065 | 5.373.700 | 6.156.830 | 5.820.217 | 5.349.327 | 5.366.807 | 5.366.807 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.240.880 | 1.302.020 | 1.443.659 | 1.620.283 | 1.616.062 | 1.627.743 | 1.631.938 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 154.853.435 | 155.078.285 | 165.669.521 | 170.063.996 | 176.844.535 | 181.846.535 | 183.076.535 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.956.813 | 1.236.641 | 1.302.298 | 1.363.785 | 1.213.779 | 1.213.770 | 1.213.766 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.664.233 | 193.177.634 | 206.403.127 | 211.399.186 | 217.993.135 | 223.313.433 | 224.807.498 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 122.268.319 | 118.399.534 | 124.129.823 | 127.081.375 | 132.274.838 | 136.441.778 | 136.730.163 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.627 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.627 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 122.269.946 | 118.399.534 | 124.129.823 | 127.081.375 | 132.274.838 | 136.441.778 | 136.730.163 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 122.269.946 | 118.399.534 | 124.129.823 | 127.081.375 | 132.274.838 | 136.441.778 | 136.730.163 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -264.601 | -249.121 | -287.060 | -290.485 | -105.655 | -105.655 | -105.655 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.736.460 | 7.252.991 | 8.018.752 | 8.154.158 | 8.362.998 | 8.427.193 | 8.469.666 |
| 29 | = Ergebnis | 128.741.805 | 125.403.405 | 131.861.516 | 134.945.047 | 140.532.182 | 144.763.316 | 145.094.174 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -844.229 | -3.124.987 | -2.809.700 | | -4.559.000 | | -2.503.000 | -2.503.000 | -2.503.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -844.229 | -3.124.987 | -2.809.700 | | -4.559.000 | | -2.503.000 | -2.503.000 | -2.503.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.926.501 | 5.797.685 | 9.808.256 | 12.190.641 | 7.412.956 | | 4.939.956 | 356.913 | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 470.057 | 402.965 | 447.875 | | 583.625 | | 223.735 | 223.735 | 223.735 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 2.396.559 | 6.200.650 | 10.256.131 | 12.190.641 | 7.996.581 | | 5.163.691 | 580.648 | 223.735 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.552.330 | 3.075.663 | 7.446.431 | 12.190.641 | 3.437.581 | | 2.660.691 | -1.922.352 | -2.279.265 |

Beschreibung:

Die Kindertagesbetreuung umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Entsprechend der Bedarfslage werden Plätze in angemessener Zahl mit entsprechenden Qualitätsstandards bereitgestellt. Die Umsetzung und die Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KiBiz/KiFög) garantiert die Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung und ihrer Persönlichkeit sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|--------------------------|--|---|
| 1 36 01 01 | Kindertageseinrichtungen | <p>Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3).</p> <p>Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 177 Kindertageseinrichtungen werden ca. 90% in freier Trägerschaft geführt.</p> | <p>Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre : angestrebte Gesamtversorgung: 38,8 % für 2018 davon 22,1 % über Kindertageseinrichtungen und für 2019: 39,2 % davon 22,4 % über Kindertageseinrichtungen Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 97,2 % des Gesamtbedarfes in 2018 und 96,7 % in 2019.</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p> |
| 1 36 01 03 | Kindertagespflege | <p>Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.</p> <p>Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege</p> | <p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 38,8 % für 2018</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen.</p> <p>Das Jugendamt und der in diesem Bereich tätige freie Träger "Sozialdienst katholischer Frauen", (SkF) nehmen folgende Aufgaben wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pädagogische Unterstützung und Beratung der Tagespflegepersonen und Eltern • Vernetzung der Tagespflegepersonen • Sicherstellung des Kinderschutzes • Qualifizierung der Tagespflegepersonen <p>Ziel ist es, gut qualifizierte Tagespflegepersonen in allen Stadtbezirken zur Verfügung zu haben, um berufstätigen, in Ausbildung stehenden oder arbeitssuchenden Eltern (auch mit "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten) individuelle Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten zu können.</p> <p>Im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertagespflege haben Tagespflegepersonen einen Anspruch auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pauschale Erstattung der angemessenen Sachaufwendungen • einen Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung • Beiträge zur Unfallversicherung • hälftige Erstattung der Aufwendungen zur Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. <p>(vgl. Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege - Stand 2013)</p> | <p>davon 16,7 % über Kindertagespflege und für 2019: 39,2 davon 16,8 % über Kindertagespflege</p> |
|--|--|--|---|

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Versorgungsquote | | | | | | | | |
| 1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige | % | 38,40 | 37,70 | 38,80 | 39,20 | 39,60 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige | % | 22,10 | 22,50 | 22,10 | 22,40 | 22,70 | 23,00 | 23,00 |
| 1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige | % | 97,70 | 98,30 | 97,20 | 96,70 | 97,00 | 96,90 | 96,90 |
| 1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder | % | 12,25 | 12,12 | 11,93 | 12,67 | 12,74 | 12,53 | 12,53 |
| 1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung | % | | 60,00 | 56,90 | 57,10 | 57,30 | 57,50 | 57,50 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt | ANZ | 177,00 | 179,00 | 183,00 | 185,00 | 187,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen | ANZ | 10.330,00 | 10.441,00 | 10.694,00 | 10.844,00 | 11.059,00 | 11.244,00 | 11.244,00 |
| 2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige | ANZ | 1.753,00 | 1.799,00 | 1.871,00 | 1.953,00 | 2.038,00 | 2.123,00 | 2.123,00 |
| 2.2.2 für 3- bis 6-Jährige | ANZ | 8.417,00 | 8.482,00 | 8.663,00 | 8.731,00 | 8.861,00 | 8.961,00 | 8.961,00 |
| 2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren | ANZ | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen | ANZ | 289,00 | 245,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| 2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze | ANZ | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung | | | | | | | | |
| 2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen | ANZ | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen | ANZ | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.276,00 | 1.374,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden | | | | | | | | |
| 3.1.1 bis 25 Stunden | % | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3.1.2 bis 35 Stunden | % | | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 3.1.3 bis 45 Stunden | % | | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -50.393.203 | -54.895.204 | -57.883.968 | -60.085.270 | -61.388.747 | -62.530.210 | -63.714.260 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 88.727.692 | 89.765.537 | 94.727.331 | 97.969.419 | 102.232.951 | 106.665.320 | 108.259.264 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 38.334.489 | 34.870.333 | 36.843.362 | 37.884.150 | 40.844.204 | 44.135.110 | 44.545.004 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 2.843.764 | 3.017.635 | 3.502.518 | 3.585.352 | 3.718.691 | 3.799.654 | 3.843.049 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.843.764 | 3.017.635 | 3.502.518 | 3.585.352 | 3.718.691 | 3.799.654 | 3.843.049 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 41.179.611 | 37.887.969 | 40.345.881 | 41.469.501 | 44.562.895 | 47.934.764 | 48.388.053 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 55,03 | 59,17 | 58,93 | 59,17 | 57,94 | 56,61 | 56,84 |
| 4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6) | EUR | | 2.216,58 | 1.180,19 | 1.213,06 | 1.303,54 | 1.402,18 | 1.415,43 |
| 4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa | % | | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 153,11 | 153,11 | 153,11 | 153,11 | 153,11 | 153,11 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|---|---|---|
| Produkt 1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1.1 | Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige Kita und Tagespflege | Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt. | Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen. |
| 1.1.2 | Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige | Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote Ziffer 1.1 | Anteil Kindertageseinrichtungen in Addition mit Kindertagespflege ergibt die Gesamtversorgungsquote |
| 1.1.3 | Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige | Anzahl der Plätze 3-6J. in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 2-u.3J. zu 25%, 3-u5J. zu 100% und 5-6J. zu 83%. Die sogenannten hinein- und herauswachsenden Jahrgänge wurden damit berücksichtigt. | Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. |
| 1.2 | Anteil der Plätze in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder | Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl | Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen |
| 1.3 | Anteil der u3- Plätze in allen Kindertageseinrichtungen an der Gesamtversorgung | Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent | Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl Einrichtungen gesamt | Anzahl | Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf |
| 2.2 | Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen | Anzahl | Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf |
| 2.2.1 | für 0- bis unter 3-Jährige | Anzahl | Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf |

Haushaltsplan 2018/2019
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 2.2.2 | für 3- bis 6-Jährige | Anzahl | Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf |
| 2.2.3 | für Schulkinder bis zu 14 Jahren | Anzahl | Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf |
| 2.3 | Anzahl Kinder mit Behinderungen | Anzahl | Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf / in der Anzahl unter 2.2 enthalten |
| 2.4 | Anzahl der heilpädagogischen Plätze | Anzahl | Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen |
| 2.5 | Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung | | |
| 2.5.1 | Anzahl der städtischen Einrichtungen | Anzahl | Anzahl aller städtischen , nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen |
| 2.5.2 | Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen | Anzahl | Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Geförderte Plätze nach Wochenstunden | | |
| 3.1.1 | bis 25 Stunden | Prozentualer Wert | Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz |
| 3.1.2 | bis 35 Stunden | Prozentualer Wert | Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz |
| 3.1.3 | bis 45 Stunden | Prozentualer Wert | Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.01.03 Kindertagespflege | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige | % | 38,40 | 37,70 | 38,80 | 39,20 | 39,60 | 40,00 | 40,00 |
| 1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre) | % | 16,40 | 15,10 | 16,70 | 16,80 | 16,90 | 17,00 | 17,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt | ANZ | 1.623,00 | 1.650,00 | 1.760,00 | 1.810,00 | 1.860,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige | ANZ | 1.307,00 | 1.320,00 | 1.420,00 | 1.470,00 | 1.520,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 2.3 Ergänzende Kindertagespflege | ANZ | 316,00 | 330,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 2.3.1 0 bis unter 3 Jährige | ANZ | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.3.2 3 - 6 Jährige | ANZ | 104,00 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren | ANZ | 210,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3) | | | | | | | | |
| 3.1.1 bis 15 Stunden | % | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.1.2 bis 25 Stunden | % | 36,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 3.1.3 bis 35 Stunden | % | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3.1.4 bis 45 Stunden | % | 23,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.1.5 mehr als 45 Stunden | % | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -3.723.931 | -2.042.913 | -3.367.814 | -3.449.763 | -3.546.953 | -3.562.823 | -3.579.506 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 13.302.299 | 13.805.810 | 15.322.090 | 15.494.725 | 16.329.384 | 16.350.007 | 16.361.680 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 9.578.368 | 11.762.897 | 11.954.276 | 12.044.961 | 12.782.432 | 12.787.185 | 12.782.174 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 385.929 | 415.022 | 489.746 | 493.846 | 518.892 | 513.449 | 513.645 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 385.929 | 415.022 | 489.746 | 493.846 | 518.892 | 513.449 | 513.645 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 9.964.297 | 12.177.920 | 12.444.022 | 12.538.807 | 13.301.324 | 13.300.634 | 13.295.819 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 27,21 | 14,37 | 21,30 | 21,58 | 21,05 | 21,13 | 21,21 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |

Haushaltsplan 2018/2019
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 1.36.01.03 Kindertagespflege | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige | Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt. | Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0-3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen. |
| 1.2. | Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre) | Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote zu Ziffer 1.1 | Anteil Kindertagespflege in Addition mit Kindertageseinrichtungen ergibt die Gesamtversorgungsquote |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt | Anzahl | Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf |
| 2.2 | Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-bis u.3 Jährige | Anzahl | Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform |
| 2.3 | Ergänzende Kindertagespflege | Anzahl | Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze |
| 2.3.1 | 0 bis unter 3 Jährige | Anzahl | Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita) |
| 2.3.2 | 3 – 6 Jährige | Anzahl | Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita) |
| 2.3.3 | Schulkinder bis zu 14 Jahren | Anzahl | Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS) |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3) | Prozentualer Wert | Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang |
| 3.1.1. | bis 15 Stunden | | |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| | | | |
|----------|------------------------|---|---|
| 3.1.2. | bis 25 Stunden | | |
| 3.1.3. | bis 35 Stunden | | |
| 3.1.4. | bis 45 Std. | | |
| 3.1.5. | mehr als 45 Stunden | | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.727.059 | -45.888.906 | -48.108.172 | -50.075.578 | -51.406.883 | -52.563.110 | -53.762.658 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -36.781 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.577.240 | -10.299.999 | -12.330.000 | -12.620.000 | -12.699.999 | -12.699.999 | -12.699.999 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -553.241 | -535.820 | -636.500 | -661.500 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.829 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -152.373 | -109.685 | -72.707 | -73.555 | -74.876 | -76.456 | -78.139 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -54.123.523 | -56.939.410 | -61.252.379 | -63.535.634 | -64.936.759 | -66.094.565 | -67.295.795 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.153.516 | 12.252.640 | 12.873.215 | 13.195.388 | 13.366.803 | 13.472.006 | 13.562.397 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 390.635 | 258.921 | 298.821 | 267.428 | 276.514 | 286.303 | 297.471 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.142.193 | 3.049.878 | 3.238.216 | 3.246.786 | 2.995.841 | 3.013.321 | 3.013.321 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 665.054 | 750.311 | 861.903 | 1.030.080 | 1.014.231 | 1.033.367 | 1.037.775 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.076.601 | 86.771.588 | 92.220.588 | 95.093.588 | 100.428.588 | 104.730.588 | 106.230.588 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 861.696 | 520.817 | 589.576 | 664.573 | 514.572 | 514.570 | 514.569 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.289.694 | 103.604.154 | 110.082.319 | 113.497.843 | 118.596.549 | 123.050.156 | 124.656.120 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 48.166.171 | 46.664.744 | 48.829.940 | 49.962.209 | 53.659.791 | 56.955.591 | 57.360.325 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.358 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.358 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 48.167.529 | 46.664.744 | 48.829.940 | 49.962.209 | 53.659.791 | 56.955.591 | 57.360.325 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 48.167.529 | 46.664.744 | 48.829.940 | 49.962.209 | 53.659.791 | 56.955.591 | 57.360.325 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.239.275 | 3.435.549 | 3.995.654 | 4.082.608 | 4.241.001 | 4.316.513 | 4.360.101 |
| 29 | = Ergebnis | 51.406.804 | 50.100.292 | 52.825.594 | 54.044.817 | 57.900.792 | 61.272.104 | 61.720.425 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -844.229 | -2.586.987 | -2.599.700 | | -4.559.000 | | -2.503.000 | -2.503.000 | -2.503.000 |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | -844.229 | -2.586.987 | -2.599.700 | | -4.559.000 | | -2.503.000 | -2.503.000 | -2.503.000 |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.908.124 | 4.502.485 | 6.603.956 | 9.638.641 | 6.076.956 | | 3.789.956 | 250.913 | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 368.662 | 316.645 | 310.530 | | 496.490 | | 136.545 | 136.545 | 136.545 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 2.276.786 | 4.819.130 | 6.914.486 | 9.638.641 | 6.573.446 | | 3.926.501 | 387.458 | 136.545 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 1.432.557 | 2.232.143 | 4.314.786 | 9.638.641 | 2.014.446 | | 1.423.501 | -2.115.542 | -2.366.455 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | | | 1.073.000 | | | | | | 1.073.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | | | 1.073.000 | | | | | | 1.073.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.980 | 335.000 | 1.435.000 | 1.600.000 | 1.080.000 | | 520.000 | | | 340.980 | 3.375.980 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.980 | 335.000 | 1.435.000 | 1.600.000 | 1.080.000 | | 520.000 | | | 340.980 | 3.375.980 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -5.980 | -335.000 | -1.435.000 | -1.600.000 | -7.000 | | -520.000 | | | -340.980 | -2.302.980 |
| 6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 215.087 | 1.080.000 | | 1.026.000 | | | | | 215.087 | 2.321.087 |
| = | Summe Einzahlungen | | 215.087 | 1.080.000 | | 1.026.000 | | | | | 215.087 | 2.321.087 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 238.985 | 1.200.000 | 977.641 | 1.140.000 | | | | | 238.985 | 2.578.985 |
| = | Summe Auszahlungen | | 238.985 | 1.200.000 | 977.641 | 1.140.000 | | | | | 238.985 | 2.578.985 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -23.898 | -120.000 | -977.641 | -114.000 | | | | | -23.898 | -257.898 |
| 6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | 150.000 | | 570.000 | | | | | | 720.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | 150.000 | | 570.000 | | | | | | 720.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.944 | 403.500 | 150.000 | 1.670.000 | 616.000 | | 1.054.000 | | | 417.444 | 2.237.444 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 68.000 | | | | | | 68.000 |
| = | Summe Auszahlungen | 13.944 | 403.500 | 150.000 | 1.670.000 | 684.000 | | 1.054.000 | | | 417.444 | 2.305.444 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -13.944 | -403.500 | 0 | -1.670.000 | -114.000 | | -1.054.000 | | | -417.444 | -1.585.444 |
| 6000001473601 Kita Am Sattelgut | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 771.511 | 900.900 | | | | | | | | 1.672.411 | 1.672.411 |
| = | Summe Einzahlungen | 771.511 | 900.900 | | | | | | | | 1.672.411 | 1.672.411 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 957.528 | 1.001.000 | | | | | | | | 1.958.528 | 1.958.528 |
| = | Summe Auszahlungen | 957.528 | 1.001.000 | | | | | | | | 1.958.528 | 1.958.528 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -186.017 | -100.100 | | | | | | | | -286.117 | -286.117 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 9.000 | | | | 1.427.000 | | | | | 9.000 | 1.436.000 |
| = | Summe Einzahlungen | 9.000 | | | | 1.427.000 | | | | | 9.000 | 1.436.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.129 | 300.000 | 1.985.956 | 2.035.000 | 2.120.956 | | 85.956 | 144.913 | | 306.129 | 4.643.910 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 108.000 | | | | | | 108.000 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.129 | 300.000 | 1.985.956 | 2.035.000 | 2.228.956 | | 85.956 | 144.913 | | 306.129 | 4.751.910 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.871 | -300.000 | -1.985.956 | -2.035.000 | -801.956 | | -85.956 | -144.913 | | -297.129 | -3.315.910 |
| 6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 7.500.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 7.500.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 7.500.000 |
| 6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 608.214 | | | | | | | | | 608.214 | 608.214 |
| = | Summe Einzahlungen | 608.214 | | | | | | | | | 608.214 | 608.214 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 831.037 | | | | | | | | | 831.037 | 831.037 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 35.918 | | | | | | | | | 35.918 | 35.918 |
| = | Summe Auszahlungen | 866.955 | | | | | | | | | 866.955 | 866.955 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -258.740 | | | | | | | | | -258.740 | -258.740 |
| 6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 591 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.591 | 18.591 |
| = | Summe Einzahlungen | 591 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.591 | 18.591 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.028 | 9.970 | 8.485 | | 8.465 | | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 14.998 | 57.373 |
| = | Summe Auszahlungen | 5.028 | 9.970 | 8.485 | | 8.465 | | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 14.998 | 57.373 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.437 | -6.970 | -5.485 | | -5.465 | | -5.475 | -5.475 | -5.475 | -11.407 | -38.782 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 27.983 | 1.368.000 | 1.226.700 | | | | | | | 1.395.983 | 2.622.683 |
| = | Summe Einzahlungen | 27.983 | 1.368.000 | 1.226.700 | | | | | | | 1.395.983 | 2.622.683 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.812 | 1.520.000 | 1.363.000 | | | | | | | 1.602.812 | 2.965.812 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 116.000 | | | | | | | | 116.000 |
| = | Summe Auszahlungen | 82.812 | 1.520.000 | 1.479.000 | | | | | | | 1.602.812 | 3.081.812 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -54.829 | -152.000 | -252.300 | | | | | | | -206.829 | -459.129 |
| 6000003213601 Kita Händelstr. | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 34.015 | | | | | | | | | 34.015 | 34.015 |
| = | Summe Einzahlungen | 34.015 | | | | | | | | | 34.015 | 34.015 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.166 | | | | | | | | | 27.166 | 27.166 |
| = | Summe Auszahlungen | 27.166 | | | | | | | | | 27.166 | 27.166 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 6.849 | | | | | | | | | 6.849 | 6.849 |
| 6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr. | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 287.000 | 130.000 | 1.806.000 | 550.000 | | 1.150.000 | 106.000 | | 287.000 | 2.223.000 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 116.000 | | | | | | 116.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | 287.000 | 130.000 | 1.806.000 | 666.000 | | 1.150.000 | 106.000 | | 287.000 | 2.339.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -287.000 | -130.000 | -1.806.000 | -666.000 | | -1.150.000 | -106.000 | | -287.000 | -2.339.000 |
| 6000003473601 Kita Nörenbergskamp | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | 100.000 | 140.000 | | 460.000 | | | | | 100.000 | 700.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | 100.000 | 140.000 | | 460.000 | | | | | 100.000 | 700.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.948 | 320.000 | 140.000 | 1.550.000 | 570.000 | | 980.000 | | | 324.948 | 2.014.948 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 68.000 | | | | | | 68.000 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.948 | 320.000 | 140.000 | 1.550.000 | 638.000 | | 980.000 | | | 324.948 | 2.082.948 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.948 | -220.000 | 0 | -1.550.000 | -178.000 | | -980.000 | | | -224.948 | -1.382.948 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 6000003493601 Kita Lohackerstr. | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 960 | 97.000 | | | | | | | | 97.960 | 97.960 |
| = | Summe Auszahlungen | 960 | 97.000 | | | | | | | | 97.960 | 97.960 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -960 | -97.000 | | | | | | | | -97.960 | -97.960 |
| 6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg. | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 1.720 | | | | | | | | | 1.720 | 1.720 |
| = | Summe Einzahlungen | 1.720 | | | | | | | | | 1.720 | 1.720 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 193.445 | 125.525 | 147.165 | 89.175 | | 89.215 | 89.215 | 89.215 | | 318.970 | 822.955 |
| = | Summe Auszahlungen | 193.445 | 125.525 | 147.165 | 89.175 | | 89.215 | 89.215 | 89.215 | | 318.970 | 822.955 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -191.725 | -125.525 | -147.165 | -89.175 | | -89.215 | -89.215 | -89.215 | | -317.250 | -821.235 |
| 6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 20.297 | 68.140 | 12.940 | 12.940 | | 12.940 | 12.940 | 12.940 | | 88.437 | 153.137 |
| = | Summe Auszahlungen | 20.297 | 68.140 | 12.940 | 12.940 | | 12.940 | 12.940 | 12.940 | | 88.437 | 153.137 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -20.297 | -68.140 | -12.940 | -12.940 | | -12.940 | -12.940 | -12.940 | | -88.437 | -153.137 |
| 6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.801 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | | 8.540 | 8.540 | 8.540 | | 15.341 | 58.041 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.801 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | | 8.540 | 8.540 | 8.540 | | 15.341 | 58.041 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -6.801 | -8.540 | -8.540 | -8.540 | | -8.540 | -8.540 | -8.540 | | -15.341 | -58.041 |
| 6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 7.900 | 26.400 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 7.900 | 26.400 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | | -7.900 | -26.400 |
| 6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.526 | 4.895 | 4.900 | 4.870 | | 4.875 | 4.875 | 4.875 | | 11.421 | 35.816 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.526 | 4.895 | 4.900 | 4.870 | | 4.875 | 4.875 | 4.875 | | 11.421 | 35.816 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -6.526 | -4.895 | -4.900 | -4.870 | | -4.875 | -4.875 | -4.875 | | -11.421 | -35.816 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|---|--|----------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 696 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.896 | 13.896 |
| = | Summe Auszahlungen | 696 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.896 | 13.896 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -696 | -2.200 | -2.200 | | -2.200 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.896 | -13.896 |
| 6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.592 | 6.600 | 6.600 | | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 13.192 | 46.192 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.592 | 6.600 | 6.600 | | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 13.192 | 46.192 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -6.592 | -6.600 | -6.600 | | -6.600 | | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -13.192 | -46.192 |
| 6000004523601 Kita Mandelweg | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 200.000 | | | | | | | | 200.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -200.000 | | | | | | | | -200.000 |
| 6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 61.994 | 87.075 | | | | | | | | 149.069 | 149.069 |
| = | Summe Auszahlungen | 61.994 | 87.075 | | | | | | | | 149.069 | 149.069 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -61.994 | -87.075 | | | | | | | | -149.069 | -149.069 |
| 6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv) | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.426 | | | | | | | | | 2.426 | 2.426 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.426 | | | | | | | | | 2.426 | 2.426 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -2.426 | | | | | | | | | -2.426 | -2.426 |
| 6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.360 | | | | | | | | | 2.360 | 2.360 |
| = | Summe Auszahlungen | 2.360 | | | | | | | | | 2.360 | 2.360 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -2.360 | | | | | | | | | -2.360 | -2.360 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | 22.819 | | | | | | | | | 22.819 | 22.819 |
| = | Summe Einzahlungen | 22.819 | | | | | | | | | 22.819 | 22.819 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | 22.819 | | | | | | | | | 22.819 | 22.819 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST) | 23,00 | | | | | | |
| 2 | §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST) | 42,00 | | | | | | |
| 3 | Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) | 75,00 | | | | | | |
| 4 | Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%) | | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 |
| 5 | Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%) | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6 | Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST) | | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 |
| 7 | Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%) | | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 8 | Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST) | | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| 9 | Anzahl städtische Kitas (ST) | | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 10 | Anzahl Kitas freie Träger (ST) | | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 11 | Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST) | | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 |
| 12 | Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST) | | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 13 | Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%) | | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 | 34,58 |
| 15 | Begleitete Besuchskontakte (ST) | 607,00 | | | | | | |

Beschreibung

Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umfasst ein vielfältiges Spektrum von Aufgaben in den Handlungsfeldern Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienpass, Spielflächen, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten Freizeit-, Bildungs- und Unterstützungsangeboten und die Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen sind für die Handlungsfelder gemäß des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für die jeweils aktuelle Legislaturperiode verankert.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|--|---|---|
| 1 36 02 01 | Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen | <p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 8,9,11 SGB VIII; KJFöG NW §§ 11,12</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit: Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen hält pädagogisch qualifizierte Angebote in den Sozialräumen vor, um Benachteiligungen abzubauen und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Sie stellt Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten zur Verfügung, die Kindern und Jugendlichen soziales Lernen ermöglichen und in denen sie Toleranz, Solidarität und aktive Gestaltung in der Gemeinschaft einüben können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung von Erlebnisräumen, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt ihre Themen entfalten können und Hilfestellungen vielfältiger Art erhalten; • Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen; | <p>Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse</p> |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleich von sozialen Benachteiligungen durch entsprechende Unterstützungsangebote <p>Jugendverbandsarbeit: Stärkung der Eigenverantwortung und Selbständigkeit junger Menschen mithilfe eines vielfältigen Bildungs-, Freizeit- und Erholungsangebots</p> <p>Ferienpass: Vielfältige, kostengünstige oder kostenlose Kultur-, Sport- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien</p> <p>Bezirkliche Spielflächen: Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Stadtteile mit qualitativ hochwertigen Spielflächen</p> | |
| <p>1 36 02 02</p> | <p>Jugendsozialarbeit</p> | <p>gesetzliche Grundlagen: §§13,14 SGB VIII;</p> <p>Jugendsozialarbeit: Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.</p> <p>Pädagogischer Jugendschutz: Aufklärung, Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale nach dem Jugendschutzgesetz.</p> <p>Gesetzlicher Jugendschutz: Aufklärung, Information und Kontrollen von Geschäftsbetrieben über das Jugendschutzgesetz und deren Einhaltung.</p> | <p>Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von sozial benachteiligten Jungen Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.</p> <p>Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.</p> |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl. | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH | PRS | 16.857 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger | ANZ | 23.879,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Angebote in KJFHs | ANZ | 4.867,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2.2 Beratungen in KJFHs | ANZ | 21.392,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs | ANZ | 364,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe | ANZ | 9.443,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2.5 Spielfläche in qm | m ² | 657.462 | 547.108 | 506.854 | 466.567 | 466.567 | 466.567 | 466.567 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Angebote in d. o. Kinder-u.Jugendarbeit i.d. Soz-räumen | ANZ | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -907.249 | -1.196.858 | -1.185.317 | -1.001.041 | -998.419 | -994.969 | -993.523 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 7.445.478 | 7.671.064 | 8.536.749 | 7.994.822 | 7.969.757 | 7.988.840 | 8.007.541 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 6.538.229 | 6.474.207 | 7.351.432 | 6.993.781 | 6.971.338 | 6.993.871 | 7.014.018 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 405.045 | 619.017 | 480.064 | 465.522 | 466.540 | 464.295 | 464.943 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 405.045 | 619.017 | 480.064 | 465.522 | 466.540 | 464.295 | 464.943 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 6.943.274 | 7.093.223 | 7.831.496 | 7.459.303 | 7.437.877 | 7.458.165 | 7.478.961 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 11,56 | 14,44 | 13,15 | 11,83 | 11,83 | 11,77 | 11,73 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|--|--|
| 1.36.02.01 Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | 'Besuchfrequenz in städtischen KJFH | Quartalsdurchschnitt; Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, regelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen | Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur |
| 1.2 | 'Besuchfrequenz bei KJFH freier Träger | Stichtagserhebung, Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, unregelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen. | Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Angebote in KJFHs | Stichtagserhebung; Anzahl | Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch eine vielfältige Angebotsstruktur gekennzeichnet. Angebote der Hausaufgabenbetreuung oder aus dem Sport- und Kreativsektor finden täglich statt. Stadterkundungen, Ausflüge Kultur- und Bildungsangebote gehören ebenso zum regelmäßigen Angebotskanon der KJFH. Die KJFH stellen den größten Anteil an Angeboten im Ferienpass sicher. |
| 2.2 | Beratungen in KJFHs | Stichtagserhebung; Anzahl | Die Mitarbeiter/innen in den KJFH sind in der Regel die ersten Ansprechpartner/innen für Kinder und Jugendliche, wenn sie Fragen haben oder Probleme/Konflikte lösen wollen. Die Themenbereiche, die angesprochen werden, sind vielfältig, so dass Mitarbeiter/innen grundsätzlich ein breites Wissen bereithalten müssen. Beratungen im KJFH erfolgen sowohl zwischen Tür und Angel als auch in intensiven Einzelgesprächen. |
| 2.3. | Veranstaltungen und Projekte in KJFHs | Stichtagserhebung; Anzahl | Im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ist der Bildungsauftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit verdeutlicht worden. Zu diesem Zwecke werden Projekte mit den Besucher/innen durchgeführt, deren Themen sich i.d.R. aus den Interessen der Besucherschaft ergeben. Veranstaltungen wiederum haben i.d.R. die Funktion, benachteiligten Kindern und Jugendlichen unterschiedliche kulturelle Aktivitäten nahezubringen aber auch gemeinsam etwas zu feiern. |
| 2.4 | Anzahl ausgegebener Ferienpässe | Anzahl aller ausgegebener Ferienpässe | In den Sommerferien wird Kindern und Jugendlichen durch das Ferienpassprogramm ein breites Freizeitprogramm angeboten, das mehrere Schwerpunkte beinhaltet: Ausflüge, Aktionen der Kinder- und Jugendfreizeithäuser, Jugendverbände und Wohlfahrts-verbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | | | insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden. |
| 2.5. | Spielfläche in qm | Die bezirkliche Spielfläche in m ² gibt die Gesamtfläche der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Jugendplätze in Bochum wieder. Es folgen die Berechnungen für die Bezirke I bis VI. - ohne Naturerlebnisflächen. | Um eine kinder- und familienfreundliche Umwelt sicherzustellen, sind die entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen für Kinder Jugendliche und deren Familien vorzuhalten. Weiterentwicklung der Spielleitplanung zur angemessenen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Angeboten. Einer Weiterentwicklung der Spielleitplanung steht die Rückentwicklung einer angemessenen Versorgung durch das vom Rat geforderte Rückbaukonzept entgegen. Bis zum Jahre 2020 müssen auf Grund der Einsparvorgaben im Bereich der Unterhaltung von Spielplätzen von den aktuell 279 Spielflächen (inklusive Bolzplätze, Skateranlagen, Jugendplätze, BMX-Bahn) voraussichtlich ca. 100 Plätze aufgegeben werden. Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m ² 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019 |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Sozialräumen | Anzahl | Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der prozentuale Anteil kann daher als Indikator angenommen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine enge Korrelation zwischen der Sozialstruktur in den Sozialräumen und der Besucherstruktur besteht. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsst. pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.02.02 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum | ANZ | 63.870,00 | 63.870,00 | 63.870,00 | 63.870,00 | 63.870,00 | 63.870,00 | 63.870,00 |
| 1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen | % | 25,70 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen | ANZ | 66,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen | ANZ | 8.192,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt | ANZ | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.4 Jugendschutzkontrollen | ANZ | 232,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit- | ANZ | 23,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 2.6. Beratungen Schulsozialarbeit | ANZ | 14.882,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -215.102 | -238.417 | -279.703 | -223.558 | -223.346 | -223.093 | -223.401 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 2.538.992 | 2.715.529 | 2.931.347 | 2.957.791 | 2.867.035 | 2.881.972 | 2.895.680 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.323.890 | 2.477.112 | 2.651.644 | 2.734.233 | 2.643.689 | 2.658.879 | 2.672.279 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 188.421 | 303.079 | 204.134 | 204.750 | 202.963 | 202.351 | 202.763 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 188.421 | 303.079 | 204.134 | 204.750 | 202.963 | 202.351 | 202.763 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.512.311 | 2.780.191 | 2.855.777 | 2.938.983 | 2.846.653 | 2.861.231 | 2.875.042 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 7,89 | 7,90 | 8,92 | 7,07 | 7,28 | 7,23 | 7,21 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|---|------------|---|
| Produkt 1. 36.02.02 Jugendsozialarbeit | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anzahl der Jugendlichen (12. Bis 27. LJ) gesamt Bochum | Anzahl | Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12 – 27 Jahre zum jeweils 31.12. des Vorjahres in Bochum |
| 1.2. | Anteil der Jugendlichen, die durch die Jugendsozialarbeit erreicht wurden | Quote | Anteil der Erreichten Jugendlichen und jungen Menschen der o.g. Altersklassen |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Betreute feste Streetwork- Gruppen | Anzahl | Im Rahmen der Sozialraumarbeit in stationären Räumlichkeiten und an festen Aufenthaltsplätzen befindliche Gruppen |
| 2.2 | Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen | Anzahl | Kontaktaufnahmen zu Jugendlichen mit und ohne Beteiligung des Jobcenters, Fanclubs, Kontakte zu den Gruppen in den MOT |
| 2.3. | Pädagogische Jugendschutz-Maßnahmen/ Projekte gesamt | Anzahl | Präventive Angebote zu Themen wie Stärkung gegen Missbrauch, Rechtsextremismus, Konfliktlöse-Trainings etc. werden i.d.R. als Reihe angeboten (z. B. Theaterstück "Mein Körper gehört mir"). Das ist auch von der Nachfrage abhängig. Darüber hinaus binden Fortbildungen des Mitarbeiters und Akquise neuer Projekte |
| 2.4. | Jugendschutzkontrollen | Anzahl | Einsätze in Absprache und Kooperation mit der Polizei, Überprüfung von Beschwerden, präventive Angebote im Rahmen von Großveranstaltungen |
| 2.5. | Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit- | Anzahl | Die Betreuungsweise ist eine besondere Form der sozial-pädagogischen Einzelfallhilfen und wird vom Jugendgericht in der Regel für sechs bis zwölf Monate angeordnet. In der Betreuungszeit werden den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfestellungen bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituation angeboten. Schwerpunkte der Jugendsozialarbeit sind: - Stärkung der positiven Ressourcen - Förderung der Sozial- und Handlungskompetenzen - Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld - Entwickeln einer individuellen Zukunftsperspektive |

| | | | |
|----------|------------------------------|--|--|
| | | | - Unterstützung bei der Schul-, Lehrstellen- und Arbeitssuche Und vielfältige andere Hilfestellungen |
| 2.6. | Beratungen Schulsozialarbeit | Anzahl - Stichtagserhebung jeweils zum Quartalsende | Sozialpädagogische Beratung von Problemen und Konfliktsituationen in Schul- und Lebensbereichen, z.B. Erziehungsschwierigkeiten, Trennungsproblemen, Schulabsentismus... für Schüler/Innen, Lehrer/Innen und Eltern. |
| 3 | Ressourcen | | |
| 4 | Personaleinsatz | | |
| 4.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -968.752 | -1.197.280 | -1.248.767 | -1.008.038 | -1.004.724 | -1.000.460 | -998.648 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -65.984 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -59.141 | -70.506 | -61.506 | -61.506 | -61.506 | -61.506 | -61.506 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -30.178 | -38.488 | -25.747 | -26.055 | -26.535 | -27.096 | -27.770 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.124.055 | -1.435.274 | -1.465.020 | -1.224.599 | -1.221.765 | -1.218.062 | -1.216.923 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.858.014 | 3.924.420 | 4.131.520 | 4.235.536 | 4.290.305 | 4.323.940 | 4.352.825 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 91.329 | 89.373 | 102.961 | 92.179 | 95.327 | 98.727 | 102.592 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 861.310 | 1.158.827 | 1.703.761 | 1.363.004 | 1.143.029 | 1.143.029 | 1.143.029 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 342.932 | 309.183 | 312.826 | 311.891 | 312.589 | 309.576 | 309.235 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.638.262 | 4.764.002 | 5.078.645 | 4.810.120 | 4.855.659 | 4.855.659 | 4.855.659 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.623 | 140.789 | 138.384 | 139.883 | 139.882 | 139.882 | 139.881 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.984.470 | 10.386.593 | 11.468.096 | 10.952.613 | 10.836.792 | 10.870.812 | 10.903.220 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.860.415 | 8.951.319 | 10.003.076 | 9.728.014 | 9.615.027 | 9.652.750 | 9.686.297 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.860.415 | 8.951.319 | 10.003.076 | 9.728.014 | 9.615.027 | 9.652.750 | 9.686.297 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.860.415 | 8.951.319 | 10.003.076 | 9.728.014 | 9.615.027 | 9.652.750 | 9.686.297 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10.307 | -10.208 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 605.477 | 932.304 | 684.198 | 670.272 | 669.503 | 666.646 | 667.706 |
| 29 | = Ergebnis | 9.455.585 | 9.873.415 | 10.687.274 | 10.398.287 | 10.284.530 | 10.319.396 | 10.354.003 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -538.000 | -210.000 | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | -538.000 | -210.000 | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.759 | 556.000 | 914.300 | | 40.000 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.572 | 42.940 | 93.955 | | 43.870 | 43.895 | 43.895 | 43.895 | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 37.331 | 598.940 | 1.008.255 | | 83.870 | 43.895 | 43.895 | 43.895 | 43.895 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 37.331 | 60.940 | 798.255 | | 83.870 | 43.895 | 43.895 | 43.895 | 43.895 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12 | | | | | | | | | | | |
| + Investitionszuwendungen | | 538.000 | 200.000 | | | | | | | 538.000 | 738.000 |
| = Summe Einzahlungen | | 538.000 | 200.000 | | | | | | | 538.000 | 738.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 538.000 | 734.300 | | 40.000 | | | | | 538.000 | 1.312.300 |
| - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 40.000 | | | | | | | | 40.000 |
| = Summe Auszahlungen | | 538.000 | 774.300 | | 40.000 | | | | | 538.000 | 1.352.300 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | | 0 | -574.300 | | -40.000 | | | | | 0 | -614.300 |
| 6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg. | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.323 | 3.520 | 4.525 | | 4.510 | | 4.515 | 4.515 | 4.515 | 7.843 | 30.423 |
| = Summe Auszahlungen | 4.323 | 3.520 | 4.525 | | 4.510 | | 4.515 | 4.515 | 4.515 | 7.843 | 30.423 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.323 | -3.520 | -4.525 | | -4.510 | | -4.515 | -4.515 | -4.515 | -7.843 | -30.423 |
| 6000003703602 Baumaßnahmen KJFH Bez. 6 | | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 18.000 | | | | | | | | 18.000 | 18.000 |
| = Summe Auszahlungen | | 18.000 | | | | | | | | 18.000 | 18.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -18.000 | | | | | | | | -18.000 | -18.000 |
| 6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1 | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.640 | 6.765 | 6.770 | | 6.750 | | 6.755 | 6.755 | 6.755 | 10.405 | 44.190 |
| = Summe Auszahlungen | 3.640 | 6.765 | 6.770 | | 6.750 | | 6.755 | 6.755 | 6.755 | 10.405 | 44.190 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.640 | -6.765 | -6.770 | | -6.750 | | -6.755 | -6.755 | -6.755 | -10.405 | -44.190 |
| 6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3 | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.518 | 3.385 | 3.385 | | 3.375 | | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 6.903 | 23.803 |
| = Summe Auszahlungen | 3.518 | 3.385 | 3.385 | | 3.375 | | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 6.903 | 23.803 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.518 | -3.385 | -3.385 | | -3.375 | | -3.380 | -3.380 | -3.380 | -6.903 | -23.803 |
| 6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4 | | | | | | | | | | | |
| - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.565 | 8.150 | 8.155 | | 8.130 | | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 11.715 | 52.405 |
| = Summe Auszahlungen | 3.565 | 8.150 | 8.155 | | 8.130 | | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 11.715 | 52.405 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.565 | -8.150 | -8.155 | | -8.130 | | -8.135 | -8.135 | -8.135 | -11.715 | -52.405 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|---|--|----------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.635 | 4.785 | 4.785 | | 4.775 | | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 8.420 | 32.320 |
| = | Summe Auszahlungen | 3.635 | 4.785 | 4.785 | | 4.775 | | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 8.420 | 32.320 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -3.635 | -4.785 | -4.785 | | -4.775 | | -4.780 | -4.780 | -4.780 | -8.420 | -32.320 |
| 6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51 | | | | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuwendungen | | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| = | Summe Einzahlungen | | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.759 | | | | | | | | | 8.759 | 8.759 |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.632 | 1.335 | 11.335 | | 1.330 | | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 2.967 | 19.622 |
| = | Summe Auszahlungen | 10.391 | 1.335 | 11.335 | | 1.330 | | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 11.726 | 28.381 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -10.391 | -1.335 | -1.335 | | -1.330 | | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -11.726 | -18.381 |
| 6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.259 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 23.259 | 98.259 |
| = | Summe Auszahlungen | 8.259 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 23.259 | 98.259 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -8.259 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -23.259 | -98.259 |
| 6000004563602 KJFH Hönnebecke | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 180.000 | | | | | | | | 180.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 180.000 | | | | | | | | 180.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -180.000 | | | | | | | | -180.000 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%) | | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | Jugendschutzkontrollen (ST) | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST) | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4 | U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST) | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

Beschreibung:

Es werden Leistungen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Hilfe bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen erbracht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Dazu werden Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützt sowie den Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, vorübergehend oder auf Dauer eine andere Familie oder ein Heimplatz zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|------------------|---|--|
| 1.36.03.03 | Ambulante Hilfen | <p>Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten • Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen) • Soziales Lernen in der Gruppe • Begleitung der schulischen Förderung • Elternarbeit <p>Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.</p> | <p>Die Gewährleistung ausreichender Hilfemöglichkeiten außerhalb der Ambulanten Hilfezentren ist umgesetzt.</p> <p>Ein bedarfsgerechtes Platzangebot in den Ambulanten Hilfezentren ist vorhanden.</p> |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 1.36.03.04 | Stationäre Hilfen | <p>Stationäre Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) werden eingeleitet, sofern ein Verbleib in der Familie nicht mehr förderlich für die Kindeserziehung ist oder eine Kindeswohlgefährdung nicht anders abzuwenden ist. Pädagogische Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten • Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung <p>Diese Hilfen sollen zu einer Rückkehr in die Familie oder einer Erziehung in einer anderen Familie (Vollzeitpflege) führen sowie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.</p> | Die Pflegequote soll durch die Angebotsstruktur im Pflegekinderdienst gesteigert werden. |
| 1.36.03.05 | Kinderschutz und weitere Verpflichtungen | Der Kinderschutz umfasst Leistungen, die dem Schutz von Kindern vor Schäden und Beeinträchtigungen dienen sollen. Dem Produkt sind des Weiteren die Aufgabenbereiche verschiedene Gerichtshilfen, Adoption und vertragliche Verpflichtungen an freie Träger zugeordnet. | ./. |
| 1.36.03.06 | Kita-Sozialarbeit | <p>Kita-Sozialarbeit wird als frühzeitiges Klärungs- und niederschwelliges Hilfesystem definiert und bezieht sich auf die Gruppe der Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt, unabhängig von einer institutionellen Betreuung. Er umfasst die sozialarbeiterische Unterstützung von Eltern und ihren Kindern bei der Hilfebedarfsklärung sowie die Unterstützung von Fachpersonal.</p> <p>Kita-Sozialarbeit wendet sich an die Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder in Kitas und deren Eltern | Durch den Ausbau von präventiven Maßnahmen im Bereich Kita-Sozialarbeit soll sich der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung verringern. |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

| | | | |
|------------|--------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Kita-Fachpersonal• von Tagespflegepersonen betreute Kinder und deren Eltern• Tagespflegepersonen• nicht institutionell betreute Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern | |
| 1.36.03.07 | Leistungen für UMA | Bei „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“ handelt es sich um schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. Durch das Jugendamt erfolgt die Inobhutnahme der unbegleiteten Kinder- und Jugendlichen und die Sicherstellung der Betreuung in vollstationären Kinder- und Jugendeinrichtungen oder in anderen Wohnformen der Kinder- und Jugendhilfe (Wohngruppen, Pflegefamilien, Gastfamilien...). | Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren. Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt, um unbegleitete minderjährige und somit anspruchsberechtigte Ausländer zu ermitteln. |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.03.03 Ambulante Hilfen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren) | % | 42,08 | 50,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren) | | | | | | | | |
| 2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen | ST | 330 | 400 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 2.2 Ambulante außerhalb der AHZ | | | | | | | | |
| 2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen | ST | 775 | 800 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in | ANZ | 35,40 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.2 Beendigung nach Hilfeplan | % | | 75,00 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -49.768 | -100.130 | -84.927 | -85.270 | -85.750 | -85.845 | -86.620 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 9.349.420 | 9.696.494 | 9.959.173 | 10.125.391 | 10.246.492 | 10.160.866 | 10.174.631 |
| 4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE | EUR | 7.292.337 | 8.098.345 | 8.189.356 | 8.322.684 | 8.422.684 | 8.322.684 | 8.322.684 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 9.299.652 | 9.596.365 | 9.874.246 | 10.040.121 | 10.160.741 | 10.075.021 | 10.088.011 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 320.975 | 349.244 | 391.057 | 396.452 | 400.483 | 394.717 | 395.263 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 320.975 | 349.244 | 391.057 | 396.452 | 400.483 | 394.717 | 395.263 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 9.620.627 | 9.945.609 | 10.265.303 | 10.436.573 | 10.561.224 | 10.469.738 | 10.483.274 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 0,51 | 1,00 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| 4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme | EUR | 9.409,47 | 10.122,93 | 10.512,65 | 10.683,80 | 10.812,17 | 10.683,80 | 10.683,80 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 31,42 | 31,42 | 31,42 | 31,42 | 31,42 | 31,42 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Bei der Ermittlung der Fallzahlen bei Leistungen wurde die Standzahl zum 31.12. d. Jahres ermittelt. Für die Qualität wurden Gesamtjahreszahlen verwendet. Um die Abbruchquote und Maßnahmenqualität zu ermitteln, wurden als Basis alle im Jahr gewährten amb. Hilfen zu Grunde gelegt. Die Inanspruchnahmequote AHZ wurde im Verhältnis § 27 2 Flex. Hilfe zum § 27 2 AHZ ermittelt.

Im Zuge der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts ab dem Jahr 2015 hat sich die Produktstruktur des Jugendamtes verändert. Die vom System generierten Kennzahlen beinhalten aus Systemumstellungsgründen für 2014 nicht alle entsprechenden Teilprodukte und bieten damit erst mit dem Ansatz 2015 eine verlässliche Grundlage.

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|--|---|--|
| Produkt 1.36.03.03 –Ambulante Hilfen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Inanspruchnahme AHZ (Ambulanten Hilfezentren) | Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen *100 | Prozentuale Darstellung der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren an Gesamtfallzahl der Ambulanten Hilfen |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1. | AHZ (Ambulante Hilfezentren) | | |
| 2.1.1 | Flexible ambulante Hilfen nach §§ 27 -31 SGB VIII | Anzahl der laufenden Fälle | Über Ambulante Hilfezentren (AHZ) abgewickelte ambulante Hilfen |
| 2.3 | Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen | Anzahl der laufenden Fälle | Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1. | Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung (HzE) je Mitarbeiter/in | Gesamtfallzahl Hilfen zur Erziehung / Anzahl Mitarbeiter | Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes |
| 3.2. | Beendigung nach Hilfeplan | Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100 | Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1. | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.03.04 Stationäre Hilfen | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Verhältnis ambulant zu stationär | % | 39,07 | 47,00 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 |
| 1.2 Pflegequote | % | 34,12 | 35,00 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen | ST | 1.224 | 1.374 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in | ANZ | 35,40 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.2 Beendigung nach Hilfeplan | % | | 39,00 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| 3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in | ANZ | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -4.450.114 | -5.334.053 | -5.308.938 | -5.309.494 | -5.310.238 | -5.310.084 | -5.311.349 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 48.340.085 | 47.423.599 | 48.195.739 | 49.890.339 | 51.247.155 | 52.084.059 | 51.848.398 |
| 4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E. | EUR | 32.474.255 | 32.817.676 | 33.242.064 | 34.762.036 | 36.062.036 | 36.862.036 | 36.592.036 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 43.889.970 | 42.089.546 | 42.886.801 | 44.580.845 | 45.936.917 | 46.773.975 | 46.537.049 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 1.397.569 | 1.454.403 | 1.566.890 | 1.611.999 | 1.656.729 | 1.661.208 | 1.656.028 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 1.397.569 | 1.454.403 | 1.566.890 | 1.611.999 | 1.656.729 | 1.661.208 | 1.656.028 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 45.287.540 | 43.543.949 | 44.453.691 | 46.192.843 | 47.593.646 | 48.435.183 | 48.193.077 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 8,95 | 10,91 | 10,67 | 10,31 | 10,04 | 9,88 | 9,93 |
| 4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall | EUR | 26.531,25 | 23.884,77 | 25.769,04 | 26.947,31 | 27.955,07 | 28.575,22 | 28.365,92 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|---|---|
| Produkt 1.36.03.04 –Stationäre Hilfen | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen | Gesamtfallzahl ambulante Hilfen / Gesamtfallzahl stationäre Hilfen * 100 | Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung |
| 1.2 | Pflegequote | Gesamtfallzahl Vollzeitpflege / Gesamtfallzahl Heimerziehung * 100 | Anteil der Vollzeitpflege an der Heimerziehung |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1. | Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen | Anzahl der laufenden Fälle | Gesamtzahl aller laufenden Fälle der stationären Hilfen |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1. | Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung je Mitarbeiter/in | Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter | Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes |
| 3.2. | Beendigung nach Hilfeplan siehe 3.1 | Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100 | Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen |
| 3.3. | Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in | Gesamtfallzahl Pflegekinder / Anzahl Mitarbeiter | Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten Pflegekinder-Fälle je Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Fachdienstes |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.03.07 Leistungen für UMA | | | | | | | | |
| 1. Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Gesamtfallzahl UMA | ANZ | | | 638,00 | 674,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung | | | | | | | | |
| 1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit | | | | | | | | |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen | | | | | | | | |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in | ANZ | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -10.157.313 | -9.741.318 | -13.331.897 | -13.331.901 | -13.331.888 | -13.331.727 | -13.331.740 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 10.482.767 | 10.220.515 | 14.052.068 | 14.071.161 | 14.082.899 | 14.089.978 | 14.096.252 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 265.181 | 262.219 | 380.199 | 380.284 | 383.548 | 378.947 | 379.394 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 265.181 | 262.219 | 380.199 | 380.284 | 383.548 | 378.947 | 379.394 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 590.635 | 741.417 | 1.100.369 | 1.119.544 | 1.134.559 | 1.137.198 | 1.143.905 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 94,50 | 92,93 | 92,38 | 92,25 | 92,16 | 92,14 | 92,10 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | | | | | | | | |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|---|--|---|
| Produkt 1.36.03.07 | | | |
| Leistungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer-UMA- | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Gesamtfallzahl UMA | Gesamtfälle (Quartalsauswertung) | Alle unbegleiteten Ausländer, die als minderjährig anerkannt werden. |
| 1.2 | UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung | Gesamtfälle (Quartalsauswertung) | Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt. Mit diesem Verfahren werden die UMA ermittelt, die minderjährig und somit anspruchsberechtigt sind. |
| 1.3 | Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit | Gesamtfälle (Quartalsauswertung) | Ausländer, die über 18 Jahre alt sind. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Zuweisung UMA an andere Kommunen | Quartalsauswertung | Die Zuweisung der UMA ist im Gesetz zur „Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ geregelt. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in | Gesamtfallzahl UMA/ Anzahl Mitarbeiter | Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter der Fachstelle UMA |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1. | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -796.496 | -895.050 | -879.049 | -878.932 | -878.422 | -875.379 | -875.195 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.330 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.264.897 | -14.238.900 | -17.829.900 | -17.829.900 | -17.829.900 | -17.829.900 | -17.829.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -85.343 | -479.346 | -91.598 | -92.718 | -94.485 | -96.543 | -99.024 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.151.266 | -15.619.396 | -18.806.647 | -18.807.650 | -18.808.907 | -18.807.923 | -18.810.219 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.062.000 | 8.426.002 | 8.892.568 | 9.136.519 | 9.252.641 | 9.324.196 | 9.385.407 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 285.215 | 329.927 | 380.460 | 340.549 | 352.147 | 364.656 | 378.902 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.326 | 498.460 | 499.320 | 497.373 | 497.383 | 497.383 | 497.383 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 103.830 | 107.434 | 124.116 | 124.785 | 124.716 | 122.123 | 122.090 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 63.522.303 | 61.966.435 | 66.651.469 | 68.441.469 | 69.841.469 | 70.541.469 | 70.271.469 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 384.857 | 219.603 | 234.808 | 219.804 | 219.803 | 219.800 | 219.799 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.815.530 | 71.547.861 | 76.782.741 | 78.760.500 | 80.288.159 | 81.069.627 | 80.875.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 57.664.265 | 55.928.465 | 57.976.094 | 59.952.851 | 61.479.252 | 62.261.704 | 62.064.831 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 57.664.265 | 55.928.465 | 57.976.094 | 59.952.851 | 61.479.252 | 62.261.704 | 62.064.831 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 57.664.265 | 55.928.465 | 57.976.094 | 59.952.851 | 61.479.252 | 62.261.704 | 62.064.831 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -432.460 | -460.036 | -620.394 | -625.347 | -620.271 | -620.271 | -620.271 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.705.284 | 2.785.613 | 3.268.980 | 3.328.663 | 3.375.924 | 3.369.004 | 3.365.462 |
| 29 | = Ergebnis | 59.937.090 | 58.254.043 | 60.624.680 | 62.656.166 | 64.234.906 | 65.010.438 | 64.810.022 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.619 | 739.200 | 2.160.000 | 746.000 | 746.000 | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.877 | 20.780 | 20.780 | | 20.750 | 20.760 | 20.760 | 20.760 | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 75.496 | 759.980 | 2.180.780 | 746.000 | 766.750 | 20.760 | 20.760 | 20.760 | 20.760 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 75.496 | 759.980 | 2.180.780 | 746.000 | 766.750 | 20.760 | 20.760 | 20.760 | 20.760 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg. | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.220 | 7.640 | 7.640 | | 7.610 | | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 8.860 | 46.970 |
| = | Summe Auszahlungen | 1.220 | 7.640 | 7.640 | | 7.610 | | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 8.860 | 46.970 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.220 | -7.640 | -7.640 | | -7.610 | | -7.620 | -7.620 | -7.620 | -8.860 | -46.970 |
| 6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 64.657 | 13.140 | 13.140 | | 13.140 | | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 77.797 | 143.497 |
| = | Summe Auszahlungen | 64.657 | 13.140 | 13.140 | | 13.140 | | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 77.797 | 143.497 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -64.657 | -13.140 | -13.140 | | -13.140 | | -13.140 | -13.140 | -13.140 | -77.797 | -143.497 |
| 6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.619 | 739.200 | 2.160.000 | 746.000 | 746.000 | | | | | 748.819 | 3.654.819 |
| = | Summe Auszahlungen | 9.619 | 739.200 | 2.160.000 | 746.000 | 746.000 | | | | | 748.819 | 3.654.819 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -9.619 | -739.200 | -2.160.000 | -746.000 | -746.000 | | | | | -748.819 | -3.654.819 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST) | | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST) | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 4 | Begleitete Besuchskontakte (ST) | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |

Beschreibung:

Die Familienbildungsstätte ist eine anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung und Bildungseinrichtung für Eltern und Erziehende im Rahmen der Jugendhilfe. Familien werden in den 5 bezirklich organisierten Beratungsstellen bzgl. Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen unterstützt und beraten. Schulpsychologische Beratung durch psychologische Fachkräfte in Schulen und in der Schulpsychologischen Beratungsstelle.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

| Nr. | Produkt | Beschreibung | Wirkungsziele |
|------------|------------------------------|---|---|
| 1.36.04.01 | Familienbildung und Beratung | <p>Familienbildung wird als institutionelles Erwachsenenbildungsangebot durch die Familienbildungsstätte erbracht. Das Spektrum der Angebote umfasst eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen „Familie-Erziehung-Partnerschaft, Gesund leben im Familienalltag, Textiles Gestalten / Mode / Kreativität, Kochen und Kultur, Älterwerden und Familie. Es handelt sich um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz.</p> <p>Familienberatung wird als institutionelle Erziehungsberatung durch die Erziehungsberatungsstellen erbracht. Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird Unterstützung in besonderen Problemlagen in Form von Beratung und Entwicklungsförderung angeboten. Dazu gehören auch entsprechende Hilfen bei Trennung und Scheidung sowie bei seelischer Behinderung.</p> | <p>Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen.</p> <p>Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis 6 Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert.</p> <p>Das Begrüßungsteam erreicht mit seinen Besuchen 85,00% aller Familien mit Neugeborenen.</p> |

| | | | |
|------------|------------------------------|--|--|
| 1 36.04.02 | Schulpsychologische Beratung | Schulpsychologische Beratung wird durch die trägergemischte (Stadt und Land) Schulpsychologische Beratungsstelle erbracht. Dabei kann es sich um die gleichstarken Leistungsbereiche Individualberatung oder Systemberatung handeln. Sowohl Eltern / Schüler/-innen werden einzelfallbezogen bzgl. schulischer Probleme beraten als auch Lehrkräfte fortgebildet sowie beraterisch zu schwierigen Konstellationen und konzeptionellen Weiterentwicklungen unterstützt und begleitet. | |
|------------|------------------------------|--|--|

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.04.01 Familienbildung und Beratung | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Versorgungsquote EB | % | 98,00 | 98,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J. | % | 39,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen | % | 85,50 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden | STD | 11.475,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 |
| 2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse | ANZ | 648,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt | PRS | 8.970 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle | ANZ | 1.521,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge | ANZ | 516,00 | 390,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt | ANZ | 680,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind" | ANZ | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat) | % | 81,00 | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.) | % | 64,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB) | % | 82,75 | 80,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -852.475 | -615.220 | -636.348 | -635.730 | -634.697 | -633.352 | -633.732 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 5.967.199 | 5.073.727 | 5.415.878 | 5.483.525 | 5.532.411 | 5.556.458 | 5.579.165 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 5.114.724 | 4.458.507 | 4.779.530 | 4.847.795 | 4.897.715 | 4.923.107 | 4.945.434 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 368.858 | 316.479 | 381.887 | 388.337 | 385.972 | 384.670 | 385.368 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 368.858 | 316.479 | 381.887 | 388.337 | 385.972 | 384.670 | 385.368 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 5.483.852 | 4.774.985 | 5.161.417 | 5.236.132 | 5.283.686 | 5.307.777 | 5.330.802 |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 13,45 | 11,41 | 10,98 | 10,83 | 10,72 | 10,66 | 10,62 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Produkt 1. 36.04.01 Familienbildung und Beratung | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Versorgungsquote Erziehungsberatung | Erziehungsberatungs-Fachkräfte in Bochum, Kinder und Jugendliche in Bochum Relation zu Qualitätsstandards (4 Fachkräfte auf 10.000 Kinder) | Maß für die angemessene Versorgung mit Erziehungsberatung in Bochum |
| 1.2 | Erreichungsgrad bei Kindern bis 6 Jahren | Anteil Kinder bis 6 J. an Klientel | Frühe Hilfen im Rahmen von Erziehungsberatung |
| 1.3 | Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen | Anteil der besuchten Familien an allen Familien mit Neugeborenen | Es handelt sich um eine freiwillige Annahme des städtischen Angebotes durch die Eltern. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Familienbildung: Unterrichtsstunden | Anzahl der Unterrichtsstunden | Entsprechend den Konzepten zur Sozialraumorientierung der Jugendhilfe-Leistungen sowie dem Einsatz früher Hilfe ist es Aufgabe der Familienbildungsstätte, entsprechende Unterrichtsstunden vorzuhalten. |
| 2.2 | Familienbildungsarbeit: Kurse | Anzahl der Kurse | Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus. |
| 2.3 | Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt | Anzahl der Teilnehmer/innen | Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus. |
| 2.4 | Familienberatung: abgeschlossene Fälle | Anzahl der abgeschlossenen Fälle | Die Nachfrage nach Erziehungsberatung ist weiterhin hoch. Es werden jedoch gleichzeitig zur Einzelfallarbeit die Bereiche Primärprävention und methodisch/fachliche Unterstützung anderer Einrichtungen ausgebaut. Die Arbeit vor Ort (z. B. Kitas) und damit die Wegezeiten haben massiv zugenommen. |
| 2.5. | Eingliederungshilfe beschiedene Anträge | Anzahl der beschiedenen Anträge | Die diagnostische Klärung notwendiger Maßnahmen gestaltet sich fachlich sehr aufwändig. Der Hilfebedarf in den Bereichen Autismus und Schulbegleitung nimmt aufgrund der Vorgaben zu Inklusion deutlich zu. |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 2.6. | Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt | Anzahl der Stellungnahmen | Die Auswirkungen der Gesetzesänderung (FamFG) zeigen sich in einer weiterhin hohen Zahl von Stellungnahmen für das Familiengericht |
| 2.7 | Falldiagnosen "Blickpunkt Kind" | Anzahl der Falldiagnosen | Falldiagnostik aufgrund Antragstellung durch den Sozialen Dienst und Eltern. Umfangreiche Diagnostik (Hausbesuche bei den Eltern, Anamnese, Verhaltensbeobachtung, Sichtung Arztberichte etc.) Mit Empfehlung der weiteren Hilfen und Überprüfung nach 6 Monaten. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Wartezeit Erziehungsberatung (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat) | Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zum 1. Fachkontakt „Bezug Neuanmeldungen) | Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung |
| 3.2 | Wartezeit bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung (u. 2 Mon.) | Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung | Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung |
| 3.3. | Planmäßige Beendigung entsprechend dem Beratungsziel (EB) | Anteil an Fallzahlen der beendeten Fälle | Qualitätshinweis für Kundenzufriedenheit |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching | STD | 581,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle | ANZ | 136,00 | 130,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung | % | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -2.595 | -2.481 | -1.812 | -1.825 | -1.829 | -1.672 | -1.699 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 196.791 | 163.837 | 171.393 | 174.786 | 177.352 | 178.525 | 179.736 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 194.197 | 161.356 | 169.581 | 172.961 | 175.523 | 176.852 | 178.038 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | EUR | -191.376 | -170.760 | -181.384 | -184.765 | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 10.556 | 9.403 | 11.802 | 11.804 | 11.802 | 11.802 | 11.802 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | -180.821 | -161.356 | -169.581 | -172.961 | 11.802 | 11.802 | 11.802 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 13.376 | | | | 187.324 | 188.654 | 189.839 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 93,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,97 | 0,88 | 0,89 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|---|---|
| Produkt 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching | Anzahl der Stunden 750 Stunden Lehrerfortbildung | Lehrer Fortbildung aller Bochumer Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen. Zu Themen wie Umgang mit Krisen, Gesundheitsförderung, Gesprächsführung, Mobbing, Konflikte. Coaching für alle Berufsbezogenen Themen, Konflikte mit dem Schulleiter, Selbstmanagement. Einzelfallberatung für Eltern zu den Themen Lern- und Leistungsförderung, Diagnostik, Konflikte mit Lehrkräften. Fragen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Schulpsychologische Individualberatung: abgeschlossene Fälle | Anzahl abgeschlossene Fälle | Individualberatung entspricht einer fallbezogenen Beratung und ist von Systemberatung (Schulberatung) abgegrenzt. |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Familien mit Migrationshintergrund in Beratung | Anteil an Klientel 25%-30% | Integration in der Klassen, Beratung unter dem Aspekt des kulturellen Zusammenhangs im Lern- und Leistungskontext. Einzelfallberatung, Diagnostik, Schullaufbahnberatung. |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -582.981 | -377.946 | -400.520 | -399.585 | -398.027 | -395.908 | -395.569 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -170.261 | -146.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -58.127 | -51.800 | -60.800 | -60.800 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -43.701 | -41.955 | -27.840 | -28.170 | -28.700 | -29.316 | -30.062 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -855.070 | -617.701 | -638.160 | -637.555 | -636.526 | -635.024 | -635.430 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.333.634 | 2.671.109 | 2.820.661 | 2.897.338 | 2.934.270 | 2.957.007 | 2.976.472 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 146.314 | 99.433 | 114.804 | 102.735 | 106.221 | 109.975 | 114.261 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651.652 | 620.928 | 669.922 | 667.722 | 667.742 | 667.742 | 667.742 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.015 | 120.520 | 130.107 | 138.741 | 149.755 | 148.485 | 148.653 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.507.849 | 1.456.205 | 1.598.765 | 1.598.765 | 1.598.765 | 1.598.765 | 1.598.765 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 409.527 | 269.369 | 253.012 | 253.011 | 253.010 | 253.009 | 253.009 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.163.990 | 5.237.564 | 5.587.271 | 5.658.311 | 5.709.763 | 5.734.983 | 5.758.902 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 5.308.921 | 4.619.863 | 4.949.111 | 5.020.756 | 5.073.237 | 5.099.959 | 5.123.471 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 269 | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 269 | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.309.190 | 4.619.863 | 4.949.111 | 5.020.756 | 5.073.237 | 5.099.959 | 5.123.471 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.309.190 | 4.619.863 | 4.949.111 | 5.020.756 | 5.073.237 | 5.099.959 | 5.123.471 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -191.376 | -170.760 | -181.384 | -184.765 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 379.414 | 325.882 | 393.689 | 400.141 | 397.774 | 396.472 | 397.170 |
| 29 | = Ergebnis | 5.497.228 | 4.774.985 | 5.161.417 | 5.236.132 | 5.471.011 | 5.496.431 | 5.520.641 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 130.000 | 1.806.000 | 550.000 | | 1.150.000 | 106.000 | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.946 | 22.600 | 22.610 | | 22.515 | | 22.535 | 22.535 | 22.535 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 6.946 | 22.600 | 152.610 | 1.806.000 | 572.515 | | 1.172.535 | 128.535 | 22.535 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 6.946 | 22.600 | 152.610 | 1.806.000 | 572.515 | | 1.172.535 | 128.535 | 22.535 |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg. | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.108 | 12.400 | 12.410 | | 12.355 | | 12.370 | 12.370 | 12.370 | 18.508 | 80.383 |
| = | Summe Auszahlungen | 6.108 | 12.400 | 12.410 | | 12.355 | | 12.370 | 12.370 | 12.370 | 18.508 | 80.383 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -6.108 | -12.400 | -12.410 | | -12.355 | | -12.370 | -12.370 | -12.370 | -18.508 | -80.383 |
| 6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 510 | 3.320 | 3.320 | | 3.305 | | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.830 | 20.385 |
| = | Summe Auszahlungen | 510 | 3.320 | 3.320 | | 3.305 | | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.830 | 20.385 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -510 | -3.320 | -3.320 | | -3.305 | | -3.310 | -3.310 | -3.310 | -3.830 | -20.385 |
| 6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.465 | 8.770 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.465 | 8.770 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -1.465 | -1.465 | | -1.460 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.465 | -8.770 |
| 6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 253 | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.718 | 9.023 |
| = | Summe Auszahlungen | 253 | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.718 | 9.023 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -253 | -1.465 | -1.465 | | -1.460 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.718 | -9.023 |
| 6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 74 | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.539 | 8.844 |
| = | Summe Auszahlungen | 74 | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.539 | 8.844 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -74 | -1.465 | -1.465 | | -1.460 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.539 | -8.844 |
| 6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.465 | 8.770 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.465 | 1.465 | | 1.460 | | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.465 | 8.770 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -1.465 | -1.465 | | -1.460 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.465 | -8.770 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber. | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.020 | 1.020 | | 1.015 | | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.020 | 6.100 |
| = | Summe Auszahlungen | | 1.020 | 1.020 | | 1.015 | | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.020 | 6.100 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | -1.020 | -1.020 | | -1.015 | | -1.015 | -1.015 | -1.015 | -1.020 | -6.100 |
| 6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr. | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 130.000 | 1.806.000 | 550.000 | | 1.150.000 | 106.000 | | | 1.936.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 130.000 | 1.806.000 | 550.000 | | 1.150.000 | 106.000 | | | 1.936.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -130.000 | -1.806.000 | -550.000 | | -1.150.000 | -106.000 | | | -1.936.000 |

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4 | Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5 | Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) | | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 7 | Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) | | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 8 | Schulpsycholog. Individualberatung (ST) | | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 9 | Dauer anonyme Elternberatung (H) | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 10 | Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H) | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

| Wirkungskennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch. | | | | | | | | |
| 1 Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | | |
| 1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J. | % | 3,26 | 3,50 | 3,40 | 3,80 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft | % | 29,50 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 2 Leistungen | | | | | | | | |
| 2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften | ANZ | 279,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften | ANZ | 117,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF | ANZ | 41,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4 Laufende Vereinsvormundschaften | ANZ | 91,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.5 Geführte Beistandschaften | ANZ | 1.715,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2.6 Kleine Beistandschaften | ANZ | 202,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2.7 Beurkundungen | ANZ | 1.199,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften | ANZ | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3 Qualität | | | | | | | | |
| 3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften) | ANZ | 46,45 | 43,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften | ANZ | 160,00 | 150,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
| 4 Ressourcen | | | | | | | | |
| 4.1 Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 4.1.1 ordentliche Erträge | EUR | -142.000 | -166.318 | -111.098 | -112.375 | -114.340 | -116.082 | -118.966 |
| 4.1.2 ordentliche Aufwendungen | EUR | 2.410.548 | 2.401.462 | 2.482.700 | 2.529.919 | 2.561.871 | 2.587.856 | 2.614.205 |
| 4.1.3 ordentliches Ergebnis | EUR | 2.268.548 | 2.235.143 | 2.371.602 | 2.417.544 | 2.447.532 | 2.471.774 | 2.495.240 |
| 4.2 Interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 4.2.1 interne Erträge | | | | | | | | |
| 4.2.2 interne Aufwendungen | EUR | 176.552 | 165.526 | 190.949 | 192.101 | 193.411 | 193.173 | 193.842 |
| 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | EUR | 176.552 | 165.526 | 190.949 | 192.101 | 193.411 | 193.173 | 193.842 |
| 4.3 Produktergebnisse | | | | | | | | |
| 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | EUR | 2.445.099 | 2.400.670 | 2.562.551 | 2.609.645 | 2.640.943 | 2.664.947 | 2.689.082 |
| 4.3.2 Kostendeckungsgrad | % | 5,49 | 6,48 | 4,16 | 4,13 | 4,15 | 4,17 | 4,24 |
| 5 Personaleinsatz | | | | | | | | |
| 5.1 Personaleinsatz | VZÄ | | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |

| Wirkungskennzahlen | | Berechnung | Erläuterung |
|--|--|--|---|
| Produkt 1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch. | | | |
| 1 | Ergebnisse, Wirkungen | | |
| 1.1 | Anteil der Beistandschaften an der Bochumer Bevölkerung unter 18 Jahre | Zahl der geführten Beistandschaften (Stichtag 31.12) im Verhältnis zu den in Bochum lebenden unter 18-jährigen | Zusätzlich zu den geführten Beistandschaften gibt es die unter 2.2 bis 2.5 aufgeführten Unterstützungsangebote |
| 1.2 | Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaften zu Amtsvormundschaften | Standzahl in Prozent | Der Gesetzgeber hat der ehrenamtlich geführten Vormundschaft im Verhältnis zur Amtsvormundschaften Vorrang eingeräumt. Die Steigerung der ehrenamtlich geführten Vormundschaften ist daher ständige Aufgabe. |
| 2 | Leistungen | | |
| 2.1 | Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als Amtsvormund |
| 2.2 | Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als ehrenamtlicher Vormund, der durch den Kinderschutzbund begleitet wird. |
| 2.3 | Laufende Amtsvormundschaften / UMA | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Vertretung unbegleitet eingereister ausländischer minderjähriger Flüchtlinge |
| 2.4 | Laufende Vereinsvormundschaften | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Durch den Sozialdienst kath. Frauen geführter Vereinsvormundschaften |
| 2.5 | Geführte Beistandschaften | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Sorgeerklärungen) |
| 2.6 | Kleine Beistandschaften | Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende | Umfängliche Beratung incl. Unterhaltsberechnung, ohne dass eine Beistandschaft eingerichtet wird, für die aber ein Vorgang angelegt wird. Noch keine Planzahl möglich, da diese Kennzahl erst seit 2016 erhoben wird. |
| 2.7 | Beurkundungen | Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.) | Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 2.8. | Beratungen gesamt/ Beistandschaften | Summe aller Beratungstätigkeiten | Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (z.B. Sonder-/Mehrbedarf) Umgangsrecht, Namensrecht |
| 3 | Qualität | | |
| 3.1 | Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften) | Durchschnittliche Fallzahl umgerechnet auf Vollzeitäquivalente | Die gesetzlich zulässige Höchstzahl beträgt 50 Fälle / Amtsvormund. Zur inhaltlichen Erfüllung des gesetzlichen vorgegebenen pädagogischen Auftrages als Amtsvormund ist eine maximale Fallzahl von 40 Mündeln/Amtsvormund realistisch. |
| 3.2 | Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften | Wie oben | |
| 4 | Ressourcen | | |
| 5 | Personaleinsatz | | |
| 5.1 | Personaleinsatz | Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$ | Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.729 | -2.586 | -2.740 | -2.714 | -2.600 | -1.922 | -1.881 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -139.272 | -163.732 | -108.359 | -109.661 | -111.739 | -114.160 | -117.085 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -142.000 | -166.318 | -111.098 | -112.375 | -114.340 | -116.082 | -118.966 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.657.348 | 1.745.258 | 1.765.724 | 1.860.448 | 1.878.741 | 1.890.577 | 1.900.124 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 476.035 | 389.905 | 450.086 | 402.784 | 416.461 | 431.190 | 448.002 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.584 | 45.608 | 45.611 | 45.332 | 45.332 | 45.332 | 45.332 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.050 | 14.572 | 14.706 | 14.786 | 14.771 | 14.193 | 14.186 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 108.420 | 120.055 | 120.055 | 120.055 | 120.055 | 120.055 | 120.055 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.111 | 86.063 | 86.519 | 86.514 | 86.512 | 86.509 | 86.507 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.410.548 | 2.401.462 | 2.482.700 | 2.529.919 | 2.561.871 | 2.587.856 | 2.614.205 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 2.268.548 | 2.235.143 | 2.371.602 | 2.417.544 | 2.447.532 | 2.471.774 | 2.495.240 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.268.548 | 2.235.143 | 2.371.602 | 2.417.544 | 2.447.532 | 2.471.774 | 2.495.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.268.548 | 2.235.143 | 2.371.602 | 2.417.544 | 2.447.532 | 2.471.774 | 2.495.240 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.552 | 165.526 | 190.949 | 192.101 | 193.411 | 193.173 | 193.842 |
| 29 | = Ergebnis | 2.445.099 | 2.400.670 | 2.562.551 | 2.609.645 | 2.640.943 | 2.664.947 | 2.689.082 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -221.365 | -208.454 | -181.161 | -179.466 | -171.454 | -169.612 | -169.406 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -542.326 | -446.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.932 | -5.100 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -277.419 | -205.200 | -232.800 | -232.800 | -232.800 | -232.800 | -232.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -245.829 | -225.609 | -185.849 | -186.686 | -188.032 | -189.599 | -191.497 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.290.872 | -1.090.563 | -1.060.010 | -1.059.151 | -1.052.486 | -1.052.211 | -1.053.903 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.353.118 | 5.382.266 | 5.554.482 | 5.711.773 | 5.782.465 | 5.826.079 | 5.863.312 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 312.742 | 262.448 | 292.622 | 261.833 | 270.707 | 280.256 | 291.168 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 579.890 | 669.929 | 725.272 | 720.923 | 720.928 | 720.928 | 720.928 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 180.074 | 180.317 | 181.044 | 179.538 | 171.737 | 170.184 | 170.366 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.658.007 | 3.020.255 | 3.091.255 | 3.184.255 | 3.201.255 | 3.201.255 | 3.201.255 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.447 | 319.936 | 319.952 | 319.949 | 319.947 | 319.945 | 319.944 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.350.278 | 9.835.149 | 10.164.626 | 10.378.271 | 10.467.039 | 10.518.646 | 10.566.973 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.059.407 | 8.744.587 | 9.104.617 | 9.319.119 | 9.414.553 | 9.466.436 | 9.513.070 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.059.407 | 8.744.587 | 9.104.617 | 9.319.119 | 9.414.553 | 9.466.436 | 9.513.070 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.059.407 | 8.744.587 | 9.104.617 | 9.319.119 | 9.414.553 | 9.466.436 | 9.513.070 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 550.224 | 564.327 | 656.184 | 661.832 | 666.611 | 664.314 | 665.756 |
| 29 | = Ergebnis | 8.609.631 | 9.308.914 | 9.760.801 | 9.980.951 | 10.081.164 | 10.130.750 | 10.178.826 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 12.000 | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.487 | 32.675 | 40.680 | | 5.165 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 4.487 | 32.675 | 52.680 | | 5.165 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 4.487 | 32.675 | 52.680 | | 5.165 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |

Beschreibung:

Das Gesundheitsamt ist als untere Gesundheitsbehörde im Sinne des § 5 Absatz 2 ÖGDG NW Dienstleistungsbetrieb des Produktbereiches Gesundheitsdienste der Stadt Bochum. Sein Leistungsspektrum gliedert sich in gesetzliche Pflichtaufgaben einerseits sowie freiwillige kommunale Leistungen andererseits.

Dies umfasst bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sowie individuelle Gesundheitsberatung und -unterstützung.

Daneben stehen medizinisch- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten. Das Gesundheitsamt erfüllt diese Aufgaben sowohl in eigener Trägerschaft als auch über Förderung und Beauftragung freier gemeinnütziger Träger.

Insbesondere bei den freiwilligen kommunalen Leistungen als auch bei den ermessensoffenen gesetzlichen Aufgaben nach ÖGDG NW ist die Gestaltung der Aufgabenerfüllung Ausdruck des politischen Willens des Rates der Stadt Bochum und seiner Fachausschüsse. Diesen Gremien werden Arbeitsprozesse und -ergebnisse transparent dargestellt.

Ziele:

Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote. Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessernden Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein.

Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationaler Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gesundheitsbezogene administrative Dienste
- ▶ Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche
- ▶ Sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene
- ▶ Gesundheitsschutz, Prävention, Begutachtung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -221.365 | -208.454 | -181.161 | -179.466 | -171.454 | -169.612 | -169.406 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -542.326 | -446.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.932 | -5.100 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -277.419 | -205.200 | -232.800 | -232.800 | -232.800 | -232.800 | -232.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -245.829 | -225.609 | -185.849 | -186.686 | -188.032 | -189.599 | -191.497 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.290.872 | -1.090.563 | -1.060.010 | -1.059.151 | -1.052.486 | -1.052.211 | -1.053.903 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.353.118 | 5.382.266 | 5.554.482 | 5.711.773 | 5.782.465 | 5.826.079 | 5.863.312 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 312.742 | 262.448 | 292.622 | 261.833 | 270.707 | 280.256 | 291.168 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 579.890 | 669.929 | 725.272 | 720.923 | 720.928 | 720.928 | 720.928 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 180.074 | 180.317 | 181.044 | 179.538 | 171.737 | 170.184 | 170.366 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.658.007 | 3.020.255 | 3.091.255 | 3.184.255 | 3.201.255 | 3.201.255 | 3.201.255 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.447 | 319.936 | 319.952 | 319.949 | 319.947 | 319.945 | 319.944 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.350.278 | 9.835.149 | 10.164.626 | 10.378.271 | 10.467.039 | 10.518.646 | 10.566.973 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 8.059.407 | 8.744.587 | 9.104.617 | 9.319.119 | 9.414.553 | 9.466.436 | 9.513.070 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.059.407 | 8.744.587 | 9.104.617 | 9.319.119 | 9.414.553 | 9.466.436 | 9.513.070 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.059.407 | 8.744.587 | 9.104.617 | 9.319.119 | 9.414.553 | 9.466.436 | 9.513.070 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 550.224 | 564.327 | 656.184 | 661.832 | 666.611 | 664.314 | 665.756 |
| 29 | = Ergebnis | 8.609.631 | 9.308.914 | 9.760.801 | 9.980.951 | 10.081.164 | 10.130.750 | 10.178.826 |

Haushaltsplan 2018/2019
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter
1.41.01 Gesundheitswesen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE (Verpfl.Erm.) | Ansatz 2019 | VE (Verpfl.Erm.) | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 4 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 12.000 | | | | | | |
| 9 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.487 | 32.675 | 40.680 | | 5.165 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = investive Auszahlungen | 4.487 | 32.675 | 52.680 | | 5.165 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 4.487 | 32.675 | 52.680 | | 5.165 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 41 01 (Gesundheitswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Ansatz 2019 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 6000002064101 GVG u. BUG StA 53 | | | | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.487 | 32.675 | 40.680 | | 5.165 | | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 37.162 | 98.517 |
| = | Summe Auszahlungen | 4.487 | 32.675 | 40.680 | | 5.165 | | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 37.162 | 98.517 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | -4.487 | -32.675 | -40.680 | | -5.165 | | -5.170 | -5.170 | -5.170 | -37.162 | -98.517 |
| 6000004194101 Baumaßnahmen Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 12.000 | | | | | | | | 12.000 |
| = | Summe Auszahlungen | | | 12.000 | | | | | | | | 12.000 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | -12.000 | | | | | | | | -12.000 |

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST) | 4.540,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | Schuleingangsuntersuchungen (ST) | 2.743,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3 | Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) | 6.167,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) | 8.004,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5 | Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 6 | Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) | | 85,00 | | | | | |
| 7 | Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) | 1.394,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8 | Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) | 7.959,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 | Hygienepf. vor Ort (ST) | 564,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) | 1.372,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) | 269,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 12 | Sozialpsych. erw. Klienten (ST) | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 13 | Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) | | 51.000,00 | | | | | |
| 14 | Personenbezogene Gutachten (ST) | 1.901,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS) | | 50,00 | | | | | |
| 16 | Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST) | 10.101,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17 | Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ) | 613,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------------|---|
| Abs. | Absatz |
| ADV-Anlage | automatisierte Datenverarbeitungsanlage |
| AG | Aktiengesellschaft |
| ALKIS | Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem |
| AO | Abgabenordnung |
| ARGE | Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum |
| AsylbLG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| BA | Bauabschnitt z.B. 1.BA |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| baul. | bauliche |
| Bel.anl. | Beleuchtungsanlage |
| Betr.hof | Betriebshof |
| Betr. SH | Betrieb Sporthallen |
| Bewegl. Verm. | Bewegliches Vermögen |
| Bez. | Bezirk |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BK | Berufskolleg |
| Bolzpl. | Bolzplatz |
| BPL | Bebauungsplan |
| BUG | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BV | Bezirksverwaltung |
| BVG | Bochumer Veranstaltungen GmbH |
| bzw. | beziehungsweise |
| cbm | Kubikmeter |
| d.h. | das heißt |
| Dahl. | Dahlhausen |
| DKG | Dauerkleingartenanlage |
| DSchG NRW | Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen |
| DV | Datenverarbeitung |
| EB | Erziehungsberatungsstelle |
| EGR | Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH |
| ehem. | ehemalig |
| Einr. | Einrichtung |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

| | |
|--------------|--|
| einschl. | einschließlich |
| Einw./ Ew. | Einwohner |
| Elt. | Elektrik |
| Ern. | Erneuerung |
| Ersatzbesch. | Ersatzbeschaffung |
| Erschl. | Erschließung |
| EU | Europäische Union |
| EUR | Euro |
| evtl. | eventuell |
| ewmr | Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet |
| FB | Fachbereich |
| ff. | fortfolgende |
| FH | Friedhof |
| Förd. | Förderung |
| FW | Feuerwache |
| FZK | Freizeitzentrum Kemnade GmbH |
| GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts |
| g. D. | gehobener Dienst |
| Geb. | Gebäude |
| gef. | gefördert |
| gem. | gemäß |
| gfs. | gegebenenfalls |
| GKD Ruhr | Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GO | Gemeindeordnung |
| GS | Grundschule |
| GVG | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| Gym. | Gymnasium |
| H2 | Stunde mit 2 Nachkommastellen |
| HB | Hallenbad |
| h. D. | höherer Dienst |
| HFB | Hallenfreibad |
| HS | Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304) |
| HSNR | Hausnummer |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

| | |
|------------------|---|
| HZE | Hilfe zur Erziehung |
| i. A. | im Auftrag |
| inkl. | inklusive |
| Inst. | Institutionelle |
| IT | Informationstechnik |
| i.Z.m. | im Zusammenhang mit |
| JA | Jahresabschluss |
| Jahresnutzungsk. | Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten) |
| JEKI | (Projekt) Jedem Kind ein Instrument |
| JuSchG | Jugendschutzgesetz |
| JuSchu | Jugendschutz |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KFZ | Kraftfahrzeug |
| Kita | Kindertagesstätte |
| KJFH | Kinder- und Jugendfreizeithaus |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| km/KM | Kilometer |
| Komm | Kommunikation |
| KSP | Kinderspielplatz |
| ku | künftig umzuwandeln |
| kw | künftig wegfallend |
| KWH | Kilowattstunden |
| LAG | Lastenausgleichsgesetz |
| lfd. | laufend |
| Lgdr. | Langendreer |
| LPVG | Landespersonalvertretungsgesetz |
| LSA | Lichtsignalanlagen |
| M | Meter |
| M2 | Quadratmeter |
| MA | Mitarbeiter |
| Maßn. | Maßnahme |
| max. | maximal |
| m. D. | mittlerer Dienst |
| Min | Minuten |

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum**

| | |
|--------------|--|
| Mio | Millionen |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
| Nr. | Nummer |
| NRW | Nordrhein- Westfalen |
| NVN | Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein |
| NWB | Niederschlagswasserbecken |
| o.a. | oben angegebenen |
| ÖGDG NW | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen |
| OGS | Offene Ganztagschule |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| OSP | Olympiastützpunkt |
| OWI | Ordnungswidrigkeit |
| PfG NW | Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen |
| Pl.- KO | Planungskosten |
| PLS | Planstelle(n) |
| PRS | Personen |
| PRC | Profit Center = Produktgruppe (1.11.01) |
| PSP- Element | Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 6.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035 |
| PsychKG | Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten |
| PW | Pumpwerk |
| qkm | Quadratkilometer |
| qm | Quadratmeter |
| QueWi | Querenburg/Wiemelhausen |
| RAA | Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien |
| Regelanl. | Regelanlage |
| Rep. Umkl. | Reparatur Umkleide |
| Restfert.m. | Restfertigstellungsmaßnahme |
| RKB | Regenklärbecken |
| RK SA | Räumlichkeiten Sportanlage |
| RK SZ | Räumlichkeiten Sportzentrum |
| RRB | Regenrückhaltebecken |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

| | |
|--------------|---|
| RS | Realschule |
| RSH | Rundsporthalle |
| RU | Regenüberlauf |
| RÜB | Regenüberlaufbecken |
| s | Sekunden |
| San. | Sanierung |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| Sk | Sachkonto |
| SK / SK10 | Staukanal |
| SP | Sportplatz |
| Sp. | Spalte |
| ST | Stück |
| ST2 | Stück mit 2 Nachkommastellen |
| StA | Stadtamt |
| Std/STD | Stunden |
| SVB | Straßenverkehr Bochum GmbH |
| SZ | Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201) |
| T1 | Tage mit einer Nachkommastelle |
| techn. | technisch |
| Teilern. | Teilerneuerung |
| TGR | Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH |
| Thermostatv. | Thermostatventil |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TVK | Tarifvertrag für Musiker |
| u. a. | unter anderem |
| überbez. | überbezirklich |
| UHD | User help desk |
| Umgest. | Umgestaltung |
| Umdl. | Umkleide |
| Unterh. | Unterhaltung |
| USB | Umweltservice Bochum GmbH |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |
| Veranst. | Veranstaltung |
| Verw.Geb. | Verwaltungsgebäude |

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

| | |
|-------|--|
| vgl. | vergleiche |
| VHS | Volkshochschule |
| VO | Verordnung |
| VOB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |
| VOL | Verdingungsordnung für Leistungen |
| WFB | Werkstätte für Behinderte |
| WLF | Wechseladerfahrzeug |
| WUV | Wohnumfeldverbesserung |
| z. A. | zur Anstellung |
| z. B. | zum Beispiel |
| ZD | Zentrale Dienste |

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

| | |
|-----------------|------------------------------|
| PRS | Anzahl Personen |
| VZÄ | Vollzeitäquivalent |
| EUR | Euro |
| ‰ | Promille |
| % | Prozent (2 Nachkommastellen) |
| STD/Std. | Stunden |
| ST | Stück |
| T | Tage |
| H | Stunde |
| m ² | Quadratmeter |
| NT | Note |
| ANZ | Anzahl |
| KWH | Kilowattstunde |
| km ² | Quadratkilometer |
| MON | Monate |
| WCH | Wochen |

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.