

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2015

Band 1

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne, Anlagen und Bezirksband

Band 1

- Haushaltssatzung
- Gesamtpläne
- Anlagen

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Bochum beträgt nach den Ermittlungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW:

Für das Haushaltsjahr

2015 nach dem Stand vom 31.12.2013 (Basis Zensus 2011)	361.734
2014 nach dem Stand vom 30.11.2011 (Basis Zensus 2011).....	362.585
2013 nach dem Stand vom 30.06.2011.....	373.748

Flächengröße

des Stadtgebietes	145,66 qkm
-------------------------	------------

Gesamtinhaltsverzeichnis

Band 1

1. Satzung einschließlich Bewirtschaftungsregeln	14
2. Gesamtergebnisplan	23
3. Gesamtfinanzplan.....	24
Anlagen:	
Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan	26
Anlage 2: Stellenplan	40
Anlage 3: Bilanz des Vorjahres	54
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen	58
Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	63
Anlage 6: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	79
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals.....	82
Anlage 8: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.....	84
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 1.....	233
Abkürzungsverzeichnis Band 1	237

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	247
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	258
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	264
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)	273
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	278
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)	290
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)	299
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	318
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	335
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	352
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)	371
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	379
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)	387
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	395
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)	400
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	406
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	411
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	417
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	423
4.19 Arbeitsschutz, - medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)	431
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	439

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	445
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	450
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	457
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	462
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	469
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	476
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	483
4.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	488
4.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppen 1129)	491
4.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	494
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)	501
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)	510
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	527
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	535
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	541
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	546
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	554
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	565
5.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	575
5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	583
5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)	592
5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	609

5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	621
5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	629
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	643
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	648
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	677
7. Kultur (Produktbereich 25)	688
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	697
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	707
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	721
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	734
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	742
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	750
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	758
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	767
7.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)	784
7.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	787
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	793
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01)	801
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	815
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	827

8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	833
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	841
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	849
8.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	857
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	863
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09)	866
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	873
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	883
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	890
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	919
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	930
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	948
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	959
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	965
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	970
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	978
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	982
Abkürzungsverzeichnis	986

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	995
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	1000
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	1015
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	1032
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	1040
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	1046
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	1050
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	1057
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	1062
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02).....	1076
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	1090
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	1119
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	1124
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	1132
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	1142
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	1146
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	1152
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	1157

14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	1164
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1254
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1260
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1264
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	1268
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1344
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1353
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1359
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05)	1364
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1369
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1373
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	1377
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1391
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1398
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1405
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1413
17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1420
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)	1423

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1429
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1434
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)	1440
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)	1451
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)	1457
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)	1461
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)	1465
18.7 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1469
18.8. Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08)	1473
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1477
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01)	1480
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1485
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1491
Abkürzungsverzeichnis	1495

Band 4: Haushaltssicherungskonzept

Band 5: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben oder an denen die Stadt Bochum mit mehr als 50 % beteiligt ist

Zuordnung der Dezernate (I-II) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
I	01	Büro für Angelegenheiten des Rates und der Oberbürgermeisterin	11	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	258
					02	Verwaltungsleitung	264
			12	Sicherheit und Ordnung	02	Wahlen und Abstimmungen	527
					03	Statistische Angelegenheiten	535
	I / R	Gesamtstädtische strategische Steuerung	11	Innere Verwaltung	15	Strukturmanagement	406
			57	Wirtschaft u. Tourismus	03	Beteiligung Entwicklungsgesellschaft	1451
			57	Wirtschaft u. Tourismus	08	Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH	1473
	02	Gleichstellungsstelle	11	Innere Verwaltung	03	Gleichstellung von Frau und Mann	273
	03	Geschäftsstelle Frauenbeirat					
	04	Integrationsbüro			12	Kommunales Integrationszentrum	
13	Presse- und Informationsamt	11	Innere Verwaltung	05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	290	
14	Rechnungsprüfungsamt	57	Wirtschaft u. Tourismus	07	Marketing	1469	
		11	Innere Verwaltung	04	Rechnungsprüfung	278	
II	17 M	Bezirksverwaltungsstelle Mitte	11	Innere Verwaltung	13	Seniorenvertretung	395
	17 WAT	Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid			21	Bezirksverwaltung Mitte	445
	17 N	Bezirksverwaltungsstelle Nord			22	Bezirksverwaltung Wattenscheid	450
	17 O	Bezirksverwaltungsstelle Ost			23	Bezirksverwaltung Nord	457
	17 S	Bezirksverwaltungsstelle Süd			24	Bezirksverwaltung Ost	462
	17 SW	Bezirksverwaltungsstelle Südwest			25	Bezirksverwaltung Süd	469
					26	Bezirksverwaltung Südwest	476
	20	Amt für Finanzsteuerung	11	Innere Verwaltung	07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	318
			53	Ver- und Entsorgung	05	Beteiligung ewmr / Holding	1254
					06	Beteiligung Stadtwerke	1260
			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	1369
			57	Wirtschaft und Tourismus	05	Beteiligung Sparkasse	1461
06					Beteiligung sonstige Unternehmen	1465	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	1480			
54 IMM	Institut für Medizinische Mikrobiologie	41	Gesundheitsdienste	02	Medizinische Mikrobiologie (bis einschl. 2010)	978	

Zuordnung der Dezernate (III-IV) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produkt - bereich	Bezeichnung	Produkt - gruppe	Bezeichnung	Seite
III	30	Rechtsamt	11	Innere Verwaltung	10	Rechtsangelegenheiten	371
			12	Sicherheit und Ordnung	09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	583
	32	Ordnungsamt	12	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	592
			57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wochenmärkte	1434
	31	Veterinäramt	12	Sicherheit und Ordnung	11	Veterinärwesen	609
					12	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung	621
	33	Einwohneramt	11	Innere Verwaltung	20	Information, Beratung und Service	439
					12	Sicherheit und Ordnung	01
	34	Straßenverkehrsamt	12	Sicherheit und Ordnung	13	Straßenverkehrsangelegenheiten	629
	36	Chemisches Untersuchungsamt			08	Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes (bis einschließlich 2013)	575
	37	Feuerwehr und Rettungswesen			05	Prävention	546
					06	Intervention	554
07					Rettungsdienst	565	
IV/SU	Stabsstelle Kultur, Bildung u. Wissenschaft	11	Innere Verwaltung	28	Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (bis einschließlich 2011)	488	
IV	40	Schulverwaltungsamt	21	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtung	648
					02	Zentrale schulbezogene Leistungen	677
	41	Kulturbüro	25	Kultur und Wissenschaft	03	Förderung der Kultur und Wissenschaft	721
					10	Beteiligung AöR Schauspielhaus	787
	44	Stadtarchiv	25	Kultur und Wissenschaft	04	Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft	1457
	45	Bochumer Symphoniker			05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadtgeschichte	742
	47	Museum Bochum			06	Bochumer Symphoniker	750
	49	Planetarium			07	Museum Bochum	758
	43	Volkshochschule			04	Planetarium	734
	46	Stadtbücherei			01	Volkshochschule	697
	48	Musikschule			02	Stadtbücherei	707
IV/P	Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	08			Musikschule Bochum	767	
				09	Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (bis einschließlich 2011)	784	

Zuordnung der Dezernate (V-VI) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite		
V	V/SU	Steuerungsunterstützung	11	Innere Verwaltung	14	Steuerungsunterst. u. str. soz. Planung	400		
			31	Soziale Hilfen	08	Beteiligung im Bereich Soziale Leistung	863		
	50	Amt für Soziales und Wohnen	31	Soziale Hilfen	01	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	801		
					02	Aufgaben nach dem SGB II	815		
					03	Leistungen nach dem AsylbLG	827		
					04	Sonstige soziale Leistungen	833		
					05	Soziale Einrichtungen	841		
					06	Förderung der Wohlfahrtspflege	849		
					09	Soziale Leistungen überörtl. Träger	866		
	52	Bauen und Wohnen	01	Wohnungsförderung	1124				
	51	Jugendamt	31	Soziale Hilfen	07	Unterhaltsleistungen	857		
					10	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	873		
					36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förd. V. Kindern i. Kindertagesbetreuung	890
02							Kinder- und Jugendarbeit	919	
03							Hilfen zur Erziehung	930	
04							Institutionelle Bildung und Beratung	948	
05	Vormundschaftswesen	959							
53	Gesundheitsamt	41	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitswesen	970			
VI	VI/SU	Steuerungsunterstützung Baudezernat	11	Innere Verwaltung	18	Planungs- und Baumanagement	423		
	60	<i>Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen</i>	51	<i>Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.</i>	01	<i>Räuml. Planung und Entwicklung (bis einschließlich 2011)</i>	1062		
	61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	02	Bauleit- und Entwicklungsplanung	1076		
			52	Bauen und Wohnen	02	Bauordnung und Denkmalschutz	1132		
	66	Tiefbauamt	53	Ver- und Entsorgung	03	Öffentliche Gewässer	1157		
					04	Abwasserbeseitigung	1164		
					54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	1268
							02	Stadtbahn und ÖPNV	1344
							03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	1353
	05	Straßenreinigung u. Winterdienst außerhalb Satzung	1364						
	67	Umwelt- und Grünflächenamt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04	Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht	1359		
					55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	1377
							02	Friedhofs- und Bestattungswesen	1391
							03	Krematorium	1398
							04	Natur und Landschaft	1405
							05	Land- und Forstwirtschaft	1413
							01	Umwelt	1423
68					Technischer Betrieb	56	Umweltschutz	01	Umwelt
	11	Innere Verwaltung	09	Technischer Betrieb		352			
			42	Sportförderung	06	Unterhaltung Sportstätten	1050		

Zuordnung der Dezernate (VII-VIII) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez	Amt	Bezeichnung	Produkt - bereich	Bezeichnung	Produkt - gruppe	Bezeichnung	Seite		
VII	11	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation	11	Innere Verwaltung	06	Organisations- und Personalwirtschaft	299		
					27	Allgemeine Personalwirtschaft	483		
					08	Technikunterstützte Informationsverarb.	335		
	VII AAG	Stabsstelle Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb			19	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	431		
	65	Infrastrukturmaßnahmen ZD *			29	Infrastrukturmaßnahmen ZD *	491		
	VII ZPM	Stabsstelle Zentrales Projektmanagement			30	Zentrales Projektmanagement	494		
	52	Sport- und Bäderamt			42	Sportförderung	01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen	1000
							02	Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	1015
							03	Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes	1032
							04	Förderung des Sports	1040
05			Beteiligung im Bereich Sportstätten	1046					
VIII	62	Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster	11	Innere Verwaltung	11	Liegenschaftsmanagement	379		
			51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	03	Geoinformation und Kataster	1090		
	80	Wirtschaftsförderung Bochum	57	Wirtschaft u. Tourismus	02	Wirtschaftsförderung (bis einschl. 31.12.2013)	1440		
	PR	Personalrat	11	Innere Verwaltung	16	Personalvertretung	411		
	SBV	Schwerbehindertenvertretung			17	Schwerbehindertenvertretung	417		

Haushaltssatzung der Stadt Bochum für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW. S.2023) hat der Rat der Stadt Bochum mit Beschluss vom 22. Januar 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **1.206.186.044,97 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **1.272.400.926,48 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.150.139.672,40 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.157.304.905,98 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **47.633.434,36 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **118.813.532,90 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **101.668.998,54 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **71.386.400,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **71.180.098,54 EUR**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

92.450.446,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

66.214.881,51 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

950.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 250,0 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 645,0 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 495,0 v. H. |

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Bochum festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im **Stellenplan** als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber bzw. zu dem an dem Vermerk angebrachten Termin nicht wieder besetzt werden.

Eine Stelle, die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichnet ist, wird bei ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 9

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

1. Die Sachaufwendungen und Erträge innerhalb einer Produktgruppe sind zu einem Budget verbunden.
2. Die Personalaufwendungen innerhalb einer Produktgruppe bilden ebenfalls ein Budget. Die Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch in Höhe von 247,3 Millionen festgeschrieben und über einen Einstellungskorridor gesteuert.
3. Sofern a) mehrere Produktgruppen eines Amtes und/oder b) Personal- und Sachaufwendungen zu einem Budget zusammengefasst werden, ist dies in den Teilergebnisplänen vermerkt.
4. Ein- und Auszahlungen einzelner Investitionsmaßnahmen einer Produktgruppe bilden ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsmaßnahmen zu Budgets verbunden werden sollen, ist dies in den Teilplänen vermerkt.
5. Im Rahmen der Budgetbewirtschaftung sind die normierten oder vom Rat beschlossenen sachlichen Bindungen der Haushaltsansätze zu beachten. Soll von einer sachlichen Bindung abgewichen werden, ist dies bei einem Volumen i.H.v. 100.000 bis unter 500.000 Euro durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie ab 500.000 Euro durch den Rat zu entscheiden.
6. Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

Bewirtschaftungsregeln Haushaltsplan 2015

A) Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) können Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die vom Rat zur Verfügung gestellten Budgets sind für die Erreichung der vereinbarten Qualitäts-, Leistungs- und Wirkungsziele zweckentsprechend zu verwenden (sachliche Bindung, siehe Buchstabe C). Für die gebildeten Budgets sind gem. § 12 GemHVO Ziele und sachgerechte Leistungskennzahlen zu hinterlegen. Über Ziel- und Leistungserfüllung ist zu berichten (siehe Buchstabe D).

Die Budgets stärken die dezentrale Ressourcenverantwortung. Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortliche; i.d.R. Fachbereichsleitungen) sind den Teilplänen des Haushaltsplans zu entnehmen.

Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 23 GemHVO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Die Inanspruchnahme ist durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder aufgrund von Ratsbeschlüssen zu beachten.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO NRW nicht zu einer Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führen. Nichtzahlungsrelevante Ermächtigungen können nicht zur Deckung von zahlungsrelevanten Ermächtigungen verwendet werden.

Drohende Budgetüberschreitungen sind zeitnah zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln abzuwenden.

Die Budgetverantwortlichen erstellen Quartalsberichte und kommentieren diese. Die Berichte sind zeitnah dem Verwaltungsvorstand, den jeweiligen Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen. Abweichungen sind dort durch die Budgetverantwortlichen zu begründen.

Die Rechte und Pflichten des Kämmerers sowie dessen Verantwortung für den Gesamthaushalt bleiben gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung NRW von den Bewirtschaftungsregeln unberührt.

Die allgemeinen Grundsätze können durch weiterführende Regelungen ergänzt bzw. konkretisiert werden.

B) Zusammensetzung der Budgets

1. Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind auf dem Niveau von 247,3 Mio. Euro gedeckelt.

Das Personalaufwandsbudget umfasst die Bezüge der Beamten, die Vergütungen für die tariflich Beschäftigten und die dazugehörigen Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung.

Derzeit noch ausgenommen sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden sowie Beihilfen und Beiträge zu Unfallkassen.

Reihenfolge der Budgetdeckung:

- 1) Deckung innerhalb einer Produktgruppe bzw. innerhalb der zu einem Amtsbudget zusammengefassten Produktgruppen
- 2) Deckung innerhalb des Dezernates
- 3) gesamtstädtische Deckung

2. Sachaufwendungen und Erträge:

Grundsätzlich sind alle Sachaufwendungen und Erträge innerhalb einer Produktgruppe zu einem Budget verbunden. Sofern die Sachaufwendungen und Erträge mehrerer Produktgruppen eines Amtes zu einem Budget zusammengefasst werden, ist dies in den Teilergebnisplänen vermerkt.

Reihenfolge der Budgetdeckung:

- 1) Deckung innerhalb einer Produktgruppe bzw. innerhalb der zu einem Amtsbudget zusammengefassten Produktgruppen
- 2) Deckung innerhalb des Dezernates

3. Investitionen:

Die Ein- und Auszahlungen einzelner Investitionsmaßnahmen einer Produktgruppe bilden ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsmaßnahmen zu Budgets verbunden werden sollen, ist dies in den Teilplänen vermerkt.

C) Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Sachliche Bindung der Haushaltsansätze:

Im Rahmen der Budgetbewirtschaftung sind die normierten oder vom Rat beschlossenen sachlichen Bindungen der Haushaltsansätze zu beachten. Soll von einer sachlichen Bindung abgewichen werden, ist dies bei einem Volumen i.H.v. 100.000 bis unter 500.000 Euro durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie ab 500.000 Euro durch den Rat zu entscheiden.

2. Allgemeine Deckungsvermerke:

a. Mehr- oder Mindererträge:

- Zahlungsrelevante zweckgebundene Mehrerträge berechtigen innerhalb der gebildeten Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen. Diese werden vom Amt für Finanzsteuerung nach entsprechendem Antrag bereitgestellt.
- Nicht zweckgebundene Mehrerträge können nach Entscheidung des Kämmerers bereitgestellt werden.
- Sofern geplante Erträge nicht generiert werden können (Mindererträge), sind grundsätzlich Aufwendungen in gleicher Höhe zu reduzieren.

b. Mehraufwendungen:

- Zahlungsrelevante Mehraufwendungen können im Budget durch zahlungsrelevante Minderaufwendungen gedeckt werden.
- Nichtzahlungsrelevante Mehraufwendungen sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren.

c. Investive Mehr- oder Mindereinzahlungen:

- Mehreinzahlungen bei Investitionsmaßnahmen können durch Antragstellung für Mehrauszahlungen bereitgestellt werden.
- Sofern geplante Einzahlungen nicht generiert werden können, sind Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.

d. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:

- Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, sofern sie ausschließlich den Gesamtfinanzplan betreffen.

e. Finanzaufwendungen aus dem Schuldenmanagement:

- Für haushaltsneutrale Finanzaufwendungen, die aus Tilgungen und Umschuldungen resultieren, gilt, dass Mehrerträge in gleicher Höhe zu Mehraufwendungen führen dürfen, damit Umschuldungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Schuldenmanagements vorgenommen werden können.

3. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen:

Mehrbedarfe in den konsumtiven und investiven Budgets müssen durch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW gedeckt werden, wenn die unter Punkt 2) genannten Deckungsmöglichkeiten innerhalb des Amts-/Dezernatsbudgets nicht bestehen.

4. Beachtung des Einstellungskorridors

Auf Basis der realisierten Austritte errechnen sich vierteljährlich die jeweils zulässigen Einstellungen (Einstellungskorridor). Nicht vermeidbare Mehraufwendungen werden so durch eine geringere Beschäftigtenzahl ausgeglichen, so dass im Saldo der Personalaufwand konstant bleibt.

Die Regelungen zum Einstellungskorridor begrenzen insoweit die oben genannten Regelungen zur Budgetierung der Personalaufwendungen.

D) Überwachung der Budgets und Jahresabschluss

5. Die Budgetverantwortlichen stellen die Budgetüberwachung und –einhaltung durch geeignete Maßnahmen sicher.
6. Die Budgetverantwortlichen erstellen zum Budgetverbrauch, zur Kennzahlenentwicklung sowie zur Zielerreichung quartalsweise Status- und Prognose-Berichte, die im Verwaltungsvorstand behandelt sowie den Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss angereicht werden.
7. Im Jahresabschluss berichten die Budgetverantwortlichen zu den von Ihnen bewirtschafteten Produktgruppen explizit über die Inanspruchnahme der Budgets sowie über die Zielerreichung.

E) Wirkungen für das Folgejahr

Grundsätzlich sind Budgetüberschreitungen durch geeignete Gegenmaßnahmen abzuwenden. Sofern Budgetüberschreitungen unterjährig auch dadurch nicht abgewandt werden konnten, werden diese automatisiert in das folgende Haushaltsjahr vorgetragen und belasten grundsätzlich die Budgets des Folgejahres. Letzte Budgetanpassungen sind für das Folgejahr in der Etatsitzung des Haupt- und Finanzausschusses möglich; für das darauffolgende Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung sind Budget-Korrekturen nur über den Eckwertebeschluss des Haupt- und Finanzausschusses und unter Beachtung des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes möglich.

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-394.854.426,55	-417.776.000,00	-414.636.000,00	-428.917.500,00	-441.359.000,00	-454.130.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.524.909,21	-350.489.236,05	-386.067.375,21	-391.069.985,40	-395.366.101,66	-403.648.228,44
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.430.789,61	-7.683.320,00	-8.389.880,00	-8.291.080,00	-8.291.080,00	-8.291.080,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.269.673,03	-186.374.981,22	-190.001.256,64	-192.360.277,35	-193.380.942,84	-193.967.970,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.215.346,04	-16.062.676,00	-16.492.610,01	-16.791.650,99	-16.600.442,00	-16.835.442,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.227.621,95	-96.376.285,80	-117.487.956,89	-123.948.459,82	-130.735.765,16	-144.788.539,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.088.033,74	-53.655.380,94	-55.660.466,90	-54.231.697,58	-54.138.828,66	-53.646.549,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.009.128,73	-1.571.951,72	-1.674.855,32	-1.687.398,36	-1.709.874,80	-1.744.072,80
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.100.619.928,86	-1.129.989.831,73	-1.190.410.400,97	-1.217.298.049,50	-1.241.582.035,12	-1.277.051.882,42
11	- Personalaufwendungen	265.936.314,60	277.186.906,98	279.447.424,89	281.629.012,50	285.487.012,32	289.409.012,74
12	- Versorgungsaufwendungen	28.281.132,28	31.508.480,00	35.069.000,00	33.872.000,00	30.756.000,00	28.072.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.161.920,53	223.313.519,30	221.319.836,51	218.317.267,77	209.377.574,51	206.848.673,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.455.964,93	71.033.865,50	77.602.367,43	78.907.192,50	78.856.118,47	79.418.887,33
15	- Transferaufwendungen	486.985.875,58	496.469.423,70	536.373.294,97	554.650.365,32	568.760.139,22	582.754.943,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.393.871,69	84.565.349,66	84.837.852,68	84.510.119,49	85.368.949,34	85.271.276,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.215.079,61	1.184.077.545,14	1.234.649.776,48	1.251.885.957,58	1.258.605.793,86	1.271.774.793,93
18	= Ordentliches Ergebnis	80.595.150,75	54.087.713,41	44.239.375,51	34.587.908,08	17.023.758,74	-5.277.088,49
19	+ Finanzerträge	-17.290.769,30	-22.039.447,00	-15.775.644,00	-15.770.644,00	-18.265.644,00	-19.260.644,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.940.624,75	53.113.985,00	37.751.150,00	42.545.650,00	47.940.520,00	55.036.090,00
21	= Finanzergebnis	24.649.855,45	31.074.538,00	21.975.506,00	26.775.006,00	29.674.876,00	35.775.446,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.245.006,20	85.162.251,41	66.214.881,51	61.362.914,08	46.698.634,74	30.498.357,51
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	105.245.006,20	85.162.251,41	66.214.881,51	61.362.914,08	46.698.634,74	30.498.357,51

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-387.524.971,89	-417.776.000,00	-414.636.000,00	-428.917.500,00	-441.359.000,00	-454.130.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.307.513,70	-329.492.411,70	-354.267.045,50	-359.340.777,50	-365.045.541,50	-372.517.541,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.937.965,00	-7.683.320,00	-8.389.880,00	-8.291.080,00	-8.291.080,00	-8.291.080,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.323.912,71	-182.528.811,00	-186.245.986,00	-188.604.986,00	-189.625.676,00	-190.212.676,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.739.998,10	-16.062.676,00	-16.492.610,01	-16.791.650,99	-16.600.442,00	-16.835.442,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.857.734,53	-96.376.285,80	-117.487.956,89	-123.948.459,82	-130.735.765,16	-144.788.539,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.778.780,05	-36.033.822,50	-36.844.550,00	-36.549.550,00	-36.519.550,00	-35.989.550,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.329.296,90	-22.039.447,00	-15.775.644,00	-15.770.644,00	-18.265.644,00	-19.260.644,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.800.172,88	-1.107.992.774,00	-1.150.139.672,40	-1.178.214.648,31	-1.206.442.698,66	-1.242.025.473,47
10	- Personalauszahlungen	241.111.406,62	244.371.305,90	252.421.029,82	252.420.617,90	252.420.617,90	252.420.617,90
11	- Versorgungsauszahlungen	35.335.636,62	33.616.000,00	35.337.200,00	35.337.200,00	35.337.200,00	35.337.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.225.874,24	214.361.565,30	210.654.078,51	208.074.906,77	201.851.865,51	198.766.829,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.918.568,87	53.113.985,00	37.751.150,00	42.545.650,00	47.940.520,00	55.036.090,00
14	- Transferauszahlungen	490.908.402,43	496.469.423,70	536.373.294,97	554.650.365,32	568.760.139,22	582.754.943,28
15	- sonstige Auszahlungen	77.408.231,55	84.495.949,66	84.768.152,68	84.440.419,49	85.299.249,34	85.201.576,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.908.120,33	1.126.428.229,56	1.157.304.905,98	1.177.469.159,48	1.191.609.591,97	1.209.517.257,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.107.947,45	18.435.455,56	7.165.233,58	-745.488,83	-14.833.106,69	-32.508.215,71

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.819.119,17	-32.072.410,00	-39.440.834,36	-29.337.507,00	-27.486.793,00	-23.680.393,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.441.797,99	-6.632.600,00	-7.292.600,00	-6.632.600,00	-6.632.600,00	-6.632.600,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000,00				
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.547.689,18	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.808.606,34	-40.605.010,00	-47.633.434,36	-36.870.107,00	-35.019.393,00	-31.212.993,00
24	- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	251.501,50	3.995.000,00	2.631.666,00	1.405.000,00	1.751.800,00	1.705.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.380.074,98	61.644.234,00	74.503.908,90	62.613.478,00	45.066.378,00	43.192.424,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.597.258,83	17.261.987,00	20.299.928,00	19.465.898,00	15.335.246,00	14.178.381,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	24.981.930,52	24.780.000,00	21.132.000,00	5.935.000,00	11.653.000,00	13.055.000,00
28	- Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	426.930,26	582.430,00	246.030,00	260.418,00	275.656,00	291.784,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	79.637.696,09	108.263.651,00	118.813.532,90	89.679.794,00	74.082.080,00	72.422.589,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.829.089,75	67.658.641,00	71.180.098,54	52.809.687,00	39.062.687,00	41.209.596,86
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	79.937.037,20	86.094.096,56	78.345.332,12	52.064.198,17	24.229.580,31	8.701.381,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-644.614.952,50	-93.197.541,00	-101.668.998,54	-82.961.887,00	-69.214.887,00	-71.361.796,86
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	650.149.194,52	65.466.500,00	71.386.400,00	72.391.400,00	73.396.400,00	74.401.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.534.242,02	-27.731.041,00	-30.282.598,54	-10.570.487,00	4.181.513,00	3.039.603,14
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	85.471.279,22	58.363.055,56	48.062.733,58	41.493.711,17	28.411.093,31	11.740.984,29
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.603.740,96					
38	= Liquide Mittel	74.867.538,26	58.363.055,56	48.062.733,58	41.493.711,17	28.411.093,31	11.740.984,29

Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW). Im Jahre 2009 hat die Stadt Bochum erstmals einen kompletten Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

1. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015

Mit der vollständigen Umstellung auf das NKF haben sich gegenüber dem früheren Haushaltsrecht die Parameter, die an den Haushaltsausgleich und die (Pflicht zur) Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes geknüpft werden, geändert.

Während die frühere Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) primär von der Ausgeglichenheit der Einnahmen und Ausgaben (§ 75 Abs. 3 und 4 a.F.) abhing, lässt die NKF - Regelung in gewissem Umfang auch die Einbeziehung von Eigenkapital zu. In diesem Zusammenhang kann ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) ausgewiesen werden. Die Ausgleichsrücklage muss getrennt von den anderen Rücklagearten ausgewiesen werden, da sie uneingeschränkt zum sofortigen Verlustausgleich herangezogen werden darf. Durch die Bildung einer Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz wird den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, wodurch nach Umstieg auf den neuen Rechnungsstil der Haushaltsausgleich - zumindest vorübergehend – ermöglicht werden kann.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf nach § 75 Abs. 3 GO maximal ein Drittel des Eigenkapitals aber auch nicht mehr als ein Drittel der durchschnittlichen Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre betragen.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO).

Die Gemeinde hat hingegen gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen in des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Haushaltssituation im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich der Vorjahreswerte ist nachfolgend aufgeführt. Dabei wurden die beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und die beschlossenen Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 zu Grunde gelegt.

2. Gesamtdarstellung der Haushaltssituation (in Mio. Euro)

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Defizit	-174,15	-77,55	-99,26	-124,83	-105,25	-85,16	-62,25	-55,5	-36,31	-31,18
Anfangsbestand Ausgleichsrücklage	202,8	28,65								
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-174,15	-28,65								
Verbleibendes Defizit	0	-48,9								
Ausgleichsrücklage zum Jahresende	28,65									
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz	1.347,49									
Korrekturen der allgemeinen Rücklage	-15,54	6,34	218,38	87,28	0,48					
Verrechnungen Erträge u. Aufwendungen gegen allg. Rücklage gem. NKF WG					-11,03					
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	0	-48,9	-99,26	-124,83	-105,25	-85,16	-66,21	-61,36	-46,70	-30,50
Endbestand allgemeine Rücklage	1.331,95	1.289,39	1.408,52	1.370,98	1.255,18	1.170,02	1.103,81	1.042,45	995,75	965,25
prozentual Defizit / allgemeine Rücklage	0,00%	3,67%	7,70%	8,86%	7,68%	6,79%	5,66%	5,56%	4,48%	3,06%

Die Ausgleichsrücklage wurde durch die Defizite 2009 und 2010 vollständig aufgezehrt. Zur Abdeckung des verbleibenden Defizits wird ab 2010 auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Die allgemeine Rücklage verringert sich nach der o.a. Darstellung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5% (§76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW). Somit besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Im Jahre 2011 hat das Land NRW die Bestimmungen des § 76 GO geändert und den längst möglichen Ausgleichszeitraum auf das „zehnte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr“ festgelegt. Das Haushaltssicherungskonzept 2012 führte dem entsprechend die Zeitreihe der mittelfristigen Finanzplanung bis in das Jahr 2022 fort.

Der Haushaltsplan 2015 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2014 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2015 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2015 weist ein Defizit in Höhe von 66.214.881,51 Euro aus.

Das auf Basis des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2014 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2022 hat ein Gesamtvolumen von rd. 163,6 Mio. Euro. Das Volumen der Haushaltskonsolidierung macht deutlich, dass die schlechten Rahmenbedingungen Sparanstrengungen erfordern, die die Stadt Bochum bis an ihre Grenzen belasten. Der Haushalt ist nach dieser Planung zum Ende des Konsolidierungszeitraumes in 2022 mit einem Überschuss von rd. 3,69 Mio. Euro wieder ausgeglichen und das Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig.

Defizitentwicklung (in Mio. Euro):

	Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Defizit	105,3	85,2	66,21	61,36	46,70	30,50	21,34	8,05	0,25	-3,69

Entsprechend der Defizitentwicklung wird sich auch die Liquiditätslage der Stadt erst im Laufe des Konsolidierungszeitraumes wieder verbessern. Es werden weiterhin Liquiditätskredite erforderlich sein, insbesondere weil sich der „Sockelbestand“ für Kassenkredite aufgrund der Liquiditätsdefizite im Finanzplan erhöht. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird daher auf 950 Mio. Euro festgelegt.

In der Langfrist-Planung bis 2022, die auf dem HSK 2014 aufbaut, zeigt sich, dass eine spürbare Verringerung des Kassenkreditbestandes erst ab dem Jahre 2017 möglich ist.

3. Eckdaten des Haushaltsplans

Auf den Haushalt 2015 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Hier ist insbesondere die konjunkturelle Entwicklung zu nennen. Die wesentlichen Eckdaten wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes fortgeschrieben. Insbesondere wurden Steigerungsraten für Sach- und Sozialtransferaufwendungen eingeplant, um ein realistischeres Bild der finanziellen Entwicklung zu zeigen.

Für das Haushaltsjahr 2015 gilt nach wie vor ein strikter Sparkurs. Dieser drückt sich insbesondere in der erforderlichen Umsetzung der Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Gesamtergebnisplan

Es ergeben sich folgende Eckdaten (in Mio. Euro):

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	-1.058,43	-1.100,62	-1.129,99	-1.190,41	-1.217,30	-1.241,58	-1.277,05
Ordentliche Aufwendungen	1.151,92	1.181,22	1.184,08	1.234,65	1.251,89	1.258,61	1.271,77
Ordentliches Ergebnis	93,49	80,59	54,09	44,24	34,59	17,02	-5,28
Finanzergebnis	31,34	24,65	31,07	21,98	26,78	29,67	35,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124,83	105,25	85,16	66,21	61,36	46,70	30,50
Defizit	124,83	105,25	85,16	66,21	61,36	46,70	30,50

Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. Euro

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-132,51	-132,58	-145,05	-127,50	-133,90	-137,80	-140,70

Die Entwicklung der eigenen Steuerkraft führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem korrespondierenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu gegenläufigen Erträgen, da hier die eigene Steuerkraft der Stadt Bochum die Verteilung wesentlich beeinflusst.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-218,38	-229,25	-243,25	-264,10	-270,60	-277,90	-285,30

Die positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist im Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Schlüsselmasse und durch die im Vergleich geringere Verbesserung bei der Gewerbesteuer. Dem stehen Verschlechterungen durch Änderungen im Berechnungsmodus (insb. Flächenansatz, Demografieansatz und Änderung des Schüleransatzes) entgegen. Trotz der im Saldo positiven Entwicklung besteht weiterhin die Forderung nach einer umfassenden Gemeindefinanzreform, die es den Kommunen erlaubt, eine gesicherte Finanzplanung vorzunehmen.

Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro

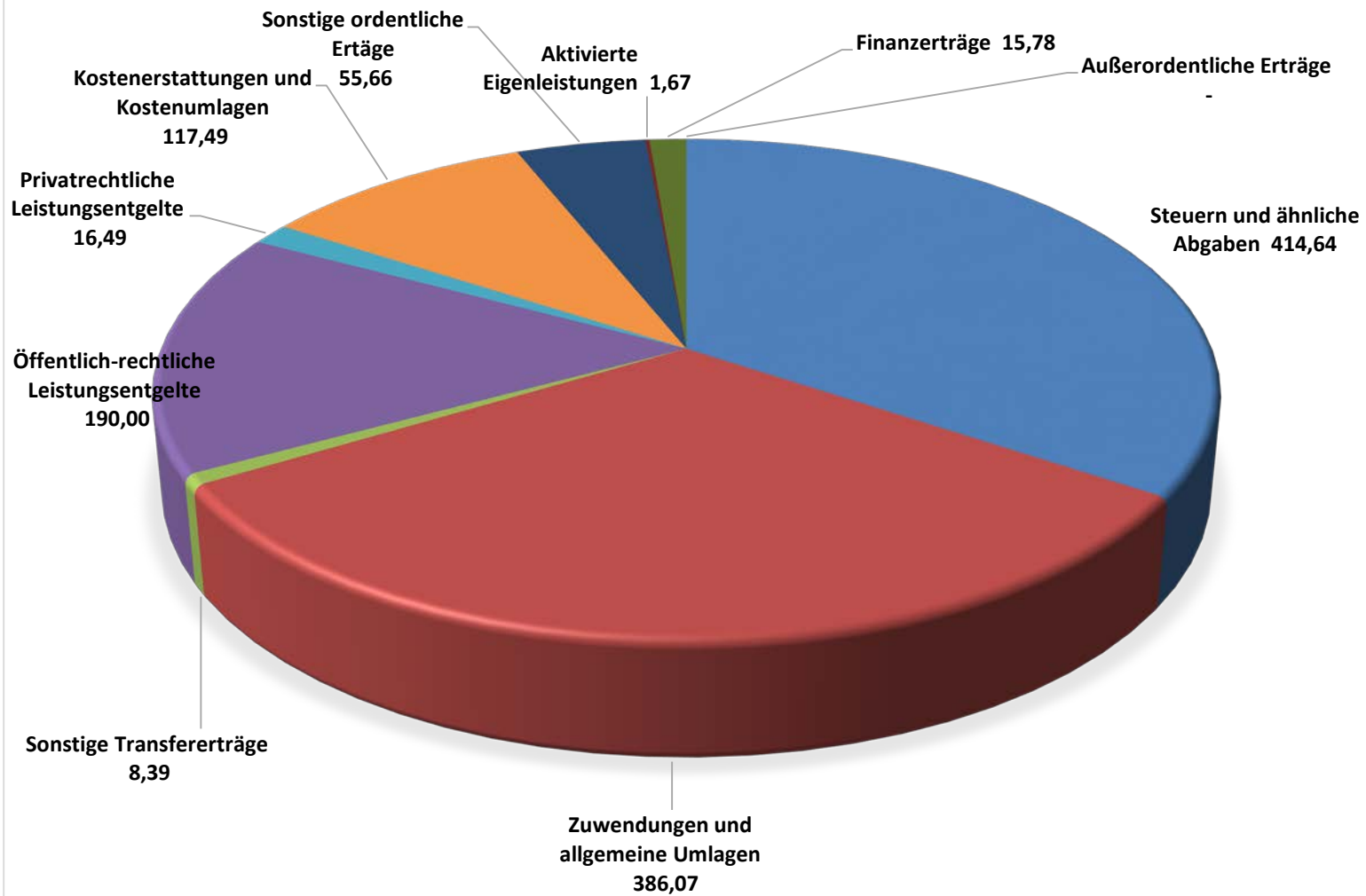
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen	256,82	265,94	277,19	279,45	281,63	285,49	289,41

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.01.2015 die Deckelung des Personalaufwandes auf die Höhe des prognostizierten Ergebnisses 2014 (247,32 Mio. Euro) beschlossen. Diese Deckelung umfasst die Bezüge der Beamten, die Vergütungen für die tariflich Beschäftigten und die dazugehörigen Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung. Über externe Einstellungen entscheidet der Verwaltungsvorstand auf Basis eines vierteljährlichen Einstellungskorridors.

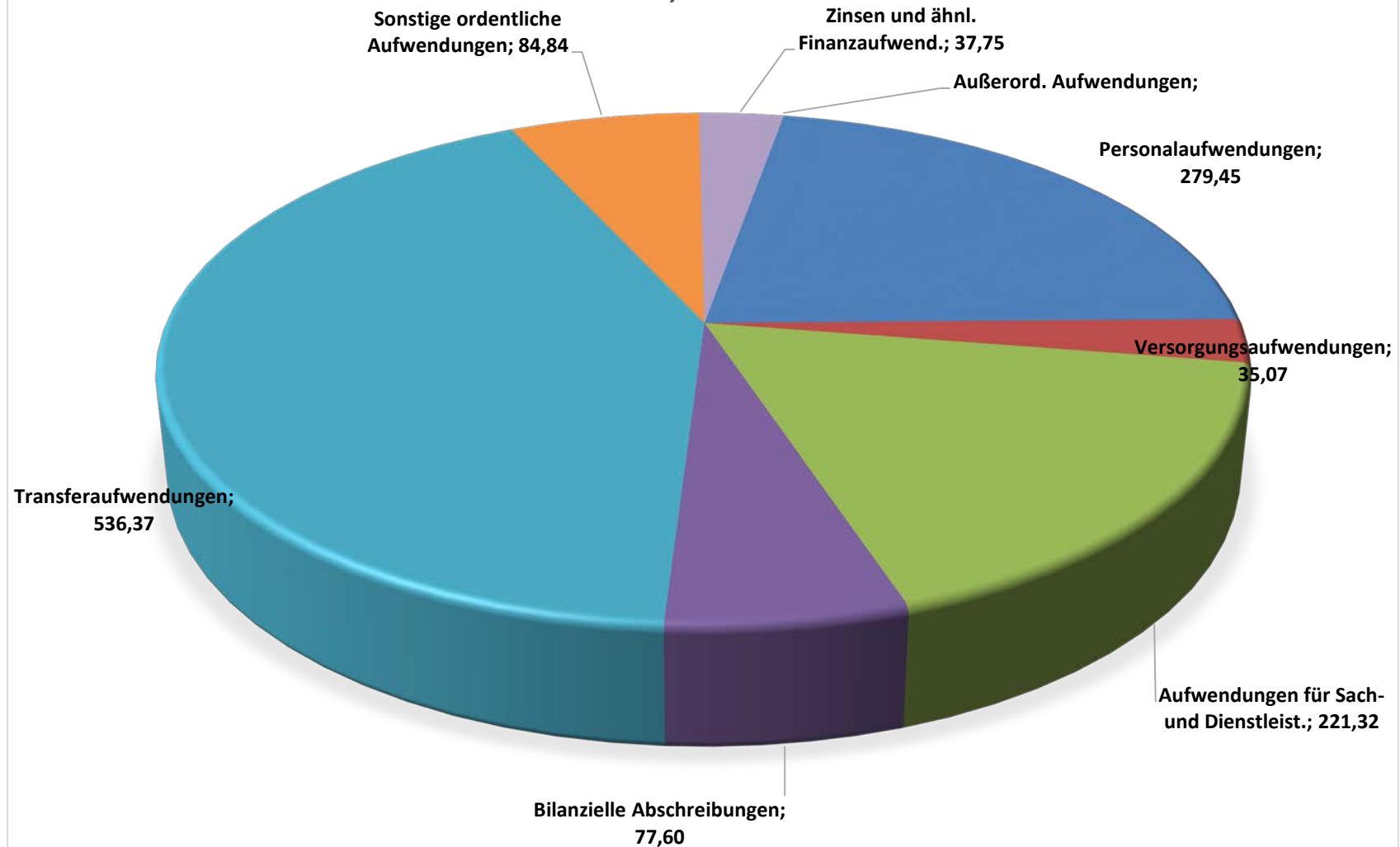
Die über die 247,32 Mio. Euro hinausgehenden sonstigen Personalaufwendungen resultieren insbesondere aus steigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Der Rückgang bei den sonstigen Personalaufwendungen in 2015 resultiert im Wesentlichen aus dem Wechsel von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst in Pension und korrespondiert insoweit mit dem Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro.

GESAMTERGEBNISPLAN 2015, ERTRÄGE IN MIO. EURO



GESAMTERGEBNISPLAN 2015, AUFWENDUNGEN IN MIO. EURO



Übersicht über die wesentlichen Erträge in Mio. Euro

wesentliche Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuern	73,23	73,96	79,69	86,98	88,58	90,18	91,39
Gewerbesteuer	132,51	132,58	145,05	127,50	133,90	137,80	140,70
Gemeindeanteil Einkommensteuer	129,84	136,30	139,1	145,7	151,1	157	159,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18,85	19,06	19,7	22,64	23,21	23,9	29,37
Vergnügungssteuern	6,67	6,75	4,63	-4,99	-4,90	-4,85	-4,85
Hundesteuer	2,38	2,35	1,93	2,55	2,55	2,55	2,55
Zweitwohnungssteuer	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Komp.zahl./Fam.ausgl	14,54	14,52	15,2	15,0	15,4	15,8	16,3
Ausgl. Leistungen Arbeitssuchender	8,69	9,04	12,2	9,0	9,0	9,0	9,0
Schlüsselzuweisungen	218,38	229,25	243,25	264,1	270,6	277,9	285,3
Summe	605,35	624,11	661,03	678,74	699,52	719,26	739,43

Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder keinen Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zugeordnet werden (z.B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über die Abschreibungen dargestellt wird.).

Es ergeben sich folgende Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. Euro):

Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39,47	39,11	18,44	7,17	- 0,75	- 14,83	- 32,51

Investitionen

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Mio. Euro) geben Aufschluss über die vermögenswirksamen Aktivitäten.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,42	-38,81	-40,61	- 47,63	- 36,87	- 35,02	- 31,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,31	79,64	108,26	118,81	89,68	74,08	72,42

Für das Haushaltsjahr 2015 sind investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 119 Mio. Euro geplant. Die dafür nach Abzug der Einzahlungen für Investitionen erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich auf 71,18 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen in Höhe von 40,9 Mio. Euro entspricht dies einer Neuverschuldung in Höhe von 30,28 Mio. Euro.

Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzplanes werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst. Weiterhin werden die geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen ausgewiesen.

Auf die Darstellung der geplanten Beträge für die Umschuldung von Krediten wurde in Ein- und Auszahlung verzichtet. Die Umschuldungen werden je nach Fälligkeit, wirtschaftlicher Notwendigkeit und der aktuellen Situation der Finanzmärkte vorgenommen und können hinsichtlich des letztendlich umzuschuldenden Volumens nicht exakt vorhergesehen werden. Da die Umschuldungen sich in Ein- und Auszahlung ausgleichen, wird die Verwaltung durch einen Bewirtschaftungsvermerk hierzu ermächtigt.

in Mio. Euro	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-66,32	-81,82	-93,2	-101,67	-82,96	-69,21	-71,36
Davon für Kreditneuaufnahmen für Investitionen	-6,89	-55,2	-67,66	-71,18	-52,81	-39,06	-41,21
Tilgung und Gewährung von Darlehen	83,73	87,36	65,47	71,39	72,39	73,40	74,40
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17,41	5,53	27,73	30,28	10,57	-4,18	-3,04

4. Verletzungen des Konnexitätsprinzips

Die Erfahrung, dass konkrete Konsolidierungsanstrengungen wiederholt durch Zusatzbelastungen von Bundes- und Landesebene zunichte gemacht werden, hat auch in Bochum zur Diskussion über die „Vergeblichkeitsfalle“ geführt. Die vielfachen Verletzungen des Konnexitätsprinzips, also Aufgabenübertragungen ohne entsprechende Finanzausstattung, treffen die Stadt Bochum insbesondere durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das Kinderbildungsgesetz, das Kinderförderungsgesetz, den Ausbau zu offenen Ganztagschulen, die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement, die EU-Dienstleistungsrichtlinie, die Einführung des elektronischen Personalausweises etc. pp..

Belastungen in einer Größenordnung von mindestens 90 Mio. EUR/Jahr sind allein auf diesen Aspekt zurückzuführen. Die Pflicht, die gesetzliche Vorgabe der Haushaltssanierung umzusetzen, steht der Pflicht, Landes- und Bundesleistungsgesetze umzusetzen, entgegen. Im Sinne des in der Landesverfassung verankerten Konnexitätsprinzips wird deshalb eine entsprechende Finanzausstattung eingefordert.

5. Sonstige Hinweise

Fremdwährungskredite in Schweizer Franken

Anfang des Jahres 2010 wurden von der Stadt Bochum zwei Kassenkredite in Fremdwährung abgeschlossen, welche sich noch im laufenden Kreditbestand befinden. Die Kreditaufnahmen erfolgten konform zum Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ sowie zur geltenden „Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement“ (Beschluss des Rates vom 17.12.2009).

Der erste dieser Kassenkredite umfasst ein Volumen von 103.313.000,00 CHF (entspricht 70.000.000,00 EUR bei einem Wechselkurs von 1,4759 EUR/CHF) und wurde am 19.01.2010 ausgezahlt. Der Zweite beläuft sich auf 117.512.000,00 CHF (entspricht 80.000.000,00 EUR bei einem Wechselkurs von 1,4689 EUR/CHF) und wurde am 11.02.2010 ausgezahlt.

Beide Fremdwährungskredite werden für den Jahresabschluss mit dem dann gültigen Stichtagskurs bewertet (1,2024 EUR/CHF am 31.12.2014). Soweit sich bis zum Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2014 (31.03.2015) ein niedrigerer Kurs ergibt, wird die Differenz zum Kurs von 1,2024 EUR/CHF als Drohverlustrückstellung berücksichtigt. Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat seit dem 06.09.2011 eine Kursuntergrenze von 1,2000 EUR/CHF definiert und diese Kursuntergrenze mit Devisen-Interventionsmaßnahmen verteidigt. Am 15.01.2015 hat die SNB völlig unerwartet die Verteidigung der Kursuntergrenze aufgegeben. Die notwendige Drohverlustrückstellung wird sich daher am Wechselkurs zum Aufstellungsstichtag des Jahresabschlusses 2014 (31.03.2015) orientieren. Soweit sich der Wechselkurs am Aufstellungsstichtag nicht wesentlich gegenüber dem Wechselkursniveau nach Aufgabe der Kursuntergrenze verändert, muss die Drohverlustrückstellung um über 30 Mio. Euro erhöht werden. Eine Realisierung der Wechselkursverluste ist nicht zu erwarten, solange die Darlehen in CHF laufend prolongiert werden können. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank besteht derzeit kein spürbarer Zinsvorteil des CHF gegenüber dem Euroraum.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beschränkt sich auf die wichtigsten Beteiligungsunternehmen der Stadt Bochum (Anteil mehr als 50%).

Die Ausführungen hierzu sind im separaten Band 5 zum Haushaltsplan dargestellt.

6. **Wirkungsorientierte Steuerung**

Im Haushaltsplan 2015 werden erstmals Ergebnisse aus dem Verwaltungsprojekt "Wirkungsorientierte Steuerung" abgebildet. Auf Basis einer sogenannten ABC-Analyse wurden Schlüsselprodukte der Verwaltung identifiziert, die in Summe 80% des Zuschussbedarfs umfassen oder aufgrund einer Refinanzierung (z.B. über Gebühren) keinen Zuschuss benötigen, aber dennoch wegen des hohen Finanzvolumens steuerungsrelevant sind. Ziel der Verwaltung war es, möglichst viele der ermittelten Schlüsselprodukte im Haushaltsplan 2015 darzustellen. Im weiteren Verlauf des Projektes werden weitere Schlüsselprodukte bearbeitet und in zukünftigen Haushaltsplänen berücksichtigt.

Die im Projekt bearbeiteten Produktgruppen erhalten eine neue Produktgruppenbeschreibung (Produkttable) sowie neue Kennzahlen-Seiten. Diese sind jeweils vor den jeweiligen Teilplänen aufgeführt. In der Produkttable werden die Produkte beschrieben und mit Wirkungszielen versehen, sofern die Produkte über Wirkungen gesteuert werden können. Bestimmte Produkte können lediglich über Leistungen, Qualität und Ressourcen gesteuert werden (z.B. interne Dienstleister), da sie keine direkte externe Wirkung entfalten. Sie weisen daher nur Kennzahlen für den Leistungs-, Qualitäts- oder Ressourcenbereich aus.

Die Steuerung über Wirkungs-, Leistungs-, Qualitäts- und Ressourcenziele und die notwendigen Kennzahlen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Budgetsteuerung. Um die dezentrale Budget- und Finanzverantwortung entsprechend weiter zu stärken, wurden die Bewirtschaftungsregeln bzw. die Budgetierung ebenfalls überarbeitet.

Anlage 2: Stellenplan

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2015

Blatt	B e z e i c h n u n g
1	Stelleplan – Beamte –
2 – 3	Stellenplan – Tarifbeschäftigte –
4	Stellenplan – Job-Center Bochum –
5 – 6	Stellenübersicht – Ausbildung –
7	Erläuterungen

Stellenplan 2015
- Beamte -

Laufbahngruppen	BesGr	Stellen 2015	Stellen 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 7	-	-	-	
Beigeordnete/r	B 6	6,00	6,00	5,00	
<u>Höherer Dienst</u>					
	B 2	8,00	8,00	8,00	1 x ku A 16
	A 16	10,00	10,00	10,00	1,0 x kw
insgesamt	A 15	27,50	25,50	22,32	3,5 x ku A 14, 2 x kw
119,00 Stellen	A 14	45,50	49,50	42,88	1 x ku A 12, 2,5 x kw, 1 x kw 2017, 0,5 x kw 2018
	A 13	28,00	29,00	26,53	1 x ku A 12
<u>Gehobener Dienst</u>					
	A 13	42,73	45,46	41,73	5 x ku A 12, 0,5 x kw
	A 12	176,72	169,72	166,72	13,5 x ku A 11, 2 x ku A 10, 8 x kw, 2 x kw 2017
insgesamt	A 11	208,96	223,53	195,56	7,5 x ku A 10, 1,11 x kw, 2 x kw 2017
595,83 Stellen	A 10	159,42	155,96	148,92	1 x ku A 9 gD, 1,5 x kw
	A 9	5,0	5,0	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
	A 9 + Z	45,50	47,50	42,68	1 x kw
	A 9	106,00	110,00	95,10	9,5 x ku A 8, 1 x kw 2017
insgesamt	A 8	192,72	194,72	169,72	3 x ku A 7
462,22 Stellen	A 7	113,00	112,00	111,00	
	A 6	5,00	5,00	5,00	
insgesamt		1.182,03	1.197,89	1.092,16	

Stellenplan 2015
- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellen 2015	Stellen 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
FB	6,00	6,00	6,00	
E 15ü	5,00	4,00	4,00	
E 15	23,15	21,15	20,65	
E 14	19,00	19,00	16,00	
E 13	72,87	75,87	68,87	2 x kw
E 12	136,78	130,78	128,28	9 x kw
E 11	164,88	163,77	153,88	4 x kw, 3 x kw 2017
E 10	142,23	130,23	131,23	7 x kw
E 09	314,70	305,21	302,53	6,5 x kw, 1 x kw 2017
E 09a	1,00	1,00	1,00	
E 09c	1,00	1,00	1,00	
E 08	570,53	567,09	514,40	16,91 x kw
E 07	48,00	51,00	44,00	
E 06	383,95	379,09	349,67	7 x kw
E 05	332,93	331,43	296,15	7,78 x kw, 0,5 x kw 2017
E 04	221,55	232,55	215,71	5,5 x kw
E 03	183,48	201,48	195,48	
E 02	31,78	33,78	30,78	
<u>Sonstige</u>				
TVK	82,00	82,00	71,00	
insgesamt	2740,83	2736,37	2550,63	

Stellenplan 2015
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Stellen 2015	Stellen 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
S 18	3,00	3,00	3,00	
S 17	16,51	16,51	15,51	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	34,50	35,00	34,50	
S 14	48,90	46,50	46,90	
S 13	10,00	11,00	10,00	
S 12	66,57	65,57	63,57	3 x kw
S 11	19,28	20,78	17,00	
S 10	11,50	11,50	11,50	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8	24,50	26,50	21,50	
S 7	4,00	4,00	4,00	
S 6	102,57	94,79	94,43	
S 5	11,00	11,00	11,00	
S 4	7,00	7,00	7,00	
S 3	3,00	3,00	3,00	
insgesamt	364,33	358,15	338,14	

Stellenplan 2015
- Tarifbeschäftigte Job-Center Bochum -

- Beamte -

BesGr	Stellen 2015	Stellen 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
A 14	1,00	1,00	0,00	
A 13 gD	2,00	2,00	1,00	
A 12	7,00	6,60	6,60	1 x ku A 11
A 11	31,00	34,00	30,39	
A 10	60,00	84,46	58,21	
A 9 mD	1,00	1,00	1,00	1 x ku A 8
A 8	2,00	2,00	1,22	
insgesamt	104,00	131,06	124,46	

- Tarifbeschäftigte -

BesGr	Stellen 2015	Stellen 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
E 11	1,00	1,00	1,00	
E 10	11,00	9,00	10,69	
E 09	68,00	39,00	67,44	
E 08	44,00	47,00	44,02	
E 06	8,00	14,00	7,46	
E 05	2,00	5,00	1,77	
E 03	0,00	2,00	0,00	
insgesamt	134,00	128,00	117,00	

Stellenübersicht 2015
- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

I. Nachwuchskräfte – Beamte –

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
1. Referendar höherer feuerwehrtechn. Dienst	-	1	1	
2. Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	5	
3. Stadtinspektoranwärter/in	“	40	40	
4. Brandmeisteranwärter/in	“	24	20	
insgesamt		68	66	

II. Ausbildungsberufe

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
<u>nichttechnischer Bereich</u>				
1. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	39	34	
2. Fachkraft für Medien-/Informationsdienste	“	7	5	
3. Sport- und Fitnesskauffrau/-mann	“	1	-	
<u>technischer Bereich</u>				
1. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	4	1	
2. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	“	3	1	
3. Fachkraft für Wasserwirtschaft	“	3	3	
4. Vermessungstechniker/in	“	3	3	
5. Geomatiker/in	“	1	1	
6. Duales Studium e-government	“	4	2	
7. Duales Studium Softwaretechnik	“	4	2	

gewerblich-technischer Bereich

1. Buchbinder/in	Ausbildungsentgelt	1	1
2. Fachkraft für Rohr-/Kanal-/Industriemechanik	“	6	2
3. Forstwirt/in	“	5	5
4. Gärtner/in	“	17	16
5. Gebäudereiniger/in	“	4	7
6. Kanalbauer/in	“	1	4
7. KFZ-Mechatroniker/in (Ausb. 1plus)	“	4	2
8. Landmaschinenmechaniker/in	“	4	2
9. Straßenbauer/in	“	8	9
insgesamt		118	100

III. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Praktikanten im Anerkennungsjahr				
1. Erzieher/in	fester Satz	18	12	
2. Rettungsassistent/in	fester Satz	2	2	
3. Traineemaßnahmen / Sozialarbeiter/in	fester Satz	15	10	
insgesamt		35	24	

Erläuterungen

kw	=	die im Stelleplan als künftig wegfallen (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wieder besetzt werden
ku	=	Stellen mit ku-Vermerken sind nach ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln
FB	=	außertariflich vereinbarte Bezüge/Entgelte
TVK	=	Vergütung nach dem Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

Teil A: Beamte

Produktgruppe		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	
PGr	Bezeichnung	B10	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9m• DZ	A9mD	A8	A7	A6	Summe
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung	1,00	6,00			1,00		1,00	1,00	5,00	3,00								18,00
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann					1,00			1,00					1,00					3,00
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,00	8,00		0,50							12,50
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						2,00				3,00					1,00			6,00
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft			1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	13,22	10,73	1,00		4,00	0,50	2,00			43,45
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00		1,01	2,00	1,00	1,01	15,00	27,73	7,00			5,00	20,02			80,77
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar			1,00		1,00		3,00	4,00	22,00	8,50			1,00					40,50
1109	PG 1109 Technischer Betrieb				1,00		1,00			2,00	3,00	2,00				1,00			10,00
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten			0,69		3,00	4,00		0,19	1,00	0,65	1,30							10,83
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement				1,00	1,00			1,00	3,00	3,61	1,00							10,61
1116	PG 1116 Personalvertretung							1,00		1,00	1,00				1,00				4,00
1118	PG 1118 Planungs- und Baumanagement									1,00	3,00				1,50				5,50
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit					2,00				0,50	0,50								3,00
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service					0,07									0,65	0,58			1,30
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte							1,00											1,00
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid					0,90			0,85							1,00			2,75
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord							1,00											1,00
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost							1,00			1,00								2,00
1125	PG 1125 Bezirksverwaltung Süd							1,00											1,00
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest							1,00											1,00
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft				1,00	4,00	5,50	6,00		3,50	1,00	4,00	5,00		1,00	1,50		5,00	37,50
1130	PG 1130 Zentrales Projektmanagement						1,00		0,73	3,50									5,23
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten					0,94		1,00	1,10	1,00	3,00	10,56		1,00	3,35	6,68			28,63
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen										2,00			1,00	1,00				4,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung				0,02		0,02		0,02		0,08								0,14
1205	PG 1205 Prävention						1,00							1,00	3,00	0,13			5,13
1206	PG 1206 Intervention			0,80		0,70	2,40		4,00	5,00	10,10	13,00		23,30	65,30	95,63	84,00		304,23
1207	PG 1207 Rettungsdienst			0,20		0,30	0,60				2,90			2,70	3,70	28,75	25,00		64,15
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege			0,31					0,81		0,35	3,20			1,00	4,00			9,67
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					1,01			0,03	0,97	2,93	6,00			2,00	0,46	1,00		14,40
1211	PG 1211 Veterinärwesen				0,40		3,00												3,40
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung				0,60														0,60
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten					1,00		1,00		1,00	2,77	3,50		4,00	4,00	11,50			28,77
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun				0,80		1,90		1,30		5,60	5,10		0,50					15,20
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen				0,20		0,10		0,70		0,40	0,90			1,00				3,30
2501	PG 2501 Volkshochschule								2,00		1,50			1,00	0,50				5,00
2502	PG 2502 Stadtbücherei										1,00								1,00
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft										1,00			2,00					3,00
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic							1,00		1,00	2,00								4,00

Produktgruppe		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
PGr	Bezeichnung	B10	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9m• DZ	A9mD	A8	A7	A6	
2507	PG 2507 Museum Bochum										1,00	1,00							2,00
2508	PG 2508 Musikschule Bochum														1,00				1,00
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG					0,03	1,00		0,38	6,82	12,85	46,26		1,00	1,00				69,34
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE									0,26	0,48	1,92							2,66
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG					0,01			0,12	0,38	0,95	2,81							4,27
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen					0,02	1,00		0,51	0,43	0,58	3,11			5,50	3,58	3,00		17,73
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen									0,03	2,02	0,01				0,61			2,67
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege									0,06	0,13	0,02							0,21
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen							0,07		0,28	2,35	12,57				1,00			16,27
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu							0,44	1,00	1,76	2,20	1,94				2,00			9,34
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit							0,17		0,68	1,85	0,17		1,00					3,87
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung							0,19		2,76	1,95	6,69				2,00			13,59
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung						1,00	0,08		0,32	0,40	1,08							2,88
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen							0,05		0,20	3,25	7,05							10,55
4101	PG 4101 Gesundheitswesen			1,00		2,50	1,00					4,00	1,50						10,00
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu				0,25		0,20				0,50	1,00				0,50			2,45
4202	PG 4202 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern				0,25		0,40					1,00	1,00						2,65
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu				0,25		0,20		1,00										1,45
4204	PG 4204 Förderung des Sports				0,25		0,20				0,50	0,50							1,45
5101	PG 5101 Räuml. Planung und Entwicklung										1,35								1,35
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung			0,50		0,50	3,00	0,50	3,50	4,50	3,00	0,50							16,00
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster					1,00	2,00	1,00	2,00	14,00	11,00								31,00
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung					0,01				0,82	0,61	2,00			1,00	0,78			5,22
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz		0,50			0,50	1,00	1,50	1,50	15,00	7,50	2,50							30,00
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft				0,02		0,02		0,03		0,43					0,45			0,95
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung				0,02		0,02		0,10		0,78	1,00				0,15			2,07
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer			0,01	0,05		0,05		0,05	0,44	0,80								1,40
5304	PG 5304 Abwasserbeseitigung			0,40	0,95		0,95	0,30	0,95	3,36	6,50	1,35				1,90			16,66
5401	PG 5401 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuch		0,29				2,00	0,60	1,00	6,85	15,20	2,55			1,00	1,85			31,34
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV		0,30					0,10		7,30	1,50	1,05				0,10			10,35
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten									0,35									0,35
5404	PG 5404 Straßenreini., Winterdienst innerh. Sa				0,01		0,01		0,01		0,51								0,54
5405	PG 5405 Straßenreini., Winterdienst außerh. Sa									0,05		0,05				0,15			0,25
5501	PG 5501 Öffentliches Grün				0,46	0,85	0,51		0,51		1,53								3,86
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen				0,15	0,03	0,10		0,10		0,30								0,68
5503	PG 5503 Krematorium				0,02		0,02		0,02		0,06								0,12
5504	PG 5504 Natur und Landschaft				0,07	0,12	0,13		0,12		0,32								0,76
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft				0,02		0,02		0,03		1,07								1,14
5601	PG 5601 Umwelt				0,21	1,00	0,15		1,06	4,00	3,42	1,23				0,40			11,47
5701	PG 5701 Wochenmärkte									0,03	0,07								0,10
9991	PG 9991 Beamtenstellen ZD					1,00	3,00		4,00	16,00	15,50	1,00		1,00	2,00	3,00			46,50
	Insgesamt	1,00	6,00	8,00	10,00	27,50	45,50	28,00	43,73	176,72	208,95	159,42	5,00	45,50	106,00	192,71	113,00	5,00	1182,03

Teil B: Tariflich Beschäftigte

PGr	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09c	09a	TVK	FB	Summe
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung	1,00		1,00	1,00		3,00	1,00	3,00	7,00			2,5	3,00							22,50
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann							0,50	1,00	0,50											2,00
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung			1,00	2,00	4,00	4,00		0,50	1,00											12,50
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00			1,00	1,00	2,00	3,00	4,00			1,0								13,00
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,00		4,50	6,50	5,41	16,3		2,00									35,78
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,00		5,00	1,00	3,50	8,00	11,3	67,9		2,00	5,0		1,5						106,33
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar			1,00	2,00	3,00	35,5	10,0	1,00	6,00		2,00	0,5		8,0						69,00
1109	PG 1109 Technischer Betrieb			1,00	1,00	1,00	5,00	7,00	29,0	14,5	41,0	218,0	91,5	133,0	6,0						548,04
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten							0,35	1,00	2,70			1,5								5,55
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					2,00	4,00	1,00	5,00	8,50											20,50
1112	PG 1112 Integrationsbüro					1,00				1,78											2,78
1114	PG 1114 Strategische Soziale Planung				1,00			1,00	0,50	1,00			1,0								4,50
1116	PG 1116 Personalvertretung						1,00		1,00	5,00		1,00	1,0			1,00	1,00				11,00
1117	PG 1117 Schwerbehindertenvertretung								1,00	1,00											2,00
1118	PG 1118 Planungs- und Baumanagement							2,00		3,50											5,50
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit		0,50		1,00	2,00	3,00		0,77			1,50									8,77
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service						0,07	0,17	0,07	2,53											2,84
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte									0,50											0,50
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid								0,60	0,90		1,00									2,50
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord									0,50			1,0								1,50
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost									0,50			0,5								1,00
1125	PG 1125 Bezirksverwaltung Süd									1,00			0,2								1,25
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest									0,95											0,95
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft		1,00	2,00	8,00	6,00	2,50	5,00	9,00	11,2		9,00	14,0	12,0	54,0					1,00	134,78
1130	PG 1130 Zentrales Projektmanagement				2,00																2,00
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten						2,93	4,83	16,0	78,8			6,5		1,5						110,68
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen								0,01	1,00		1,00									2,01
1203	PG 1203 Statistische Angelegenheiten			1,00			2,00														3,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung						0,04	0,02	0,32	0,06											0,44
1205	PG 1205 Prävention												0,5								0,50
1206	PG 1206 Intervention						2,00	1,00	4,00	2,80	2,00	5,00	0,5	1,00							18,30
1207	PG 1207 Rettungsdienst									2,20		1,50	5,0		1,0						9,70
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege							3,15	2,00	14,8		3,00									23,01
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					2,00		0,44	13,5	31,4		9,02	0,8								57,30
1211	PG 1211 Veterinärwesen			1,00										1,7							2,75
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung				5,00								0,2			15,0					20,25
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten						1,00	4,50	1,00	38,7		4,00	22,5								71,78
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun				0,80		1,00	1,22	3,56	8,09		23,0	87,1	1,00	63,9	5,78					195,61
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen				0,20			0,51	3,72	3,92			0,1		0,0						8,54
2501	PG 2501 Volkshochschule		1,00	1,00	7,00		6,50	0,50		7,00			1,5								24,50
2502	PG 2502 Stadtbücherei		1,00	1,00	2,00	2,00		6,00	15,5	12,5		13,0	25,5		1,0						79,50
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft			1,00		1,00	1,00	3,00		0,50				1,50							8,00

PGr	Bezeichnung	15U	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09c	09a	TVK	FB	Summe
2504	PG 2504 Sternwarte		1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,77		0,50							10,27
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,00		1,00		1,00		4,00	1,00		2,50		5,00							15,50
2506	PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,00	1,00	2,00	2,65			2,00						82,0	5,00	95,65
2507	PG 2507 Museum Bochum		1,00		1,00			1,00		2,19	1,00	3,00	3,00	11,5							23,69
2508	PG 2508 Musikschule Bochum	1,00		1,00		6,00		5,00	67,0	6,00		3,00		1,81							90,81
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,17		0,72	1,00			7,39	40,2	11,2		3,17	5,45	2,00							71,40
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,17		0,07				1,16	1,07	3,74		0,12	0,14								6,47
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,17		0,07				0,68	1,46	0,70		0,42	0,79								4,29
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,17		0,11			1,00	1,87	7,44	25,9		5,16	3,82								45,50
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,16		0,01				0,64	2,72	7,31		2,11	0,63	1,00							14,58
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,16		0,02				0,26	2,02	0,04		0,02	0,04								2,56
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen	0,07			0,07	0,07		1,00	1,07	0,69			1,00								3,97
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,44		1,00	0,44	0,44	1,00	1,00	4,08	13,7			0,50		6,20	4,00					32,82
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,17	1,00		0,17	0,17			2,60	0,47			2,50								7,08
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,19			1,19	0,19	1,00	1,00	5,97	15,0		3,50	6,78								34,85
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,08		1,00	5,08	0,08			0,08	1,72			4,28								12,32
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen	0,05			0,05	0,05			6,05	0,64			1,00								7,84
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		9,65		7,37		1,00		5,00	15,9		9,06	5,08		5,28			1,00			59,36
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu					1,00		0,70	2,00	1,25	1,00	3,00	10,0	13,7		6,00					38,65
4202	PG 4202 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern							2,40	2,00	7,75	1,00	4,00	2,00	33,0	34,0						86,15
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu					1,00		0,20		1,39		1,92	2,00	1,54							8,05
4204	PG 4204 Förderung des Sports						1,00	0,20		0,75											1,95
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung		1,00	1,00	6,50	16,5	1,50	5,50	1,25	10,2		2,25	2,00								47,70
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster					22,0	7,00	23,5	1,00	26,0		26,0	1,00								106,50
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung						1,61	3,00	0,01	7,45		1,00			1,00						14,07
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz		1,00		4,00	11,0	5,50	0,50	1,25	4,92		3,25	4,28								35,70
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft						0,04	1,05	0,02	0,88											1,99
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung				0,14	0,14	0,04	0,05	0,02	0,33			0,65								1,37
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01	0,05	0,65			0,10											0,81
5304	PG 5304 Abwassenbeseitigung	0,05			0,40	15,2	27,9	1,55	8,45	13,6		4,53	0,25								71,96
5401	PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch	0,90	1,00	1,00	1,29	11,7	10,9	6,30	2,55	8,03		2,99	0,25								46,91
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV	0,05		2,00	0,30	10,5	0,05	0,15	3,00	3,48		2,18	0,50								22,26
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,00															1,00
5404	PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa						0,03	0,01	0,02	0,04											0,10
5405	PG 5405 Straßenreini.,Winterdienst außerh. Sa								0,50	0,05		0,08									0,63
5501	PG 5501 Öffentliches Grün				1,00	3,58	8,44	2,51	0,42	3,90		0,77	0,30								20,92
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen					0,92	0,90	0,25	0,92	2,57		0,80	0,20								6,56
5503	PG 5503 Krematorium						0,22	0,02	0,22	0,46		0,10									1,02
5504	PG 5504 Natur und Landschaft				1,00	2,50	4,60	1,43	3,12	2,63		0,25									15,53
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft						0,04	0,03	0,04	0,11											0,22
5601	PG 5601 Umwelt		1,00		0,86	5,64	4,92	0,13	0,90	3,45			0,35								17,25
5701	PG 5701 Wochenmärkte							0,06	0,25	0,19		0,98	0,15								1,63
	Insgesamt	5,00	23,1	19,0	72,8	136,7	164,8	142,2	314,7	570,5	48,0	383,9	332,9	221,5	183,4	31,7	1,00	1,00	82,0	6,00	2740,83

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Sozial- und Erziehungsdienst

PGr	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	Summe
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann				0,50													0,50
1112	PG 1112 Integrationsbüro		1,00					2,00	1,28									4,28
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit								1,00									1,00
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtung							4,00										4,00
2501	PG 2501 Volkshochschule				2,00													2,00
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		1,08					5,50	4,00									10,58
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,25					4,00					5,00					9,25
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG		0,03					0,11										0,14
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen		0,97					4,40										5,37
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege		0,18															0,18
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen				1,00													1,00
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu		2,00	1,00	10,00		10,00			11,50	1,00	12,00	4,00	96,57	11,00	2,00	3,00	164,07
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,00	4,00		5,00			8,00	8,00			12,00		1,00		5,00		44,00
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,00	5,00		9,00	48,90		14,00										77,90
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,00						13,00	4,00									18,00
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen				4,00			1,00										5,00
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		2,00		3,00			10,56	1,00			0,50						17,06
	Insgesamt	3,00	16,51	1,00	34,50	48,90	10,00	66,57	19,28	11,50	1,00	24,50	4,00	102,5	11,00	7,00	3,00	364,33

**Teil A und B: Stellen Jobcenter
-Beamte -**

Produktgruppe		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
PGr	Bezeichnung	A14		A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	Summe
9993	PG 9993 Stellen Jobcenter	1,00		2,00	7,00	31,00	60,00	1,00	2,00	104,00
	Insgesamt	1,00		2,00	7,00	31,00	60,00	1,00	2,00	104,00

-Tariflich Beschäftigte -

PGr	Bezeichnung	11	10	09	08	06	05	Summe
9993	PG 9993 Stellen Jobcenter	1,00	11,00	68,00	44,00	8,00	2,00	134,00
	Insgesamt	1,00	11,00	68,00	44,00	8,00	2,00	134,00

Anlage 3: Bilanz des Vorvorjahres 2013

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.346.307,20 €
1.2.	Sachanlagen	2.974.316.404,11 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.167.722,50 €
1.2.1.1	Grünflächen	130.039.225,32 €
1.2.1.2	Ackerland	18.802.391,52 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	25.548.701,08 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	121.777.404,58 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.260.810,78 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.191.555,34 €
1.2.2.2	Schulen	434.432.282,53 €
1.2.2.3	Wohnbauten	32.709.724,14 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	341.927.248,77 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.675.709.272,42 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	309.484.609,83 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	59.597.288,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	57.341.005,94 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	513.729.670,68 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	723.217.213,26 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.339.484,71 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund Boden	3.516.277,52 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.730.802,12 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.822.598,48 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.836.006,42 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.272.913,87 €
1.3.	Finanzanlagen	1.413.219.800,68 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.396.142.214,69 €
1.3.2	Beteiligungen	2.092.629,00 €
1.3.3	Sondervermögen	1.584.000,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.257.289,65 €
1.3.5	Ausleihungen	4.143.667,34 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.143.667,34 €

2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	1.176.189,26 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.176.189,26 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.590.365,65 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistung	62.158.070,90 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.193.794,23 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	20.238.500,52 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4. Liquide Mittel	15.665.748,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.199.881,72 €
Bilanzsumme	4.526.514.697,39 €

PASSIVA		
1. Eigenkapital		1.255.180.198,79 €
1.1	Allgemeine Rücklage	1.360.425.204,99 €
1.2	Sonderrücklagen	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 105.245.006,20 €
2. Sonderposten		739.316.138,21 €
2.1	für Zuwendungen	586.205.047,90 €
2.2	für Beiträge	144.116.730,72 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	2.035.882,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	6.958.477,59 €
3. Rückstellungen		730.903.796,61 €
3.1	Pensionsrückstellung	634.884.289,96 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	56.288,50 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	22.599.597,32 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	73.363.620,83 €
4. Verbindlichkeiten		1.759.729.510,41 €
4.1.	Anleihen	- €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	881.432.668,14 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	383.704.619,38 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	497.728.048,76 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	702.510.745,65 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	69.747.067,18 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.033.105,53 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.716.363,12 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	39.693.358,32 €
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	23.596.202,47 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		41.385.053,37 €
Bilanzsumme		4.526.514.697,39 €

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	2015	2016	2017	2018
Haushaltsjahr 2012	1.480.000,00			
Haushaltsjahr 2013	24.650.000,00			
Haushaltsjahr 2014	43.020.700,00	21.485.000,00	3.050.000,00	
Haushaltsjahr 2015		52.940.600,00	22.280.000,00	17.229.846,00
Summe	69.150.700,00	74.425.600,00	25.330.000,00	17.229.846,00

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	VE 2015	davon kassenwirksam		
		2016	2017	2018
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.	11.100.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00	
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus	450.000,00	450.000,00		
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3	2.499.900,00		1.157.100,00	1.342.800,00
6000001473601 Kita Am Sattelgut	1.951.500,00	1.400.600,00	550.900,00	
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3	2.516.800,00	939.900,00	1.394.400,00	182.500,00
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas	1.993.100,00		274.900,00	1.718.200,00
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37	1.550.000,00	1.550.000,00		
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern	2.030.000,00	1.830.000,00	200.000,00	
6000001725401 ZOB	4.825.000,00	3.905.000,00	920.000,00	
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement	293.000,00	203.000,00	60.000,00	30.000,00
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW	1.589.400,00	529.800,00	529.800,00	529.800,00
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme	2.807.600,00	459.300,00	1.584.900,00	763.400,00
6000002195401 Bushaltest. Niederflurgerechter Ausbau	250.000,00	250.000,00		
6000002614201 Tennen- und Rasenplatz Dickebankstraße	400.000,00	400.000,00		
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum	2.540.000,00	2.220.000,00	320.000,00	
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach	2.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach	500.000,00	200.000,00	300.000,00	
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.	100.000,00	100.000,00		
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach	500.000,00	500.000,00		
6000003295401 Kreisverkehre	950.000,00	950.000,00		
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City	200.000,00	200.000,00		
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach	800.000,00	800.000,00		
6000004021109 GVG u. BUG StA 68	500.000,00	500.000,00		
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb	16.376.146,00	5.303.000,00	1.000.000,00	10.073.146,00
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)	200.000,00	200.000,00		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	VE 2015	davon kassenwirksam		
		2016	2017	2018
6000004425401 Ausbau von Str.	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6000005025503 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.	200.000,00		200.000,00	
6000005185304 Grummer Bach	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	
6000005375401 Neubau Brücke Lohring	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn	125.000,00	125.000,00		
6000005675501 Neue Ruhrgärten	2.843.000,00	565.000,00	1.188.000,00	1.090.000,00
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach	800.000,00		800.000,00	
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop	1.500.000,00	1.500.000,00		
6500000425304 Alte Wittener Str.	500.000,00	500.000,00		
6500000425401 Alte Wittener Str.	600.000,00	600.000,00		
6500001355401 Hellweg	137.000,00	137.000,00		
6500001455401 Huestr.	350.000,00	350.000,00		
6500002025401 Kortumstr.	930.000,00	930.000,00		
6500002505401 Ostring	1.031.000,00	1.031.000,00		
6500003105304 Südring	600.000,00	600.000,00		
6500007555304 Krümmede	200.000,00			200.000,00
6500014975304 An der Papenburg	160.000,00	160.000,00		
6500015255401 Bochumer Str.	200.000,00	200.000,00		
6500015715304 Eppendorfer Str.	250.000,00		250.000,00	
6500016015304 Gartenstr.	200.000,00	200.000,00		
6500021555304 Bleckstr.	1.700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
6500024375304 Sheffield-Ring	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
6500027795304 Grünstr.	280.000,00		280.000,00	
6500028135304 Hohensteinstr.	310.000,00		310.000,00	

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	VE 2015	davon kassenwirksam		
		2016	2017	2018
6500031755304 Im Brennholt	400.000,00	400.000,00		
6500035205304 Heinrichstr.	850.000,00	850.000,00		
6500040975304 Ruhrstr.	450.000,00	450.000,00		
6500041225304 Stadtgartenring	190.000,00	190.000,00		
6500045305304 Vollmondstr.	770.000,00	770.000,00		
6500045455304 Obere Stahlindustrie	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	
6500045855304 Zum Kühl	470.000,00	470.000,00		
6500047155304 Alte Bahnhofstr.	600.000,00	600.000,00		
6500050055401 Hauptstr.	55.000,00	55.000,00		
6500053155401 Unterstr.	710.000,00	710.000,00		
6500064755304 Schattbachstr.	100.000,00	100.000,00		
6500068355304 Friederikastr.	300.000,00	300.000,00		
6500070155304 Kulmer Str.	1.600.000,00	1.600.000,00		
6500072205401 Steinkuhlstr.	994.000,00	994.000,00		
6500076505401 Kosterstr.	85.000,00	85.000,00		
6500080055401 An der Holtbrücke	2.060.000,00	2.060.000,00		
6500080105304 An der Landwehr	200.000,00			200.000,00
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.	900.000,00	900.000,00		
6500084555401 Schützenstr.	138.000,00	138.000,00		
6500085055304 Wasserstr.	350.000,00	350.000,00		
6500085055401 Wasserstr.	400.000,00	400.000,00		
6500090705401 Hattinger Str.	700.000,00	700.000,00		
SUMME Gesamtergebnis	92.450.446,00	52.940.600,00	22.280.000,00	17.229.846,00

Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Rat

Nr.	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen ¹⁾
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	86.400	86.400	81.022	
2	CDU	59.400	59.400	59.400	
3	Die Grünen	29.700	27.000	26.486	
4	DIE LINKE.	13.500	16.200	16.047	
5	AfD	8.100	-	-	
6	UWG	5.400	8.100	8.056	
7	FDP	5.400	5.400	5.322	
8	Piraten	5.400	-	-	
9	Freie Bürger	-	10.800	9.901	
10	Soziale Liste	-	5.400	5.170	

¹⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Bezirke

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	17.280	17.280	17.533	
2	CDU	11.520	12.288	11.294	
3	Die Grünen	5.376	6.144	1.710	
4	DIE LINKE.	1.536	1.536	678	
5	UWG	1.152	1.536	1.532	
6	Freie Bürger	384	1.152	443	
7	FDP	384	384	382	
8	Piraten	384	-	-	

¹⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	368.300	344.400	23.900	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	39.724	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	25.779	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	24.919	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Personalbereitstellung, Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen (interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 20, 30, 62)	6.000 1.488	6.000 1.518	- -30	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	368.300	344.400	23.900	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	35.990	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	23.919	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	23.601	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Personalbereitstellung, Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen (interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 20, 30, 62)	5.600	5.600	-	
	3.121	2.948	173	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Grünen im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	305.000	272.300	32.700	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	24.104	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	14.784	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	20.711	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Personalbereitstellung, Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300	4.300	-	
(interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 20, 62)	1.778	1.200	578	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

DIE LINKE. im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	151.600	151.600	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	12.443	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	2.254	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	8.174	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	800	900	-100	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	146	-	146	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

UWG im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	75.800	109.600	-33.800	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	7.811	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	4.339	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	8.375	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	400	900	-500	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	61	240	-179	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	75.800	73.100	2.700	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	6.313	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	- Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	1.144	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	3.621	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	400	900	-500	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	81	240	-159	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	109.600	-	109.600	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	800	-	800	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Piraten im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	73.100	-	73.100	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	800	-	800	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Soziale Liste im Rat				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	73.100	-73.100	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	2.986	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	-	200	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	1.351	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	2.841	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	200	900	-700	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	101	-	101	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Freie Bürger im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	151.600	-151.600	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	8.810	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	-	200	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	4.160	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	5.775	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	200	900	-700	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	71	-	71	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelnes Ratsmitglied "Die Stadtgestalter"				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	-	200	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	200	-	200	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelnes Ratsmitglied der NPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	3.200	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	- Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	531	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	2.392	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	200	200	-	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	81	-	81	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelnes Ratsmitglied "ProNRW"				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Räumlichkeiten und EDV werden gemäß Absprache mit StA 01 zur Verfügung gestellt. Da nach Fristende zu den zwangsläufigen Veränderungen noch Änderungen vorgenommen wurden, werden die endgültigen Ansätze erst zum Haushaltsplan 2016 dargestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	-	200	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	<i>siehe Erl.</i>	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges:				
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	200	-	200	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Anlage 6: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		
	31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	881.432.668,14	876.966.568,93	907.246.568,93
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	383.704.619,38	509.100.596,68	526.678.879,15
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	383.704.619,38	509.100.596,68	526.678.879,15
2.5 vom privaten Kreditmarkt	497.728.048,76	367.865.972,25	380.567.689,78
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	347.715.427,06	213.241.939,78	220.604.781,38
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	150.012.621,70	154.624.032,47	159.962.908,40

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		
	31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	702.510.745,65	824.259.155,03	831.424.388,61
3.1 vom öffentlichen Bereich	373.652.224,96	375.636.833,01	378.902.220,64
3.2 vom privaten Kreditmarkt	328.858.520,69	448.622.322,02	452.522.167,97
4. Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	69.747.067,18	73.526.497,28	72.121.497,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.033.105,53	39.813.767,64	40.610.042,99
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.716.363,12	3.790.690,38	3.866.504,19
7. sonstige Verbindlichkeiten	39.693.358,32	40.487.225,49	41.296.970,00
8. Erhaltene Anzahlungen	23.596.202,47	24.068.126,52	24.549.489,05
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.759.729.510,41	1.858.843.904,75	1.896.565.972,00
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
<u>Bürgschaften:</u>	124.181.714,03	119.311.136,25	114.234.372,78
für Wohnungsbau	7.412.521,80	7.183.664,36	6.954.806,92
für Handel, Industrie und Gewerbe	111.970.004,50	107.508.687,29	102.922.526,50
für sonstige Zwecke	4.799.187,73	4.618.784,60	4.357.039,36
<u>Leasinggeschäfte:</u>	7.879.955,96	6.923.161,23	5.511.750,57
Leasing und Miete bestimmte Dauer	2.834.713,28	1.877.918,85	466.507,89
Leasing und Miete unbestimmte Dauer	5.045.242,68	5.045.242,38	5.045.242,68

Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW (Stände zum Jahresende)	Festgestellte Eröffnungsbilanz	Festgestellter Jahresabschluss	Festgestellter Jahresabschluss	Festgestellter Jahresabschluss	Festgestellter Jahresabschluss	Festgestellter Jahresabschluss	Ansatz Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr + 1	Planwert Haushaltsjahr + 2	Planwert Haushaltsjahr + 3
	(01.01.2009)	(31.12.2009)	(31.12.2010)	(31.12.2011)	(31.12.2012)	(31.12.2013)	(31.12.2014)	(31.12.2015)	(31.12.2016)	(31.12.2017)	(31.12.2018)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	1.347.497.441,86	1.331.953.477,71	1.338.295.053,01	1.507.779.633,93	1.495.806.289,08	1.370.976.563,86	1.255.180.198,79	1.170.017.947,38	1.103.803.065,87	1.042.440.151,79	995.741.517,05
Sonderrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	202.803.147,44	202.803.147,44	28.651.921,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		-174.151.225,99	-77.547.360,58	-99.255.591,92	-124.829.725,22	-105.245.006,20	-85.162.251,41	-66.214.881,51	-61.362.914,08	-46.698.634,74	-30.498.357,51
Direkt das Eigenkapital mindernde Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen						-10.551.358,87					
Eigenkapital	1.550.300.589,30	1.360.605.399,16	1.289.399.613,88	1.408.524.042,01	1.370.976.563,86	1.255.180.198,79	1.170.017.947,38	1.103.803.065,87	1.042.440.151,79	995.741.517,05	965.243.159,54

Anlage 8: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirksband

1. Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen gemäß § 37 GO NRW

1. Rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen Vorschriften bei der haushaltsmäßigen Behandlung der Angelegenheiten der Stadtbezirke sind im § 37 GO enthalten; sie sind nachfolgend in Kursivschrift dargestellt:

(1) Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 ausschließlich zuständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:

- a) Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wie Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen;*
- b) Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege;*
- c) die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht handelt;*
- d) Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk;*
- e) kulturelle Angelegenheiten des Stadtbezirks einschließlich Kunst im öffentlichen Raum, Heimat- und Brauchtumpflege im Stadtbezirk, Pflege von vorhandenen Paten- und Städtepartnerschaften;*

f) Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks.

Die näheren Einzelheiten sind in der Hauptsatzung zu regeln. Der Rat kann dabei die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im einzelnen abgrenzen. Hinsichtlich der Geschäfte der laufenden Verwaltung gilt § 41 Abs. 3.

(2).....

(3) Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen nach den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.

(4) Die Bezirksvertretungen wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die Haushaltspositionen nach Satz 2 und die Haushaltsmittel nach Absatz 1 ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

1.2 Haushaltsmäßige Auswirkungen

1. Die in § 37 Abs. 1 GO definierten Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen werden grundsätzlich begrenzt durch die Zuständigkeiten

>**des Rates**, der im Rahmen seines Etatrechtes alle Haushaltsansätze festsetzt und über bezirkliche Maßnahmen, die im Einzelfall über 250.000 EUR liegen, entscheidet (hier wird wegen der finanziellen Bedeutung des Betrages für die Gesamtstadt eine Ratszuständigkeit unterstellt),

>**der Oberbürgermeisterin**, der grundsätzlich für die laufenden Geschäfte der Verwaltung und für die Verkehrssicherungspflicht bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschl. der Straßenbeleuchtung gem. § 37 Abs. 1 Buchst. c zuständig ist.
2. Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bezirksvertretungen und Oberbürgermeisterin gibt es keine allgemein verbindliche Wertgrenze. Diese Abgrenzung richtet sich in erster Linie nach dem **Inhalt** der Maßnahme. Ist aus dem Inhalt der Maßnahme heraus festgestellt, dass es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, dann ist die Oberbürgermeisterin zuständig, es sei denn, dass eine Maßnahme im Einzelfall den Betrag von 30.000 EUR übersteigt (vgl. beiliegende Grafik).
3. Werden Haushaltsmittel zur Finanzierung bezirklicher Angelegenheiten veranschlagt (insbesondere für die Finanzierung des Aufgabenkataloges nach § 37 Abs. 1 GO), sind diese Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke aufzuteilen. Dabei ist evtl. ein überbezirklicher Anteil zu berücksichtigen.

4. Nach § 37 Abs. 3 GO sollen die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel allein entscheiden können.
5. Es ergeben sich folgende Besonderheiten:
 - 5.1 In den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen werden zweckfreie Haushaltsmittel bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 für die Aktionen der Bezirke und die Stadtteilstaktionen veranschlagt.
 - 5.2 Bedingt durch die in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen Haushaltsansätze im Unterhaltungs- und Ausstattungsbereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Wertgrenze auf 30.000 EUR für Geschäfte der laufenden Verwaltung bei bezirklichen Maßnahmen wird über die meisten bezirklichen Haushaltsmittel die Oberbürgermeisterin entscheiden.
Um hier jedoch den berechtigten Interessen der Stadtbezirke Rechnung zu tragen, sind weitere Haushaltsmittel für bezirkliche Maßnahmen in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen von insgesamt 4.090.400 EUR vorgesehen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:
 1. 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination von Sockelbetrag (pro Bezirk 306.800 EUR = 1.840.800 EUR) und einem Betrag von 1.533.700 EUR, der sich der Menge des umbauten Raumes in cbm (Kubatur) errechnet.
 2. 332.400 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich); die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

3. 383.500 EUR für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur "freien" Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk

Wegen der angespannten Haushaltslage sollen damit nur Maßnahmen ohne konsumtive Folgekosten finanziert werden.

Die zunächst im Entwurf des Haushaltes bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 vorgesehenen Haushaltsmittel sind im Rahmen der Etatberatungen durch die Bezirksvertretungen auf Einzelmaßnahmen aufzuteilen.

1.3 Verfahren

Die entsprechenden Haushaltspositionen mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben werden, getrennt nach Bezirken, in einer Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung (Anlage 8 in Band1) den Bezirksvertretungen für die Mitwirkung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW zur Beratung vorgelegt.

Mögliche zuständige Gremien
bei bezirksbezogenen Haushaltsstellen

Bezirksvertretung

Bezirkliche Maßnahmen
von 0 EUR bis 250.000
EUR (ohne Geschäfte der
laufenden Verwaltung)

Geschäfte der laufenden
Verwaltung für bezirkliche
Maßnahmen von 30.000 EUR
bis 250.000 EUR im Einzelfall

Oberbürgermeisterin

Geschäfte der laufenden
Verwaltung für bezirkliche
Maßnahmen von 0 EUR bis
30.000 EUR

Rat

Bezirkliche Maßnahmen
über 250.000 EUR im
Einzelfall

2. Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze -getrennt nach Bezirken-

Bezirk 1: Bochum-Mitte

Bezirk 2: Bochum-Wattenscheid

Bezirk 3: Bochum-Nord

Bezirk 4: Bochum-Ost

Bezirk 5: Bochum-Süd

Bezirk 6: Bochum-Südwest

Bezirk 9: überbezirklich

2.1.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1121	Aktionen des Bezirkes I	60100,00	60100,00	60100,00	60100,00
2502	Veranst Bez 1 Mitte	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
3602	KJFH Hamme Bezirk 1	719038,00	17199,00	17363,00	17528,00
3602	KJFH Riemke Bezirk 1	11726,20	11829,40	11934,40	12038,44
3604	EB Bezirk 1 (Mitte)	16051,12	16119,52	16188,80	16258,40
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	7263,00	7310,00	7358,00	7406,00
4201	Bereitst. SSH Zillertalstr. 41	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	104768,00	105424,00	106080,00	106752,00
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	1630,00	1640,00	1650,00	1660,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Hofstede	22608,76	22822,56	23038,36	23255,04
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Hofstede	357,96	361,44	364,92	368,40
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Hofstede	69,36	70,08	70,68	71,40
4202	Massage im Hallen-/Freibad Hofstede	10,92	10,92	11,04	11,16
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 1	94600,00	94600,00	94600,00	94600,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	79200,00	79200,00	79200,00	79200,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 1	21500,00	13500,00	13500,00	13500,00
5502	Hauptfriedhof	93500,00	93500,00	93500,00	93500,00
5502	Friedhof Blumenstrasse	29600,00	9600,00	9600,00	9600,00
5502	Friedhof Kortumpark	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
5502	Friedhof Grumme	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
5502	Friedhof Hamme	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
5502	Friedhof Hordel	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
5502	Friedhof Riemke	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1121	Instandhaltung Bezirk I		1.025.100,00	1.025.100,00	1.025.100,00
1121	Weitere bezirk. Maßnahmen Bez. I 2015	149.800,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4202	Fenster- und Fassadensanierung	157.000,00			
5401	B1N Instandsetzung Verkehrsflächen	126.200,00	121.200,00	71.200,00	71.200,00
5401	B1S Instandsetzung Verkehrsflächen	121.200,00	121.200,00	71.200,00	71.200,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	907.500,00	473.399,92	480.399,92	459.399,92
2101	Hauptschulen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
2101	Realschulen	118.040,00	119.480,04	119.480,04	120.480,04
2101	Gymnasien	345.300,00	348.300,00	348.300,00	319.300,00
2101	Förderschulen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00

2.1.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 1	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 1	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
5102	Fortführung Goldhamme	90.000,00			
5304	Kleine Ehrenfeldstr.	65.000,00			
5304	Hellweg			110.000,00	
5304	Klosterstr.				230.000,00
5304	Kortumstr.	250.000,00			
5304	Neustr.			220.000,00	
5304	Südring	400.000,00	600.000,00		
5304	Adolfstr.		100.000,00	390.000,00	
5304	Alleestr.				500.000,00
5304	Gußstahlstr.			200.000,00	
5304	Haderslebener Str.				235.000,00
5304	Henriettenstr.	65.000,00			
5304	Josephstr.				310.000,00
5304	Krümmede	50.000,00		300.000,00	200.000,00
5304	An der Maarbrücke			185.000,00	400.000,00
5304	Goldhammer Str.	350.000,00			
5304	Mühlenweg		190.000,00		
5304	Bochumer Str.		650.000,00		
5304	Röhlinghauser Str.	25.000,00			
5304	Grummer Str.	30.000,00			
5304	Poststr.			150.000,00	345.000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5304	Verkehrsstr.				400.000,00
5304	Am Wiedelskamp	325.000,00			
5304	Bleckstr.		700.000,00	500.000,00	500.000,00
5304	Herner Str.	300.000,00			
5304	Josephinenstr.			120.000,00	400.000,00
5304	Weg am Kötterberg				125.000,00
5304	Obere Stahlindustrie	200.000,00	850.000,00	1.000.000,00	700.000,00
5304	Altenbochumer Str.			90.000,00	
5304	Freigrafendamm				200.000,00
5304	Feldmark			580.000,00	
5304	Kreuzkamp				295.000,00
5304	Liebfrauenstr.				400.000,00
5304	Ulmenallee			320.000,00	
5304	Alte Hattinger Str.			100.000,00	255.000,00
5304	Farnstr.			190.000,00	
5304	Friederikastr.	200.000,00	300.000,00		
5304	Königsallee				800.000,00
5304	Kulmer Str.	1.175.000,00	1.600.000,00		
5304	Marschnerstr.				35.000,00
5304	Steinring	450.000,00			
5304	Cimbernstr.	50.000,00			
5304	Im Ahfeld	300.000,00			
5304	Kohlenstr.			190.000,00	
5401	Platz Pauluskirche			200.000,00	
5401	ZOB	350.000,00	3.705.000,00	700.000,00	
5401	Hochplateau Erschließung	50.000,00			
5401	Hellweg	30.000,00	137.000,00		
5401	Huestr.		350.000,00		
5401	Kortumstr.	661.000,00	850.000,00	800.000,00	
5401	Ostring	125.000,00	731.000,00	300.000,00	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5401	Viktoriastr.	90.000,00			
5401	Overdyker Str.	300.000,00			
5401	Untere Heidestr.			100.000,00	
5401	Herzogstr.			46.800,00	100.000,00
5401	Gudrunstr.	180.000,00			
5401	Engelsburger Str.	50.000,00	500.000,00		
5503	Baumaßnahmen auf Friedhöfen	30.000,00	30.000,00	10.000,00	

2.2.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1122	Aktionen des Bezirkes II	45100,00	45100,00	45100,00	45100,00
2502	Veranst Bez 2 Wattenscheid	400,00	400,00	400,00	400,00
3604	EB Bezirk 2 (WAT)	26975,44	27162,48	27352,96	27543,48
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	15086,01	15224,01	15373,01	15516,01
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	29944,02	30204,02	30468,02	30732,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	38239,02	39182,02	40072,02	41030,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	39944,02	40204,02	40468,02	40732,02
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	85129,00	85659,00	86198,00	86737,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Höntrop	41826,72	42053,80	23505,96	23737,04
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Höntrop	568,44	571,56	317,40	320,52
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Höntrop	321,84	323,64	179,64	181,44
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Südfeldmark	26468,00	26598,00	26731,00	26863,00
4203	Olympiastützpunkt Mensa	16411,84	16569,16	16728,88	16888,48
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	26759,16	27015,84	27276,12	27536,52
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	30400,00	5400,00	5400,00	5400,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 2	32600,00	32600,00	32600,00	32600,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	35300,00	35300,00	35300,00	35300,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 2	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
5502	Friedhof Günnigfeld	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
5502	Friedhof Leithe	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
5502	Friedhof Höntrop	15400,00	15400,00	15400,00	15400,00
5502	Friedhof Eppendorf	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
5502	Jüdischer Friedhof, Bochumer Str.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1107	Rath. WAT San. Fenster WC-Anlagen	17.000,00			
1122	Instandhaltung Bezirk II		591.600,00	741.600,00	741.600,00
1122	Weitere bezirk. Maßn. Bez. II 2015	54.300,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4201	Sanierung Laufbahn Lohrheidestadion	250.000,00			
4202	Teilerneuerung Filtertechnik HFB Höntrop	22.330,00		22.330,00	
4202	Freiflächenbereich WFB Südfeldmark	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
5401	B2 Instandsetzung Verkehrsflächen	142.000,00	142.000,00	92.000,00	92.000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	621.000,00	512.000,00	351.000,00	323.000,00
2101	Hauptschulen	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2101	Realschulen	232.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2101	Gymnasien	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	800,00	800,00	800,00	800,00
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (Bezirk II)	300,00	300,00	300,00	300,00

2.2.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 2	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 2	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4201	Tennen- und Rasenplatz Dickebankstraße	350.000,00	400.000,00		
4202	BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2	1.933,00			
4203	BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2	4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
4203	GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
5304	Gewerbestr.				270.000,00
5304	Mollestr.		50.000,00		
5304	An der Papenburg	200.000,00	160.000,00		
5304	Bußmanns Weg			250.000,00	
5304	Dickebankstr.				55.000,00
5304	Dückerweg		90.000,00		
5304	Eppendorfer Str.		400.000,00	250.000,00	
5304	Gartenstr.	270.000,00	200.000,00		
5304	Graf-Adolf-Str.				170.000,00
5304	Grünstr.		50.000,00	280.000,00	
5304	Günnigfelder Str.		235.000,00	100.000,00	300.000,00
5304	Harkortstr.		160.000,00		
5304	Stresemannstr.			145.000,00	
5304	Wattenscheider Hellweg	500.000,00			
5304	Hohensteinstr.		260.000,00	310.000,00	
5304	Jahnstr.	450.000,00			
5304	Johannesstr.	70.000,00			

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5304	Kirchstr.				235.000,00
5304	Marktstr.	50.000,00			
5304	Moltkestr.	150.000,00			
5304	Schmiedestr.	195.000,00			
5304	Parkstr.		100.000,00	400.000,00	
5304	Ruhrstr.	250.000,00	450.000,00		340.000,00
5304	Schulstr.				120.000,00
5304	Stadtgartenring	100.000,00	190.000,00		
5304	Sudholzstr.				200.000,00
5304	Swidbertstr.	150.000,00			
5304	Vorstadtstr.			260.000,00	
5304	Zollstr.			135.000,00	
5304	Polterberg				150.000,00
5401	Schleiermacherstr.	100.000,00			
5401	Schreberstr.	169.000,00			
5401	Ruhrstr.		200.000,00		
5401	Waldstr.		210.000,00		
5401	Zollstr.		100.000,00	400.000,00	
5501	Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2	10.000,00			

2.3.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1123	Aktionen des Bezirkes III	34200,00	34200,00	34200,00	34200,00
2502	Veranst Bez 3 Gerthe	400,00	400,00	400,00	400,00
3602	KJFH Gerthe Bezirk 3	22412,00	22627,00	22847,00	23066,00
3604	EB Bezirk 3 (Harpen)	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	39944,02	40204,02	40468,02	40732,02
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	63068,00	63460,00	63859,00	64255,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 3	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 3	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
5502	Friedhof Hiltrop	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
5502	Friedhof Gerthe	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
Produktgruppe					
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1123	Instandhaltung Bezirk III		524.900,00	524.900,00	524.900,00
1123	Weitere bezirk. Maßn. Bez. III 2015	6.900,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5401	B3 Instandsetzung Verkehrsflächen	166.000,00	142.000,00	92.000,00	92.000,00
Produktgruppe					
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	447.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
2101	Hauptschulen	151.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
2101	Realschulen	79.849,96	80.280,00	80.280,00	80.280,00
2101	Gymnasien	120.450,04	106.020,00	106.020,00	106.020,00
2101	Förderschulen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	18.000,00

2.3.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 3	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 3	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
5304	Fortmannweg			150.000,00	
5304	Wiekskamp				170.000,00
5304	Bergener Str.		140.000,00	520.000,00	
5304	Dietrich-Benking-Str.		250.000,00		
5304	Hiltroper Str.			465.000,00	380.000,00
5304	Im Brennholt	600.000,00	400.000,00		
5304	Bethanienstr.				60.000,00
5304	Heinrichstr.	590.000,00	850.000,00		
5304	Schwerinstr.			250.000,00	
5304	Harpener Feld				290.000,00
5401	Harpener Hellweg			1.000.000,00	1.000.000,00
5401	Auf der Prinz			250.000,00	

2.4.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1124	Aktionen des Bezirkes IV	45200,00	45200,00	45200,00	45200,00
2502	Veranst Bez 4 Langendreer	400,00	400,00	400,00	400,00
3602	KJFH Langendreer Bezirk 4	6598,00	6657,00	6717,00	6778,00
3602	KJFH Nörenbergskamp Bezirk 4	2533,00	2553,00	2574,00	2594,00
3604	EB Bezirk 4 (L.A.)	21244,00	21374,00	21506,00	21639,00
4201	Bereitst. Betr. SH u RK Bramheide	5698,01	5698,01	5698,01	5698,01
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	98237,00	98853,00	99473,00	100089,00
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	1631,00	1641,00	1651,00	1661,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Lgdr.	27179,08	27415,24	27655,16	27895,20
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Lgdr.	1117,92	1127,76	1137,84	1147,80
4202	Schwimmen im Freibad Werne	25144,00	25274,00	25407,00	25539,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	36200,00	38600,00	41200,00	41200,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 4	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	28900,00	28900,00	28900,00	28900,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 4	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
5502	Friedhof Werne	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00
5502	Friedhof Langendreer	13700,00	13700,00	13700,00	13700,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1124	Instandhaltung Bezirk IV		670.600,00	670.600,00	670.600,00
1124	Sonst. bez. San.Maßn. Bez. IV 2015	103.100,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4202	Teilsan.Trinkw. u. San. Planschbecken	123.500,00			
4202	HFB-Hofstede-Pflasterarbeiten Eingangsb.	42.000,00			
5401	B4 Instandsetzung Verkehrsflächen	142.000,00	142.000,00	92.000,00	92.000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	411.300,00	182.300,00	187.300,00	176.300,00
2101	Hauptschulen	38.350,00	38.999,96	38.999,96	38.999,96
2101	Realschulen	64.170,00			
2101	Gymnasien	142.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
2101	Förderschulen	28.830,00			

2.4.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 4	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 4	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	Kita Stockumer Str. - Anbau U3			1.157.100,00	1.342.800,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
4202	BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
5304	Alte Wittener Str.	700.000,00	500.000,00		
5304	Oleanderweg	50.000,00		90.000,00	300.000,00
5304	Bauernkamp				245.000,00
5304	Boltestr.			115.000,00	
5304	Fliederstr.			70.000,00	
5304	Heroldstr.		100.000,00	400.000,00	
5304	Im Breien				210.000,00
5304	Korbstück			145.000,00	
5304	Kreyenfeldstr.				400.000,00
5304	Limbeckstr.				440.000,00
5304	Nörenbergstr.				200.000,00
5304	Teimannstr.	100.000,00			
5304	Vollmondstr.	730.000,00	770.000,00		
5304	Werner Hellweg				320.000,00
5304	Zum Kühl	200.000,00	470.000,00		
5304	Zur Werner Heide	35.000,00			
5304	Alte Bahnhofstr.	800.000,00	600.000,00		
5304	Am Gröppersweg				180.000,00
5304	Am Steinhardt	250.000,00			

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5304	Batestr.	25.000,00			
5304	Brundelstr.			300.000,00	
5304	Hauptstr.	700.000,00			
5304	In der Schuttenbeck			205.000,00	
5304	Industriestr.			630.000,00	
5304	Kaltehardtstr.				645.000,00
5304	Somborner Str.				175.000,00
5304	Stiftstr.				650.000,00
5304	Wallbaumweg			90.000,00	
5304	Alte Ümminger Str.				330.000,00
5304	Gorch-Fock-Str.			170.000,00	
5304	Schattbachstr.	100.000,00	100.000,00		
5401	Auf dem Gericht		15.000,00		

2.5.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1125	Aktionen des Bezirkes V	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00
2502	Veranst Bez 5 QueWi	800,00	800,00	800,00	800,00
3602	KJFH Steinkuhl Bezirk 5	6697,00	6755,00	6814,00	6873,00
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.	25420,01	25585,01	25753,01	25921,01
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	58938,06	59304,06	59676,06	60048,06
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	39400,00	3400,00	3400,00	3400,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 5	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	12900,00	12900,00	12900,00	12900,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 5	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
5502	Friedhof Querenburg	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
5502	Friedhof Stiepel	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
5502	Friedhof Wiemelhausen	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
5502	Jüdischer Friedhof, Wasser Str.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1125	Instandhaltung Bezirk V		533.000,00	533.000,00	533.000,00
1125	Weitere bezirk. Maßn. Bez. V 2015	26.400,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5401	B5 Instandsetzung Verkehrsflächen	142.000,00	142.000,00	92.000,00	92.000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	159.000,00	131.000,00	132.000,00	134.000,00
2101	Gymnasien	539.600,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00

2.5.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 5	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 5	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
5304	Rosenbergstr.				40.000,00
5304	Auf dem Aspei				60.000,00
5304	Im Lottental		300.000,00		
5304	Am Knüpp				20.000,00
5304	Am Langen Seil				175.000,00
5304	Feierabendweg				25.000,00
5304	Markstr.				985.000,00
5304	Stollen		85.000,00		
5304	Wohlfahrtstr.	400.000,00			
5304	Hahnenfußweg			250.000,00	
5304	Kosterstr.	150.000,00			
5304	Ministerstr.				115.000,00
5401	Max-Imdahl-Straße	30.000,00			
5401	Im Lottental	150.000,00			
5401	Im Westenfeld			115.000,00	
5401	Friedrich-Harkort-Str.	100.000,00			
5401	Steinkuhlstr.	890.000,00	884.000,00	300.000,00	
5401	Haarholzer Str.	510.000,00			
5401	Nettelbeckstr.			220.000,00	

2.6.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1126	Aktionen des Bezirkes VI	39900,00	39900,00	39900,00	39900,00
2502	Veranst Bez 6 Linden	400,00	400,00	400,00	400,00
3604	EB Bezirk 6 (Dahlh.)	25926,00	26103,00	26282,00	26462,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	63002,00	63394,00	63793,00	64188,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Linden	20588,92	20791,44	20996,96	21201,48
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Linden	45,36	45,84	46,32	46,68
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Linden	3,72	3,72	3,72	3,84
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 6	23100,00	23100,00	23100,00	23100,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	22100,00	22100,00	22100,00	22100,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 6	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
5502	Friedhof Weitmar	18500,00	18500,00	18500,00	18500,00
5502	Friedhof Dahlhausen	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00
5502	Friedhof Linden	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1126	Instandhaltung Bezirk VI		595.200,00	595.200,00	595.200,00
1126	Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI 2015	107.400,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5401	B6 Instandsetzung Verkehrsflächen	142.000,00	142.000,00	92.000,00	92.000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	454.000,00	223.000,00	191.000,00	191.000,00
2101	Hauptschulen	25.290,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
2101	Realschulen	57.330,00	57.719,96	57.719,96	57.719,96

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Gymnasien	354.020,00	100.480,00	100.480,00	100.480,00

2.6.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 6	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 6	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3603	Neubau Soziales Zentrum Brantrop	205.000,00	1.500.000,00		
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
5102	Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61	226.666,00	625.000,00	375.000,00	
5304	Am Brempkamp				30.000,00
5304	An der Landwehr			365.000,00	200.000,00
5304	Bärendorfer Str.	150.000,00			
5304	Blankensteiner Str.				250.000,00
5304	Cranachstr.		100.000,00	325.000,00	
5304	Feuerbachstr.			120.000,00	
5304	Graffring				130.000,00
5304	Heinrich-König-Str.	750.000,00			
5304	Karl-Friedrich-Str.	100.000,00	900.000,00		
5304	Menzelstr.			40.000,00	
5304	Natorpstr.				170.000,00
5304	Schultheißstr.				115.000,00
5304	Stensstr.	200.000,00			
5304	Brannenweg				190.000,00
5304	Deimketal			24.000,00	
5304	Dr.-C.-Otto-Str.				285.000,00
5304	Hasenwinkeler Str.			50.000,00	
5304	Horkensteinweg Kanal	125.000,00			
5304	Im Stapel			105.000,00	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5304	Keilstr.				300.000,00
5401	Springorumallee	1.495.000,00			
5401	Markstr. Laerheidestr. - östl. Auffahrt	205.000,00			
5401	An der Holtbrügge		2.060.000,00		
5401	Heinrich-König-Str.	150.000,00		150.000,00	
5401	Am Sonnenberg	500.000,00			
5401	Gollackerstr.	15.000,00			
5401	Hattinger Str.	400.000,00	600.000,00	200.000,00	
5401	Heinrich-Kämpchen-Str.		170.000,00		
5401	Lewackerstr.	1.207.200,00			

2.7.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	29944,02	30204,02	30468,02	30732,02
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	6374,01	6374,01	6374,01	6374,01
4201	Bereitstellung SZ Ruhrstadion	25909,01	26069,01	26232,01	26394,01
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	37635,46	37742,46	37850,46	37959,46
4202	Schwimmen im Hallenbad Querenburg	29208,36	29473,52	29741,44	30010,24
4202	Sauna im Hallenbad Querenburg	2383,44	2405,40	2427,48	2449,68
4202	Sonnenbänke im Hallenbad Querenburg	322,20	325,08	328,08	331,08
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	412600,00	412600,00	12600,00	12600,00
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 überbez.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	26.291,00	26.291,00	26.291,00	26.291,00
4201	Renovations-/Sanierungsm. Sportplätze	360.000,00			
4201	Instandhaltung (ehem.) Ruhrstadion	359.663,00	359.663,00	359.663,00	359.663,00
4202	Erneuerung von Zaun- u. Toranlagen Bäder	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4202	Sanierung techn. Anlagen Bäder	209.345,00	209.345,00	183.918,00	183.918,00
4202	Sanierung Beckenanlagen Bäder	222.952,00	222.952,00	197.524,76	197.524,76
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Berufskollegs	654.300,00	662.300,00	664.300,00	664.300,00
2101	Förderschulen	192.760,00	194.120,04	177.220,04	179.120,04
2101	Gesamtschulen	593.300,00	597.300,00	698.300,00	873.300,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (überbez.)	400,00	400,00	400,00	400,00

2.7.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1118	SG IW Erschließung Hochplateau	634.900,00			
2101	Mensaausbau verschiedene Gymnasien	3.400.000,00			
2101	GVG u. BUG Schulen überbez.	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
4201	Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4201	GVG < 410 EUR Sportanlagen	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00
4202	Erneuerung von techn. Anlagen Bäder	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
4202	BUG > 410 EUR HB Querenburg	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
4202	Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
4202	Betriebsfahrzeuge Bäder	17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00
4202	GVG < 410 EUR Bäder	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
5304	Erlenbach				700.000,00
5304	Castroper Str.				100.000,00
5304	Sheffield-Ring	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
5304	Castroper Hellweg	350.000,00			
5304	Wasserstr.	200.000,00	350.000,00		
5401	Baumaßnahme City-Tor-Süd	725.000,00			
5401	Buselohstr. Brücke überbez.	1.000.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00	
5401	Oviedo-Ring	1.795.000,00			
5401	Alte Wittener Str.	500.000,00	600.000,00		
5401	Bochumer Str.	406.000,00	200.000,00		
5401	Herner Str.	1.230.000,00			
5401	Wattenscheider Hellweg		300.000,00		
5401	Werner Hellweg	100.000,00			
5401	Hauptstr.	205.000,00	205.000,00	260.000,00	
5401	Unterstr.	1.580.000,00	710.000,00		
5401	Königsallee		200.000,00		

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5401	Universitätsstr.		900.000,00		
5401	Schützenstr.	60.000,00	138.000,00		
5401	Wasserstr.	380.800,00	400.000,00		

3. Konsumtive Maßnahmen aller Bezirke inklusive Maßnahmen nach Aufgabenbereichen

3.1 Bereitstellung Sportplatzanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	1	104.768,00	105.424,00	106.080,00	106.752,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	2	85.129,00	85.659,00	86.198,00	86.737,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	3	63.068,00	63.460,00	63.859,00	64.255,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	4	98.237,00	98.853,00	99.473,00	100.089,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	5	58.938,06	59.304,06	59.676,06	60.048,06
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	6	63.002,00	63.394,00	63.793,00	64.188,00
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	9	6.374,01	6.374,01	6.374,01	6.374,01

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen, Maschinen.

3.2 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	1	7263,00	7310,00	7358,00	7406,00
4201	Bereitst. SSH Zillertalstr. 41	1	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	1	1630,00	1640,00	1650,00	1660,00
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	2	15086,01	15224,01	15373,01	15516,01
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	2	38239,02	39182,02	40072,02	41030,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	2	39944,02	40204,02	40468,02	40732,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	2	29944,02	30204,02	30468,02	30732,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	3	39944,02	40204,02	40468,02	40732,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK Bramheide	4	5698,01	5698,01	5698,01	5698,01
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	4	1631,00	1641,00	1651,00	1661,00
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.	5	25420,01	25585,01	25753,01	25921,01
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	9	29944,02	30204,02	30468,02	30732,02
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	9	37635,46	37742,46	37850,46	37959,46
4201	Bereitstellung SZ Ruhrstadion	9	25909,01	26069,01	26232,01	26394,01

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen, Maschinen.

3.3 Unterhaltung Schwimmbäder

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4202	Massage im Hallen-/Freibad Hofstede	1	10,92	10,92	11,04	11,16
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Hofstede	1	357,96	361,44	364,92	368,40
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Hofstede	1	22.608,76	22.822,56	23.038,36	23.255,04
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Hofstede	1	69,36	70,08	70,68	71,40
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Höntrop	2	568,44	571,56	317,40	320,52
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Höntrop	2	41.826,72	42.053,80	23.505,96	23.737,04
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Südfeldmark	2	26.468,00	26.598,00	26.731,00	26.863,00
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Höntrop	2	321,84	323,64	179,64	181,44
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Lgdr.	4	1.117,92	1.127,76	1.137,84	1.147,80
4202	Schwimmen im Freibad Werne	4	25.144,00	25.274,00	25.407,00	25.539,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Lgdr.	4	27.179,08	27.415,24	27.655,16	27.895,20
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Linden	6	45,36	45,84	46,32	46,68
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Linden	6	20.588,92	20.791,44	20.996,96	21.201,48
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Linden	6	3,72	3,72	3,72	3,84
4202	Sauna im Hallenbad Querenburg	9	2.383,44	2.405,40	2.427,48	2.449,68
4202	Schwimmen im Hallenbad Querenburg	9	29.208,36	29.473,52	29.741,44	30.010,24
4202	Sonnenbänke im Hallenbad Querenburg	9	322,20	325,08	328,08	331,08

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen und Maschinen.

3.4 Unterhaltung Olympiastützpunkt

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	2	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4203	Olympiastützpunkt Mensa	2	16.411,84	16.569,16	16.728,88	16.888,48
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	2	26.759,16	27.015,84	27.276,12	27.536,52

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen und Maschinen.

3.5 Instandhaltungsaufwendungen (Sportanlagen und Bäder)

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4201	Sanierung Laufbahn Lohrheidestadion	2	250.000,00			
4201	Instandhaltung (ehem.) Ruhrstadion	9	359.663,00	359.663,00	359.663,00	359.663,00
4201	Renovations-/Sanierungsm. Sportplätze	9	360.000,00			
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	9	26.291,00	26.291,00	26.291,00	26.291,00
4202	Fenster- und Fassadensanierung	1	157.000,00			
4202	Freiflächenbereich WFB Südfeldmark	2	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4202	Teilerneuerung Filtertechnik HFB Höntrop	2	22.330,00		22.330,00	
4202	HFB-Hofstede-Pflasterarbeiten Eingangsb.	4	42.000,00			
4202	Teilsan.Trinkw. u. San. Planschbecken	4	123.500,00			
4202	Erneuerung von Zaun- u. Toranlagen Bäder	9	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4202	Sanierung Beckenanlagen Bäder	9	222.952,00	222.952,00	197.524,76	197.524,76
4202	Sanierung techn. Anlagen Bäder	9	209.345,00	209.345,00	183.918,00	183.918,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen von Sportanlagen und Bädern, die teilweise keinem Bezirk zugeordnet werden können.

3.6 Veranstaltungen der Stadtbücherei in den Bezirken

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2502	Veranst Bez 1 Mitte	1	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
2502	Veranst Bez 2 Wattenscheid	2	400,00	400,00	400,00	400,00
2502	Veranst Bez 3 Gerthe	3	400,00	400,00	400,00	400,00
2502	Veranst Bez 4 Langendreer	4	400,00	400,00	400,00	400,00
2502	Veranst Bez 5 QueWi	5	800,00	800,00	800,00	800,00
2502	Veranst Bez 6 Linden	6	400,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um Aufwendungen für Honorarkräfte, um bibliotheksbezogene Veranstaltungen in den Bezirken durchführen zu können.

3.7 Förderung der Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz	Ansatz 1	Ansatz 2	Ansatz 3
2503	Inst. Förd. d. Heimatpflege (Bezirk II)	2	300,00	300,00	300,00	300,00
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	2	800,00	800,00	800,00	800,00
2503	Inst. Förd. d. Heimatpflege (überbez.)	9	400,00	400,00	400,00	400,00
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	9	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00

Erläuterungen:

Förderung des DSB Sängerkreises zur Wahrnehmung zentraler Verbandsaufgaben in Höhe von 800 €.

3.8 Unterhaltung Park- und Grünanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	1	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	2	30.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	3	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	4	36.200,00	38.600,00	41.200,00	41.200,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	5	39.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	6	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	9	412.600,00	412.600,00	12.600,00	12.600,00

3.9 Unterhaltung Spielplätze

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5501	Planung v. Spielplätzen	Nicht zugeordnet	61.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	2	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	4	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	5	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	6	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

3.10 Unterhaltung Außenanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 1	1	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 2	2	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 3	3	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 4	4	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 5	5	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 6	6	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

3.11 Unterhaltung Straßenbäume

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	1	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	3	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	4	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	5	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	6	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

3.12 Unterhaltung Straßengrün

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	1	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	2	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	3	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	4	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	5	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	6	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	9	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

3.13 Unterhaltung Kübel u. Hochbeet u. Wohnumfeldverbesserung

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 1	1	21.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 2	2	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 3	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 4	4	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 5	5	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 6	6	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

3.14 Unterhaltung Friedhöfe

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5502	Friedhof Blumenstrasse	1	29.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5502	Friedhof Grumme	1	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5502	Friedhof Hamme	1	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5502	Friedhof Hordel	1	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5502	Friedhof Kortumpark	1	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5502	Friedhof Riemke	1	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5502	Hauptfriedhof	1	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
5502	Friedhof Eppendorf	2	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5502	Friedhof Günnigfeld	2	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5502	Friedhof Höntrop	2	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5502	Friedhof Leithe	2	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5502	Jüdischer Friedhof, Bochumer Str.	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5502	Friedhof Gerthe	3	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5502	Friedhof Hiltrop	3	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5502	Friedhof Langendreer	4	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5502	Friedhof Werne	4	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5502	Friedhof Querenburg	5	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5502	Friedhof Stiepel	5	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5502	Friedhof Wiemelhausen	5	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5502	Jüdischer Friedhof, Wasser Str.	5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5502	Friedhof Dahlhausen	6	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5502	Friedhof Linden	6	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5502	Friedhof Weitmar	6	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

3.15 Aktionen der Bezirke

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1121	Aktionen des Bezirkes I	1	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1122	Aktionen des Bezirkes II	2	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
1123	Aktionen des Bezirkes III	3	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1124	Aktionen des Bezirkes IV	4	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1125	Aktionen des Bezirkes V	5	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
1126	Aktionen des Bezirkes VI	6	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

Aktionen der Bezirke I - VI

Produktgruppe	Bezirk	% Anteile Einwohner	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	RE 2013 EUR
11 21 -BV Mitte-	1	100.570	51.100	51.100	19.950
11 22 -BV WAT-	2	71.430	42.100	42.100	22.789
11 23 -BV Nord-	3	36.206	31.200	31.200	17.389
11 24 -BV Ost-	4	52.515	36.200	36.300	34.350
11 25 -BV Süd-	5	49.554	35.300	35.400	20.150
11 26 -BV Südwest-	6	54.577	36.900	37.000	8.650
		364.852	232.800	233.100	123.288

Erläuterungen:

Die o.a. Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2000 setzen sich zusammen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 19.900 EUR pro Bezirk und einem Betrag von 0,31 EUR je Einwohner.

Der Sockelbetrag von 19.900 EUR pro Bezirk teilt sich wie folgt auf:

- allgemeiner Sockelbetrag	= 12.800 EUR
- Durchführung bezirklicher Veranstaltungen	= 2.600 EUR
- Geschäftsausgaben der Bezirke (Bewirtungskosten u.a.)	= 1.400 EUR
- Vertretungen der Stadt in bezirklichen Angelegenheiten (Repräsentation)	= 1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke	= 600 EUR
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Bezirken	= 1.500 EUR

Die Bezirke entscheiden über den Verwendungszweck der o.a. Haushaltsansätze in eigener Entscheidungsbefugnis.

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

Stadtteilstiftaktionen Bezirke I - VI

Produktgruppe	Bezirk	% Anteile	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	RE 2013 EUR
11 21 -BV Mitte-	1		9.000	9.000	922
11 22 -BV WAT-	2		3.000	3.000	5.462
11 23 -BV Nord-	3		3.000	3.000	1.508
11 24 -BV Ost-	4		9.000	9.000	1.564
11 25 -BV Süd-	5		3.000	3.000	-
11 26 -BV Südwest-	6		3.000	3.000	3.869
			30.000	30.000	13.325

Erläuterungen:

Durchführung von Stadtteilstiftungen in den Bezirken

3.16 Unterhaltung in den Bezirken

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1121	Instandhaltung Bezirk I	1		1.025.100,00	1.025.100,00	1.025.100,00
1121	Weitere bezirk. Maßnahmen Bez. I 2015	1	149.800,00			
1122	Instandhaltung Bezirk II	2		591.600,00	741.600,00	741.600,00
1122	Weitere bezirk. Maßn. Bez. II 2015	2	54.300,00			
1123	Instandhaltung Bezirk III	3		524.900,00	524.900,00	524.900,00
1123	Weitere bezirk. Maßn. Bez. III 2015	3	6.900,00			
1124	Instandhaltung Bezirk IV	4		670.600,00	670.600,00	670.600,00
1124	Sonst. bez. San.Maßn. Bez. IV 2015	4	103.100,00			
1125	Instandhaltung Bezirk V	5		533.000,00	533.000,00	533.000,00
1125	Weitere bezirk. Maßn. Bez. V 2015	5	26.400,00			
1126	Instandhaltung Bezirk VI	6		595.200,00	595.200,00	595.200,00
1126	Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI 2015	6	107.400,00			

Bezirkliche Maßnahmen
Produktgruppen 11 21 – 11 26

Z u s a m m e n s t e l l u n g

der von den Stadtbezirken im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 1</u>		
	1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101 1.21.01.01.17	Drusenbergschule Fenstersanierung	105.300	
2101 1.21.01.01.43	Grundschule Hofstede Fenster- und Fassadensanierung	115.000	
2101 1.21.01.01.43	Grundschule Hofstede Erneuerung der Beleuchtungsanlage und der Unterverteilung	20.000	
2101 1.21.01.01.46	Vels-Heide-Schule Fenster- und Fassadensanierung	197.000	
2101 1.21.01.09.01	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Turnhalle Erneuerung der Duschanlagen	65.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
2101 1.21.01.09.01	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Erneuerung der ELT-Hauptverteilung	15.000	
2101 1.21.01.09.01	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule 3-fach Turnhalle Erneuerung der ELA-Anlage	27.000	
2101 1.21.01.09.01	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Aula Erneuerung der Deckenbeleuchtungsanlagen	18.000	
2101 1.21.01.09.01	Goethe-Schule Turnhalle Sanierung der Dusch- und WC-Anlagen 1. BA	59.000	
2101 1.21.01.09.07	Janusz-Korczak- Schule Turnhalle Erneuerung der Deckenbeleuchtungsanlage	30.000	
4202 4.00000529/003	Hallenfreibad Nordwestbad Fenster- und Fassadensanierung	157.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
5502 1.55.02.01.03	Friedhofsgebäude Harpener Str. 1 Instandsetzung der Aufzugsanlage	<u>20.000</u>	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	828.300	
	<u>2. Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1121 4.00000247/007	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1	149.800	
4202 4.00000640/002	Eingangsbereich Nordwest-Bad Pflasterarbeiten	42.000	
5401 4.00001000/001	Eingangsbereich Nordwest-Bad Aufstellen von Blumenkübeln zur Fahrbahnverengung	5.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	<u>196.800</u>	
	Insgesamt Ziffer 1-2	1.025.100	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 2</u>		
	1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1107 4.00000482/007	Rathaus Wattenscheid Neubau Fenstersanierung im Bereich der WC-Anlagen	17.000	
2101 1.21.01.01.09	Glückaufschule Fassaden- und Fenstersanierung	138.000	
2101 1.21.01.01.42	Regenbogenschule Erneuerung der Alarmierungsanlage	40.000	
2101 1.21.01.01.42	Regenbogenschule Hochbausanierungsmaßnahmen		KW 2016 = 150.000
2101 1.21.01.01.45	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Kelleraußenwandsanierung	85.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
2101 1.21.01.03.07	Pestalozzi-Realschule Einbau von Thermostatventilen, Teilsanierung von Heizkörpern	90.000	
2101 1.21.01.09.02	Gertrudisschule Dachsanierung Turnhalle	114.300	
3601 1.36.01.01.01	Kindertageseinrichtung Lohackerstr. 45 Fenster- und Türensanieung	<u>80.000</u>	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	564.300	
	2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1122 4.00000210/007	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 2	54.300	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
5501 1.55.01.01.03	San. Verbindungsweg südlich des Wellenbades in der Grünanlage „Monte Schlacko“	25.000	
5501 1.55.01.01.10	Vogelpark Stadtgarten Unterhaltung Außenanlagen	10.000	
5501 6.00000436/001	Vogelpark Stadtgarten Bau von Tiergehegen	10.000	
5501 1.55.01.04.14	Blumenpyramiden Innenstadt	8.000	
5501 1.55.01.04.20	Sanierung Brunnen Saarlandstr.	10.000	
5501 6.00000924/001	Wegesanieung Stadtgarten	20.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
5501 6.00000924/001	Wegesanierung Volkspark Günnigfeld	25.000	
5501 6.00000924/001	Aufstellen bzw. Instandsetzen von Sitzgelegenheiten (Bänken) in den Stadtteilen	15.000	
	Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	<u>177.300</u>	
	Insgesamt Ziff. 1 - 2	741.600	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 3</u>		
	1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101 1.21.01.01.21	Frauenlobschule, Fenstersanierung	100.000	
2101 1.21.01.01.24	Hans-Christian-Andersen- Schule, Castroper Hellweg 556 Fenstersanierung	116.000	
2101 1.21.01.01.24	Hans-Christian-Andersen-Schule, Heinrichstr. 40 Fenstersanierung	103.000	
2101 1.21.01.01.24	Hans-Christian-Andersen-Schule, Heinrichstr. 40 Erneuerung der Hausalarmanlage	15.000	
2101 1.21.01.02.04	Werner von Siemens Schule, Sanierung der Elektroverteilungen und der Blitzschutzanlage	35.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
2101 1.21.01.09.03	Frauenlobschule Turnhalle Sanierung Duschanlage	30.000	
2101 1.21.01.09.03	Frauenlobschule Turnhalle Erneuerung der elektrischen Unterverteilung	15.000	
2101 1.21.01.09.03	Schulzentrum Gerthe Turnhalle Erneuerung der Warmwasserbereitung	25.000	
2101 1.21.01.04.05	Schulzentrum Gerthe, Teilsanierung der Trinkwasserinstallation	<u>15.000</u>	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	454.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1123 4.00000376/007	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 3	6.900	
5401 4.00001003/001	Gerther Markt und Fußgängerzone Erneuerung des Pflasters (tlw)	20.000	
5401 4.00001003/001	Neugestaltung der Einfassung der Grünfläche in der Fußgängerzone	4.000	
5501 6.000009247/001	Sanierung der Wege im Hiltroper Park	40.000	
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	<u>70.900</u>	
	Insgesamt Ziff. 1-2	524.900	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 4</u>		
	1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101 1.21.01.01.03	Grundschule Laer Erneuerung der Alarmierungsanlage	30.000	
2101 1.21.01.01.33	Amtmann-Kreyenfeld-Schule Dachsanierung	200.000	
2101 1.21.01.09.04	Grundschule Laer Dachsanierung Turnhalle 1. BA	99.000	
2101 1.21.01.09.04	Lessing-Schule Teilsanierung der Warmwasserbereitung	35.000,00	
3601 1.36.01.01.01	Kindertagesstätte Nörenbergskamp 14 Sanierung Personal-WC und Waschräume	80.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
4202 4.00000631/002	Hallenfreibad Ost Teilsanierung der Trinkwasserinst. Sauna	40.000	
4202 4.00000631/002	Hallenfreibad Ost Sanierung Planschbecken in der Halle	<u>83.500</u>	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	567.500	
	2. <u>Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1126 4.00000248/007	weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 4	103.100	
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	<u>103.100</u>	
	Insgesamt Ziff. 1 - 2	670.600	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 5</u>		
	1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101 1.21.01.01.29	Waldschule Erneuerung der Warmwasseraufbereitung	30.000	
2101 1.21.01.04.03	Graf-Engelbert-Schule Fenster- und Fassadensanierung	340.600	
2101 1.21.01.04.03	Graf-Engelbert-Schule Erneuerung der Hausalarm-/Amokanlage und der Blitzschutzanlage	50.000	
3601 1.36.01.01.01	Kindergarten Hevener Straße 17 Erneuerung der Alarmierungsanlage und Fluchtwegekennzeichnung	<u>15.000</u>	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	435.600	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	2. <u>Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1125 4.00000253/007	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 5	26.400	
5501 1.55.01.01.06	Grünanlage Lottental (Stiepeler Str. 128 b bis Eichenweg7Platanenweg) Instandsetzung Wegeflächen	36.000	
5501 6.00000924/001	Grünanlage Wagnerplatz Umwandlung Plattenfläche in Asphaltfläche	35.000	
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	<u>97.400</u>	
	Insgesamt Ziff. 1 - 2	533.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 6</u>		
	1 <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101 1.21.01.01.15	Grundschule Linden Fenster- und Fassadensanierung		
	Erneuerung der Beleuchtungsanlage und der Hauptverteilung	233.000	
2101 1.21.01.04.11	Theodor-Körner-Schule Aula		
	Fenster- und Fassadensanierung Sanierung der Lüftungsanlage (letzter BA)	<u>254.800</u>	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	487.800	
	2. <u>Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1126 4.00000377/007	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 6	107.400	
	Insgesamt Ziff. 1 -2	595.200	

Werden im Laufe des Jahres Haushaltsmittel nicht restlos verbraucht, bleiben die unverbrauchten Mittel den Bezirken erhalten.

Für bezirkliche Maßnahmen sind in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungsstellen im Haushaltsjahr 2015 Gesamtmittel in Höhe von 4.090.400 EUR vorgesehen.

Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination von Sockelbetrag (pro Bezirk 306.800 EUR =1.840.800 EUR) und einem Betrag von 1.533.700 EUR, der sich der Menge des umbauten Raumes in cbm (Kubatur) errechnet.
2. 332.400 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich); die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.
2. 383.500 EUR für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur "freien" Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Danach entfallen folgende Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke:

1. Bezirkliche Hochbausanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen	Sockelbetrag	cbm umbauter Raum (Kubatur)	insgesamt
11 21 – 11 26	= 1.840.800 EUR	=1 533.700 EUR	EUR
1	306.800 EUR	34,0 % = 521.500 EUR	828.300 EUR
2	306.800 EUR	19,2 % = 294.500 EUR	601.300 EUR
3	306.800 EUR	9,6 % = 147.200 EUR	454.000 EUR
4	306.800 EUR	17,0 % = 260.700 EUR	567.500 EUR
5	306.800 EUR	8,4 % = 128.800 EUR	435.600 EUR
6	306.800 EUR	11,8 % = 181.000 EUR	487.800 EUR
insgesamt	1.840.800 EUR	100,0 % = 1.533.700 EUR	3.374.500 EUR

2. Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen	Einwohnerzahl	insgesamt
11 21 – 11 26	= 332.400 EUR	EUR
1	27,5 % = 91.400 EUR	91.400 EUR
2	19,6 % = 65.100 EUR	65.100 EUR
3	9,9 % = 32.900 EUR	32.900 EUR
4	14,4 % = 47.900 EUR	47.900 EUR
5	13,6 % = 45.200 EUR	45.200 EUR
6	15,0 % = 49.900 EUR	49.900 EUR
insgesamt	100,0 % = 332.400 EUR	332.400 EUR

3. Bezirkliche Maßnahmen der Stadtbildpflege:

Produktgruppen	Einwohnerzahl	insgesamt
11 21 – 11 26	=383.500 EUR	EUR
1	27,5 % = 105.400 EUR	105.400 EUR
2	19,6 % = 75.200 EUR	75.200 EUR
3	9,9 % = 38.000 EUR	38.000 EUR
4	14,4 % = 55.200 EUR	55.200 EUR
5	13,6 % = 52.200 EUR	52.200 EUR
6	15,0 % = 57.500 EUR	57.500 EUR
insgesamt	100,0 % = 383.500 EUR	383.500 EUR

Gesamtmittel für bezirkliche Maßnahmen:

Produktgruppen	Bezirk	insgesamt EUR
11 21 – 11 26		
11 21 –BV Mitte-	1	1.025.100 EUR
11 22 –BV WAT-	2	741.600 EUR
11 23 –BV Nord-	3	524.900 EUR
11 24 –BV Ost-	4	670.600 EUR
11 25 –BV Süd-	5	533.000 EUR
11 26 –BV Südwest-	6	595.200 EUR
		4.090.400 EUR

In der Finanzplanung für die Jahre 2016 - 2018 sind bei den Produktgruppen 11 21 – 11 26 (Bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1 - 6) folgende Veranschlagungen vorgesehen:

Produktgruppen	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11 21 – 11 26				
11 21 –BV Mitte-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 1	1.025.100	1.025.100	1.025.100
11 22 –BV WAT-*	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 2	591.600	741.600	741.600
11 23 –BV Nord-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 3	524.900	524.900	524.900
11 24 –BV Ost-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 4	670.600	670.600	670.600
11 25 –BV Süd-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 5	533.000	533.000	533.000
11 26 –BV Südwest	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 6	595.200	595.200	595.200
insgesamt		3.940.400	4.090.400	4.090.400

*Bezirk 2

Die Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 bereits folgende Einzelmaßnahmen für 2016 beschlossen, die bei der Produktgruppe 11 22 -Bezirkl. Maßnahmen Bez. 2- entsprechend berücksichtigt worden sind:

Produktgruppe 2101	Regenbogenschule	
1.21.01.01.42	Hochbausanierungsmaßnahmen	2016 = 150.000

3.17 Unterhaltung der Schulen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Grundschulen	1	907.500,00	473.399,92	480.399,92	459.399,92
2101	Grundschulen	2	621.000,00	512.000,00	351.000,00	323.000,00
2101	Grundschulen	3	447.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
2101	Grundschulen	4	411.300,00	182.300,00	187.300,00	176.300,00
2101	Grundschulen	5	159.000,00	131.000,00	132.000,00	134.000,00
2101	Grundschulen	6	454.000,00	223.000,00	191.000,00	191.000,00
2101	Hauptschulen	1	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
2101	Hauptschulen	2	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2101	Hauptschulen	3	151.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
2101	Hauptschulen	4	38.350,00	38.999,96	38.999,96	38.999,96
2101	Hauptschulen	6	25.290,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00
2101	Realschulen	1	118.040,00	119.480,04	119.480,04	120.480,04
2101	Realschulen	2	232.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
2101	Realschulen	3	79.849,96	80.280,00	80.280,00	80.280,00
2101	Realschulen	4	64.170,00			
2101	Realschulen	6	57.330,00	57.719,96	57.719,96	57.719,96
2101	Gymnasien	1	345.300,00	348.300,00	348.300,00	319.300,00
2101	Gymnasien	2	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2101	Gymnasien	3	120.450,04	106.020,00	106.020,00	106.020,00
2101	Gymnasien	4	142.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
2101	Gymnasien	5	539.600,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
2101	Gymnasien	6	354.020,00	100.480,00	100.480,00	100.480,00
2101	Berufskollegs	9	654.300,00	662.300,00	664.300,00	664.300,00
2101	Förderschulen	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00
2101	Förderschulen	3	51.000,00	51.000,00	51.000,00	18.000,00
2101	Förderschulen	4	28.830,00			
2101	Förderschulen	9	192.760,00	194.120,04	177.220,04	179.120,04
2101	Gesamtschulen	9	593.300,00	597.300,00	698.300,00	873.300,00

3.18 Instandhaltung der Schulen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 3	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 4	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 5	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 6	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 überbez.	9	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3.19 Unterhaltung der Schulturnhallen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2101	Schulsporteinrichtungen Bezirk 1	1	439.700,15	259.800,15	260.800,15	273.800,15
2101	Schulsporteinrichtungen Bezirk 2	2	252.300,00	141.200,00	143.000,00	146.000,00
2101	Schulsporteinrichtungen Bezirk 3	3	151.000,00	81.000,00	85.000,00	89.000,00
2101	Schulsporteinrichtungen Bezirk 4	4	213.000,00	79.000,00	81.000,00	85.000,00
2101	Schulsporteinrichtungen Bezirk 5	5	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
2101	Schulsporteinrichtungen Bezirk 6	6	67.000,00	68.000,00	59.000,00	60.000,00
2101	Schulsporteinrichtungen Überbezirk	9	267.000,00	239.000,00	239.000,00	242.600,00

3.20 Unterhaltung Kinder- und Jugendfreizeithäuser

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3602	KJFH Hamme Bezirk 1	1	719.038,00	17.199,00	17.363,00	17.528,00
3602	KJFH Riemke Bezirk 1	1	11.726,20	11.829,40	11.934,40	12.038,44
3602	KJFH Gerthe Bezirk 3	3	22.412,00	22.627,00	22.847,00	23.066,00
3602	KJFH Langendreer Bezirk 4	4	6.598,00	6.657,00	6.717,00	6.778,00
3602	KJFH Nörenbergskamp Bezirk 4	4	2.533,00	2.553,00	2.574,00	2.594,00
3602	KJFH Steinkuhl Bezirk 5	5	6.697,00	6.755,00	6.814,00	6.873,00

3.21 Unterhaltung Erziehungsberatungsstellen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3604	EB Bezirk 1 (Mitte)	1	16.051,12	16.119,52	16.188,80	16.258,40
3604	EB Bezirk 2 (WAT)	2	26.975,44	27.162,48	27.352,96	27.543,48
3604	EB Bezirk 3 (Harpen)	3	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3604	EB Bezirk 4 (L.A.)	4	21.244,00	21.374,00	21.506,00	21.639,00
3604	EB Bezirk 6 (Dahlh.)	6	25.926,00	26.103,00	26.282,00	26.462,00

4. Teilfinanzpläne der Bezirke sowie die Übersicht der Investitionsmaßnahmen getrennt nach Bezirken

4.1 Teilfinanzplan Bezirk 1 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					46.800,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176.243,58	6.783.000,00	6.191.000,00	11.293.000,00	6.755.000,00	6.430.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917.191,79	822.107,00	1.455.607,00	2.227.782,00	1.442.782,00	2.702.782,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	7.093.435,37	7.605.107,00	7.646.607,00	13.520.782,00	8.244.582,00	9.132.782,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.561,41	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	120.861,41	414.061,41
= Summe Auszahlungen	47.561,41	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	120.861,41	414.061,41
6000006022101 Gemeinschaftsschule Bochum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.147,93							1.147,93	1.147,93
= Summe Auszahlungen	1.147,93							1.147,93	1.147,93
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.457,24							-204.457,24	-204.457,24
= Summe Auszahlungen	-204.457,24							-204.457,24	-204.457,24
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.643,30	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	30.843,30	79.643,30
= Summe Auszahlungen	18.643,30	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	30.843,30	79.643,30
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.124,66	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	10.074,66	29.874,66
= Summe Auszahlungen	5.124,66	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	10.074,66	29.874,66
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.164,41	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.364,41	79.164,41
= Summe Auszahlungen	13.164,41	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.364,41	79.164,41
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
= Summe Auszahlungen		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.917,53	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.741,53	47.037,53
= Summe Auszahlungen	2.917,53	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.741,53	47.037,53
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.106,63	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	5.039,63	12.771,63
= Summe Auszahlungen	3.106,63	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	5.039,63	12.771,63
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,84							2.558,84	2.558,84
= Summe Auszahlungen	2.558,84							2.558,84	2.558,84
6000002545102 Fortführung Goldhamme									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			740.000,00		1.117.175,00	667.175,00	2.242.175,00		4.766.525,00
= Summe Auszahlungen			830.000,00		1.117.175,00	667.175,00	2.242.175,00		4.856.525,00
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830,36							4.830,36	4.830,36
= Summe Auszahlungen	4.830,36							4.830,36	4.830,36
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00						65.000,00
= Summe Auszahlungen			65.000,00						65.000,00
6500001355304 Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						110.000,00			110.000,00
= Summe Auszahlungen						110.000,00			110.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001955304 Klosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							230.000,00		230.000,00
= Summe Auszahlungen							230.000,00		230.000,00
6500002025304 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,55	50.000,00	250.000,00					50.053,55	300.053,55
= Summe Auszahlungen	53,55	50.000,00	250.000,00					50.053,55	300.053,55
6500002405304 Neustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00			220.000,00
= Summe Auszahlungen						220.000,00			220.000,00
6500003105304 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00			50.000,00	1.050.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00			50.000,00	1.050.000,00
6500004105304 Adolfstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	390.000,00			490.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	390.000,00			490.000,00
6500004255304 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
6500004855304 Baarestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
6500006455304 Gußstahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00			200.000,00
= Summe Auszahlungen						200.000,00			200.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500006555304 Haderslebener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
6500006855304 Henriettenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00						65.000,00
= Summe Auszahlungen			65.000,00						65.000,00
6500007155304 Josephstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							310.000,00		310.000,00
= Summe Auszahlungen							310.000,00		310.000,00
6500007355304 Klinikstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.304,89							235.304,89	235.304,89
= Summe Auszahlungen	235.304,89							235.304,89	235.304,89
6500007555304 Krümmede									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	200.000,00		300.000,00	200.000,00		550.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00	200.000,00		300.000,00	200.000,00		550.000,00
6500009155304 Schillerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211,33							3.211,33	3.211,33
= Summe Auszahlungen	3.211,33							3.211,33	3.211,33
6500009405304 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.219,84							134.219,84	134.219,84
= Summe Auszahlungen	134.219,84							134.219,84	134.219,84
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						185.000,00	400.000,00		585.000,00
= Summe Auszahlungen						185.000,00	400.000,00		585.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500011905304 Centrumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.603,13							10.603,13	10.603,13
= Summe Auszahlungen	10.603,13							10.603,13	10.603,13
6500012355304 Feldsieper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.980,85							38.980,85	38.980,85
= Summe Auszahlungen	38.980,85							38.980,85	38.980,85
6500012555304 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Summe Auszahlungen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
6500012755304 Goldhammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000,00	350.000,00					395.000,00	745.000,00
= Summe Auszahlungen		395.000,00	350.000,00					395.000,00	745.000,00
6500013525304 Mühlenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					190.000,00				190.000,00
= Summe Auszahlungen					190.000,00				190.000,00
6500014555304 Wattenscheider Str..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.926,18							2.926,18	2.926,18
= Summe Auszahlungen	2.926,18							2.926,18	2.926,18
6500015255304 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					650.000,00				650.000,00
= Summe Auszahlungen					650.000,00				650.000,00
6500016155304 Am Hohberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen		45.000,00						45.000,00	45.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016205304 Am Lakenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.072,42							36.072,42	36.072,42
= Summe Auszahlungen	36.072,42							36.072,42	36.072,42
6500016455304 Berthastr. Festwerte Teiche									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.347,97							2.347,97	2.347,97
= Summe Auszahlungen	2.347,97							2.347,97	2.347,97
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
6500018175304 An den Klärbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345,72							5.345,72	5.345,72
= Summe Auszahlungen	5.345,72							5.345,72	5.345,72
6500019005304 Grummer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00						30.000,00
6500020205304 Poststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	345.000,00		495.000,00
= Summe Auszahlungen						150.000,00	345.000,00		495.000,00
6500020305304 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.112,96							12.112,96	12.112,96
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.020,15							5.020,15	5.020,15
= Summe Auszahlungen	17.133,11							17.133,11	17.133,11
6500020605304 Verkehrsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00					400.000,00	50.000,00	450.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00					400.000,00	50.000,00	450.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021305304 Am Wiedelskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	325.000,00					130.000,00	455.000,00
= Summe Auszahlungen		130.000,00	325.000,00					130.000,00	455.000,00
6500021555304 Bleckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		1.700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.900.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00		1.700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.900.000,00
6500022105304 Herner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.949,53	1.050.000,00	300.000,00					1.076.949,53	1.376.949,53
= Summe Auszahlungen	26.949,53	1.050.000,00	300.000,00					1.076.949,53	1.376.949,53
6500023505304 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.768,28							63.768,28	63.768,28
= Summe Auszahlungen	63.768,28							63.768,28	63.768,28
6500025455304 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.678,55							303.678,55	303.678,55
= Summe Auszahlungen	303.678,55							303.678,55	303.678,55
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00	400.000,00		520.000,00
= Summe Auszahlungen						120.000,00	400.000,00		520.000,00
6500027355304 Waterkuhle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,46							65,46	65,46
= Summe Auszahlungen	65,46							65,46	65,46
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							125.000,00		125.000,00
= Summe Auszahlungen							125.000,00		125.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027885304 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655,26							13.655,26	13.655,26
= Summe Auszahlungen	13.655,26							13.655,26	13.655,26
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	200.000,00	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	3.350.000,00
= Summe Auszahlungen		600.000,00	200.000,00	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	3.350.000,00
6500055155304 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.830,14					90.000,00		349.830,14	439.830,14
= Summe Auszahlungen	349.830,14					90.000,00		349.830,14	439.830,14
6500056355304 Freigrafendamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00
6500056405304 Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						580.000,00			580.000,00
= Summe Auszahlungen						580.000,00			580.000,00
6500057255304 Kreuzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							295.000,00		295.000,00
= Summe Auszahlungen							295.000,00		295.000,00
6500057555304 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen							400.000,00		400.000,00
6500058755304 Ulmenallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						320.000,00			320.000,00
= Summe Auszahlungen						320.000,00			320.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500066255304 Alte Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.197,47					100.000,00	255.000,00	66.197,47	421.197,47
= Summe Auszahlungen	66.197,47					100.000,00	255.000,00	66.197,47	421.197,47
6500068105304 Farnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.000,00			190.000,00
= Summe Auszahlungen						190.000,00			190.000,00
6500068355304 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.284,24		200.000,00	300.000,00	300.000,00			11.284,24	511.284,24
= Summe Auszahlungen	11.284,24		200.000,00	300.000,00	300.000,00			11.284,24	511.284,24
6500069955304 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.381,08						800.000,00	69.381,08	869.381,08
= Summe Auszahlungen	69.381,08						800.000,00	69.381,08	869.381,08
6500070155304 Kulmer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.018,72	1.500.000,00	1.175.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.668.018,72	4.443.018,72
= Summe Auszahlungen	168.018,72	1.500.000,00	1.175.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.668.018,72	4.443.018,72
6500070555304 Marschnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.395,73	400.000,00						3.194.395,73	3.194.395,73
= Summe Auszahlungen	2.794.395,73	400.000,00						3.194.395,73	3.194.395,73
6500072255304 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.618,35	250.000,00	450.000,00					266.618,35	716.618,35
= Summe Auszahlungen	16.618,35	250.000,00	450.000,00					266.618,35	716.618,35

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086505304 Cimbernstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00						50.000,00
6500086655304 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00						135.000,00	135.000,00
= Summe Auszahlungen		135.000,00						135.000,00	135.000,00
6500087255304 Im Ahfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	300.000,00					50.000,00	350.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	300.000,00					50.000,00	350.000,00
6500087405304 Kohlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.000,00			190.000,00
= Summe Auszahlungen						190.000,00			190.000,00
6000000515401 Platz Pauluskirche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00			200.000,00
= Summe Auszahlungen						200.000,00			200.000,00
6000001605401 Kunstlichttor 15									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.071,00							1.071,00	1.071,00
= Summe Auszahlungen	1.071,00							1.071,00	1.071,00
6000001725401 ZOB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	350.000,00	4.405.000,00	3.705.000,00	700.000,00		200.000,00	4.955.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	420.000,00	200.000,00	220.000,00			470.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	400.000,00	4.825.000,00	3.905.000,00	920.000,00		200.000,00	5.425.000,00
6000002455401 Hochplateau Erschließung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00						50.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584.038,49	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	925.938,49	2.293.538,49
= Summe Auszahlungen	584.038,49	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	925.938,49	2.293.538,49
6500000755401 Brüderstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,99							3.309,99	3.309,99
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.493,56							9.493,56	9.493,56
= Summe Auszahlungen	12.803,55							12.803,55	12.803,55
6500001355401 Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.000,00	30.000,00	137.000,00	137.000,00			167.000,00	334.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00			70.000,00			70.000,00	140.000,00
= Summe Auszahlungen		237.000,00	30.000,00	137.000,00	207.000,00			237.000,00	474.000,00
6500001455401 Huestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				350.000,00	350.000,00				350.000,00
= Summe Auszahlungen				350.000,00	350.000,00				350.000,00
6500002025401 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.748,02	100.000,00	661.000,00	850.000,00	850.000,00	800.000,00		529.748,02	2.840.748,02
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.513,43	53.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	95.000,00		220.513,43	470.513,43
= Summe Auszahlungen	597.261,45	153.000,00	736.000,00	930.000,00	930.000,00	895.000,00		750.261,45	3.311.261,45
6500002505401 Ostring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	125.000,00	731.000,00	731.000,00	300.000,00		150.000,00	1.306.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				300.000,00	300.000,00				300.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00	125.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	300.000,00		150.000,00	1.606.000,00
6500003305401 Viktoriastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000,00						60.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500009405401 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.797,23							11.797,23	11.797,23
= Summe Auszahlungen	11.797,23							11.797,23	11.797,23
6500013505401 Lohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.617,69							136.617,69	136.617,69
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.709,63							20.709,63	20.709,63
= Summe Auszahlungen	157.327,32							157.327,32	157.327,32
6500013605401 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	300.000,00					200.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	300.000,00					200.000,00	500.000,00
6500014255401 Untere Heidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00			100.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00			100.000,00
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.853,72							74.853,72	74.853,72
= Summe Auszahlungen	74.853,72							74.853,72	74.853,72
6500019205401 Herzogstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						46.800,00			46.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen						46.800,00	100.000,00		146.800,00
6500020305401 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.666,28							196.666,28	196.666,28
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.392,57							29.392,57	29.392,57
= Summe Auszahlungen	226.058,85							226.058,85	226.058,85

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.560,77							142.560,77	142.560,77
= Summe Auszahlungen	142.560,77							142.560,77	142.560,77
6500025355401 Gudrunstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00						180.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00						250.000,00
6500025455401 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.767,07							48.767,07	48.767,07
= Summe Auszahlungen	48.767,07							48.767,07	48.767,07
6500055105401 Alarichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.992,04							8.992,04	8.992,04
= Summe Auszahlungen	8.992,04							8.992,04	8.992,04
6500055155401 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.699,33							5.699,33	5.699,33
= Summe Auszahlungen	5.699,33							5.699,33	5.699,33
6500056905401 Harpener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.881,92							172.881,92	172.881,92
= Summe Auszahlungen	172.881,92							172.881,92	172.881,92
6500058605401 Theodorichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.385,57							8.385,57	8.385,57
= Summe Auszahlungen	8.385,57							8.385,57	8.385,57
6500069905401 Knüwerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.415,80							45.415,80	45.415,80
= Summe Auszahlungen	45.415,80							45.415,80	45.415,80

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.942,51	971.000,00						1.695.942,51	1.695.942,51
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.939,12	238.500,00						244.439,12	244.439,12
= Summe Auszahlungen	730.881,63	1.209.500,00						1.940.381,63	1.940.381,63
6500086655401 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		500.000,00				550.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		500.000,00				550.000,00
6000005025503 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00			70.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00			70.000,00

4.2 Teilfinanzplan Bezirk 2 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.624,56					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.112.733,71	2.363.000,00	3.014.000,00	3.255.000,00	2.530.000,00	1.840.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.933,75	660.908,00	330.917,00	308.984,00	308.984,00	308.984,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	5.739.292,02	3.023.908,00	3.344.917,00	3.563.984,00	2.838.984,00	2.148.984,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.692,18							4.692,18	4.692,18
= Summe Auszahlungen	4.692,18							4.692,18	4.692,18
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztags- Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.683,86							768.683,86	768.683,86
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.264,39							16.264,39	16.264,39
= Summe Auszahlungen	784.948,25							784.948,25	784.948,25
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.778,01	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	115.878,01	284.278,01
= Summe Auszahlungen	73.778,01	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	115.878,01	284.278,01
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.345,23							222.345,23	222.345,23
= Summe Auszahlungen	222.345,23							222.345,23	222.345,23
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.801,96							520.801,96	520.801,96
= Summe Auszahlungen	520.801,96							520.801,96	520.801,96
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.478,48	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.278,48	67.478,48
= Summe Auszahlungen	3.478,48	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.278,48	67.478,48
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.007,76	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.457,76	9.257,76
= Summe Auszahlungen	2.007,76	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.457,76	9.257,76

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.475,38	26.991,00						47.466,38	47.466,38
= Summe Auszahlungen	20.475,38	26.991,00						47.466,38	47.466,38
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.394,88	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.194,88	54.394,88
= Summe Auszahlungen	10.394,88	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.194,88	54.394,88
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.930,33	9.130,33
= Summe Auszahlungen	130,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.930,33	9.130,33
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.641,67	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	15.465,67	50.761,67
= Summe Auszahlungen	6.641,67	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	15.465,67	50.761,67
6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.472,08							4.472,08	4.472,08
= Summe Auszahlungen	4.472,08	10.000,00						14.472,08	14.472,08
6000002614201 Tennen- und Rasenplatz Dickebankstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000,00	400.000,00	400.000,00				750.000,00
= Summe Auszahlungen			350.000,00	400.000,00	400.000,00				750.000,00
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.745,17	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	6.678,17	14.410,17
= Summe Auszahlungen	4.745,17	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	6.678,17	14.410,17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.106,98	1.933,00	1.933,00					4.039,98	5.972,98
= Summe Auszahlungen	2.106,98	1.933,00	1.933,00					4.039,98	5.972,98
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.886,01	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.298,01	23.946,01
= Summe Auszahlungen	1.886,01	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.298,01	23.946,01
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124,99	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.889,99	8.949,99
= Summe Auszahlungen	124,99	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.889,99	8.949,99
500000079 Restfert.m. Auf'm Kamp Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780,04							5.780,04	5.780,04
= Summe Auszahlungen	5.780,04							5.780,04	5.780,04
500000101 Restfert.m. Neuer Kamp Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,57							3.062,57	3.062,57
= Summe Auszahlungen	3.062,57							3.062,57	3.062,57
6500000885304 Gewerbestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							270.000,00		270.000,00
= Summe Auszahlungen							270.000,00		270.000,00
6500014765304 Mollestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000,00				50.000,00
= Summe Auszahlungen					50.000,00				50.000,00
6500014835304 Am Beisenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.026,24							426.026,24	426.026,24
= Summe Auszahlungen	426.026,24							426.026,24	426.026,24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014975304 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00			210.000,00	570.000,00
= Summe Auszahlungen		210.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00			210.000,00	570.000,00
6500015405304 Bußmanns Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
6500015515304 Dickebankstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000,00		55.000,00
= Summe Auszahlungen							55.000,00		55.000,00
6500015555304 Dückerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000,00				90.000,00
= Summe Auszahlungen					90.000,00				90.000,00
6500015715304 Eppendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		250.000,00	400.000,00	250.000,00		200.000,00	850.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00		250.000,00	400.000,00	250.000,00		200.000,00	850.000,00
6500016015304 Gartenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759,08		270.000,00	200.000,00	200.000,00			3.759,08	473.759,08
= Summe Auszahlungen	3.759,08		270.000,00	200.000,00	200.000,00			3.759,08	473.759,08
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
6500027795304 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.490,88			280.000,00	50.000,00	280.000,00		11.490,88	341.490,88
= Summe Auszahlungen	11.490,88			280.000,00	50.000,00	280.000,00		11.490,88	341.490,88

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027805304 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					235.000,00	100.000,00	300.000,00		635.000,00
= Summe Auszahlungen					235.000,00	100.000,00	300.000,00		635.000,00
6500027915304 Harkortstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000,00				160.000,00
= Summe Auszahlungen					160.000,00				160.000,00
6500027965304 Stresemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000,00			145.000,00
= Summe Auszahlungen						145.000,00			145.000,00
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.567,39	430.000,00	500.000,00					481.567,39	981.567,39
= Summe Auszahlungen	51.567,39	430.000,00	500.000,00					481.567,39	981.567,39
6500028095304 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815,45							815,45	815,45
= Summe Auszahlungen	815,45							815,45	815,45
6500028135304 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				310.000,00	260.000,00	310.000,00			570.000,00
= Summe Auszahlungen				310.000,00	260.000,00	310.000,00			570.000,00
6500028245304 Hüller Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,26	450.000,00						463.547,26	463.547,26
= Summe Auszahlungen	13.547,26	450.000,00						463.547,26	463.547,26
6500028445304 Jahnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.087,00		450.000,00					9.087,00	459.087,00
= Summe Auszahlungen	9.087,00		450.000,00					9.087,00	459.087,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028455304 Johannesstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			70.000,00						70.000,00
6500028575304 Kirchstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
6500028925304 Marktstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	50.000,00					120.000,00	170.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	50.000,00					120.000,00	170.000,00
6500029005304 Moltkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00
6500040695304 Schmiedestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000,00						195.000,00
= Summe Auszahlungen			195.000,00						195.000,00
6500040705304 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
6500040975304 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	450.000,00	450.000,00		340.000,00		1.040.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00	450.000,00	450.000,00		340.000,00		1.040.000,00
6500041105304 Schulstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000,00		120.000,00
= Summe Auszahlungen							120.000,00		120.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041225304 Stadtgartenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	190.000,00	190.000,00				290.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00	190.000,00	190.000,00				290.000,00
6500041345304 Sudholzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00
6500041385304 Swidbertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	150.000,00					135.000,00	285.000,00
= Summe Auszahlungen		135.000,00	150.000,00					135.000,00	285.000,00
6500041585304 Vorstadtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000,00			260.000,00
= Summe Auszahlungen						260.000,00			260.000,00
6500041735304 Westfälische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979,86							4.979,86	4.979,86
= Summe Auszahlungen	4.979,86							4.979,86	4.979,86
6500041805304 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						135.000,00			135.000,00
= Summe Auszahlungen						135.000,00			135.000,00
6500096705304 Polterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							150.000,00		150.000,00
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.624,56							5.624,56	5.624,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.915,64	362.000,00						2.775.915,64	2.775.915,64
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.755,70	280.000,00						283.755,70	283.755,70
= Summe Auszahlungen	2.423.295,90	642.000,00						3.065.295,90	3.065.295,90

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	349.751,77	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	574.851,77	1.475.251,77
= Summe Auszahlungen	349.751,77	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	574.851,77	1.475.251,77
6500014835401 Am Beisenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.668,58							49.668,58	49.668,58
= Summe Auszahlungen	49.668,58							49.668,58	49.668,58
6500015055401 Auf'm Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.283,65							7.283,65	7.283,65
= Summe Auszahlungen	7.283,65							7.283,65	7.283,65
6500015685401 Emilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084,50							2.084,50	2.084,50
= Summe Auszahlungen	2.084,50							2.084,50	2.084,50
6500016095401 Ginsterweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
6500027805401 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.087,67							82.087,67	82.087,67
= Summe Auszahlungen	82.087,67							82.087,67	82.087,67
6500027865401 Telemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.326,94							31.326,94	31.326,94
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.813,04							14.813,04	14.813,04
= Summe Auszahlungen	46.139,98							46.139,98	46.139,98
6500028055401 Herrenacker									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.053,06							18.053,06	18.053,06
= Summe Auszahlungen	18.053,06							18.053,06	18.053,06

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028095401 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.385,44							81.385,44	81.385,44
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.571,26							10.571,26	10.571,26
= Summe Auszahlungen	91.956,70							91.956,70	91.956,70
6500028255401 Schleiermacherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00					20.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00					120.000,00	240.000,00
6500029095401 Neuer Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.257,76							11.257,76	11.257,76
= Summe Auszahlungen	11.257,76							11.257,76	11.257,76
6500040735401 Schreberstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.000,00	169.000,00					146.000,00	315.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000,00						23.000,00	23.000,00
= Summe Auszahlungen		169.000,00	169.000,00					169.000,00	338.000,00
6500040975401 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,45				200.000,00			137,45	200.137,45
= Summe Auszahlungen	137,45				200.000,00			137,45	200.137,45
6500041235401 Stalleickenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00						70.000,00	70.000,00
= Summe Auszahlungen		70.000,00						70.000,00	70.000,00
6500041495401 Ulrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.838,48							58.838,48	58.838,48
= Summe Auszahlungen	58.838,48							58.838,48	58.838,48

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041635401 Waldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					210.000,00				210.000,00
= Summe Auszahlungen					210.000,00				210.000,00
6500041725401 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748,13							14.748,13	14.748,13
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.775,52							54.775,52	54.775,52
= Summe Auszahlungen	69.523,65							69.523,65	69.523,65
6500041805401 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.882,93	10.000,00	10.000,00					73.882,93	83.882,93
= Summe Auszahlungen	63.882,93	10.000,00	10.000,00					73.882,93	83.882,93
6500000885702 Gewerbestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.876,25							194.876,25	194.876,25
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.436,46							17.436,46	17.436,46
= Summe Auszahlungen	212.312,71							212.312,71	212.312,71
6500027885702 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.240,41							41.240,41	41.240,41
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.631,69							18.631,69	18.631,69
= Summe Auszahlungen	59.872,10							59.872,10	59.872,10

4.3 Teilfinanzplan Bezirk 3 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.759,58	600.000,00	1.190.000,00	1.640.000,00	2.635.000,00	1.900.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.083,37	278.274,00	278.274,00	278.274,00	278.274,00	278.274,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	1.137.842,95	878.274,00	1.468.274,00	1.918.274,00	2.913.274,00	2.178.274,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,82							569,82	569,82
= Summe Auszahlungen	569,82							569,82	569,82
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.996,16	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	73.896,16	213.496,16
= Summe Auszahlungen	38.996,16	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	73.896,16	213.496,16
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.707,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.207,21	19.207,21
= Summe Auszahlungen	6.707,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.207,21	19.207,21
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.526,96							22.526,96	22.526,96
= Summe Auszahlungen	22.526,96							22.526,96	22.526,96
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.221,84	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.671,84	9.471,84
= Summe Auszahlungen	2.221,84	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.671,84	9.471,84
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.098,09	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.798,09	21.598,09
= Summe Auszahlungen	3.098,09	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.798,09	21.598,09
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.671,83	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.495,83	45.791,83
= Summe Auszahlungen	1.671,83	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.495,83	45.791,83
6500001015101 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,63							1.478,63	1.478,63
= Summe Auszahlungen	1.478,63							1.478,63	1.478,63
6500000585304 Fortmannweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00			150.000,00
= Summe Auszahlungen						150.000,00			150.000,00
6500000615304 Wiekskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
6500029105304 Bergener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					140.000,00	520.000,00			660.000,00
= Summe Auszahlungen					140.000,00	520.000,00			660.000,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.005,55							9.005,55	9.005,55
= Summe Auszahlungen	9.005,55							9.005,55	9.005,55
6500029405304 Schultesche Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.282,95							11.282,95	11.282,95
= Summe Auszahlungen	11.282,95							11.282,95	11.282,95
6500030855304 Dietrich-Benking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000,00				250.000,00
= Summe Auszahlungen					250.000,00				250.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031305304 Heimatscholle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.049,83							6.049,83	6.049,83
= Summe Auszahlungen	6.049,83							6.049,83	6.049,83
6500031555304 Hiltroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.722,86					465.000,00	380.000,00	220.722,86	1.065.722,86
= Summe Auszahlungen	220.722,86					465.000,00	380.000,00	220.722,86	1.065.722,86
6500031755304 Im Brennholt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	400.000,00	400.000,00				1.000.000,00
= Summe Auszahlungen			600.000,00	400.000,00	400.000,00				1.000.000,00
6500032105304 Karl-Marx-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033,50							2.033,50	2.033,50
= Summe Auszahlungen	2.033,50							2.033,50	2.033,50
6500034455304 Bethanienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
6500034955304 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.818,80							253.818,80	253.818,80
= Summe Auszahlungen	253.818,80							253.818,80	253.818,80
6500035205304 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	590.000,00	850.000,00	850.000,00			400.000,00	1.840.000,00
= Summe Auszahlungen		400.000,00	590.000,00	850.000,00	850.000,00			400.000,00	1.840.000,00
6500035555304 Kornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.734,22							72.734,22	72.734,22
= Summe Auszahlungen	72.734,22							72.734,22	72.734,22

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500035955304 Schwerinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
6500038675304 Harpener Feld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.000,00		290.000,00
= Summe Auszahlungen							290.000,00		290.000,00
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.382,69	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	490.482,69	1.390.882,69
= Summe Auszahlungen	265.382,69	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	490.482,69	1.390.882,69
6500001015401 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.410,79							5.410,79	5.410,79
= Summe Auszahlungen	5.410,79							5.410,79	5.410,79
6500034955401 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.363,80							125.363,80	125.363,80
= Summe Auszahlungen	125.363,80							125.363,80	125.363,80
6500035555401 Kornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.071,00							66.071,00	66.071,00
= Summe Auszahlungen	66.071,00							66.071,00	66.071,00
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
6500038905401 Im Klappheck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.696,42							22.696,42	22.696,42
= Summe Auszahlungen	22.696,42							22.696,42	22.696,42

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500055955401 Auf der Prinz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00

4.4 Teilfinanzplan Bezirk 4 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.998.316,81	2.720.000,00	3.690.000,00	2.555.000,00	3.372.100,00	5.437.800,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.721,26	481.480,00	281.480,00	281.480,00	281.480,00	281.480,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	2.391.038,07	3.201.480,00	3.971.480,00	2.836.480,00	3.653.580,00	5.719.280,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324,29							324,29	324,29
= Summe Auszahlungen	324,29							324,29	324,29
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.484,32	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	46.384,32	157.984,32
= Summe Auszahlungen	18.484,32	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	46.384,32	157.984,32
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.849,32	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	11.049,32	39.849,32
= Summe Auszahlungen	3.849,32	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	11.049,32	39.849,32
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.813,48	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.263,48	9.063,48
= Summe Auszahlungen	1.813,48	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.263,48	9.063,48
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		2.499.900,00		1.157.100,00	1.342.800,00	100.000,00	2.599.900,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00		2.499.900,00		1.157.100,00	1.342.800,00	100.000,00	2.599.900,00
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.726,41	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.326,41	34.726,41
= Summe Auszahlungen	1.726,41	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.326,41	34.726,41
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	340,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.140,95	9.340,95
= Summe Auszahlungen	340,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.140,95	9.340,95

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.693,79	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	4.996,79	10.208,79
= Summe Auszahlungen	3.693,79	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	4.996,79	10.208,79
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.573,67	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.876,67	8.088,67
= Summe Auszahlungen	1.573,67	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.876,67	8.088,67
6500000425304 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.631,92		700.000,00	500.000,00	500.000,00			12.631,92	1.212.631,92
= Summe Auszahlungen	12.631,92		700.000,00	500.000,00	500.000,00			12.631,92	1.212.631,92
6500002255304 Brandwacht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.577,32							62.577,32	62.577,32
= Summe Auszahlungen	62.577,32							62.577,32	62.577,32
6500042305304 Am Heerbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	828,63							828,63	828,63
= Summe Auszahlungen	828,63							828,63	828,63
6500042555304 Oleanderweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			90.000,00	300.000,00		440.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00			90.000,00	300.000,00		440.000,00
6500042955304 Bauernkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000,00		245.000,00
= Summe Auszahlungen							245.000,00		245.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500043005304 Boltestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						115.000,00			115.000,00
= Summe Auszahlungen						115.000,00			115.000,00
6500043305304 Fliederstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000,00			70.000,00
= Summe Auszahlungen						70.000,00			70.000,00
6500043655304 Heroldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
6500043835304 Im Breien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							210.000,00		210.000,00
= Summe Auszahlungen							210.000,00		210.000,00
6500044155304 Korbstück									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000,00			145.000,00
= Summe Auszahlungen						145.000,00			145.000,00
6500044405304 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.485,19						400.000,00	411.485,19	811.485,19
= Summe Auszahlungen	411.485,19						400.000,00	411.485,19	811.485,19
6500044555304 Limbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000,00		440.000,00
= Summe Auszahlungen							440.000,00		440.000,00
6500044705304 Nörenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045205304 Teimannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.502,09	380.000,00	100.000,00					394.502,09	494.502,09
= Summe Auszahlungen	14.502,09	380.000,00	100.000,00					394.502,09	494.502,09
6500045305304 Vollmondstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.114,88	500.000,00	730.000,00	770.000,00	770.000,00			571.114,88	2.071.114,88
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204,27							4.204,27	4.204,27
= Summe Auszahlungen	75.319,15	500.000,00	730.000,00	770.000,00	770.000,00			575.319,15	2.075.319,15
6500045505304 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.321,46						320.000,00	405.321,46	725.321,46
= Summe Auszahlungen	405.321,46						320.000,00	405.321,46	725.321,46
6500045855304 Zum Kühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	470.000,00	470.000,00				670.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	470.000,00	470.000,00				670.000,00
6500045905304 Zur Werner Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00						35.000,00
= Summe Auszahlungen			35.000,00						35.000,00
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149,60	350.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00			356.149,60	1.756.149,60
= Summe Auszahlungen	6.149,60	350.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00			356.149,60	1.756.149,60
6500047205304 Am Gröppersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							180.000,00		180.000,00
= Summe Auszahlungen							180.000,00		180.000,00
6500047705304 Am Steinhardt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00						250.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00						250.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500048255304 Beckhausstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00						110.000,00	110.000,00
= Summe Auszahlungen		110.000,00						110.000,00	110.000,00
6500048755304 Batestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
6500048805304 Brundelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen						300.000,00			300.000,00
6500049105304 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.747,12							303.747,12	303.747,12
= Summe Auszahlungen	303.747,12							303.747,12	303.747,12
6500049955304 Grabelohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,89							983,89	983,89
= Summe Auszahlungen	983,89							983,89	983,89
6500050055304 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.516,53	600.000,00	700.000,00					707.516,53	1.407.516,53
= Summe Auszahlungen	107.516,53	600.000,00	700.000,00					707.516,53	1.407.516,53
6500051155304 In der Schutzenbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						205.000,00			205.000,00
= Summe Auszahlungen						205.000,00			205.000,00
6500051205304 Industriestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				630.000,00		50.000,00	680.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00				630.000,00		50.000,00	680.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500051305304 Kaltehardtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							645.000,00		645.000,00
= Summe Auszahlungen							645.000,00		645.000,00
6500052705304 Somborner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00
6500052905304 Stiftstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							650.000,00		650.000,00
= Summe Auszahlungen							650.000,00		650.000,00
6500053205304 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.488,24							429.488,24	429.488,24
= Summe Auszahlungen	429.488,24							429.488,24	429.488,24
6500053355304 Wallbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00			90.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00			90.000,00
6500053505304 Waterfuhrweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.648,46							10.648,46	10.648,46
= Summe Auszahlungen	10.648,46							10.648,46	10.648,46
6500060075304 Alte Ümminger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							330.000,00		330.000,00
= Summe Auszahlungen							330.000,00		330.000,00
6500060605304 Dannenbaumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500060855304 Gorch-Fock-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
6500064755304 Schattbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00	100.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00				200.000,00
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	356.710,76	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	581.810,76	1.482.210,76
= Summe Auszahlungen	356.710,76	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	581.810,76	1.482.210,76
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.297,77	300.000,00						306.297,77	306.297,77
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	6.297,77	500.000,00						506.297,77	506.297,77
6500042605401 Auf dem Gericht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000,00				15.000,00
= Summe Auszahlungen					15.000,00				15.000,00
6500044405401 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.870,00							107.870,00	107.870,00
= Summe Auszahlungen	107.870,00							107.870,00	107.870,00
6500045755401 Wittekindstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.162,66							22.162,66	22.162,66
= Summe Auszahlungen	22.162,66							22.162,66	22.162,66
6500047555401 Am Leithenhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00						280.000,00	280.000,00
= Summe Auszahlungen		280.000,00						280.000,00	280.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500049105401 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.445,00							18.445,00	18.445,00
= Summe Auszahlungen	18.445,00							18.445,00	18.445,00
6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.546,05							6.546,05	6.546,05
= Summe Auszahlungen	6.546,05							6.546,05	6.546,05

4.5 Teilfinanzplan Bezirk 5 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.517,88					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.879.038,86	3.505.400,00	2.230.000,00	1.269.000,00	885.000,00	1.420.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.240,95	364.324,00	484.324,00	1.229.324,00	464.324,00	264.324,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	4.328.797,69	3.869.724,00	2.714.324,00	2.498.324,00	1.349.324,00	1.684.324,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.187,67							5.187,67	5.187,67
= Summe Auszahlungen	5.187,67							5.187,67	5.187,67
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,01							-629,01	-629,01
= Summe Auszahlungen	-629,01							-629,01	-629,01
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.980,49	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	62.280,49	159.480,49
= Summe Auszahlungen	37.980,49	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	62.280,49	159.480,49
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.613,17	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.713,17	7.113,17
= Summe Auszahlungen	1.613,17	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.713,17	7.113,17
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.950,39	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.750,39	15.950,39
= Summe Auszahlungen	1.950,39	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.750,39	15.950,39
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	13.200,00
= Summe Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	13.200,00
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785,29	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.609,29	44.905,29
= Summe Auszahlungen	785,29	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.609,29	44.905,29

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.149,64	455.400,00						1.361.549,64	1.361.549,64
= Summe Auszahlungen	906.149,64	455.400,00						1.361.549,64	1.361.549,64
6500001465304 Lise-Meitner-Allee Kanal									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.112,75							16.112,75	16.112,75
= Summe Auszahlungen	16.112,75							16.112,75	16.112,75
6500039825304 Rosenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
6500063205304 Auf dem Aspei									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
6500064005304 Im Lottental									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.397,57							11.397,57	11.397,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,80				300.000,00			2.998,80	302.998,80
= Summe Auszahlungen	14.396,37				300.000,00			14.396,37	314.396,37
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.351,18							16.351,18	16.351,18
= Summe Auszahlungen	16.351,18							16.351,18	16.351,18
6500064655304 Robert-Koch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,26							1.761,26	1.761,26
= Summe Auszahlungen	1.761,26							1.761,26	1.761,26
6500065155304 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,92							1.270,92	1.270,92
= Summe Auszahlungen	1.270,92							1.270,92	1.270,92

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500066275304 Alte Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721,56							1.721,56	1.721,56
= Summe Auszahlungen	1.721,56							1.721,56	1.721,56
6500066505304 Am Knüpp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000,00		20.000,00
= Summe Auszahlungen							20.000,00		20.000,00
6500066555304 Am Langen Seil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00
6500067205304 Brenscheder Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.592,61							1.592,61	1.592,61
= Summe Auszahlungen	1.592,61							1.592,61	1.592,61
6500068155304 Feierabendweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000,00		25.000,00
= Summe Auszahlungen							25.000,00		25.000,00
6500070505304 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							985.000,00		985.000,00
= Summe Auszahlungen							985.000,00		985.000,00
6500071005304 Ostermannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.622,60							298.622,60	298.622,60
= Summe Auszahlungen	298.622,60							298.622,60	298.622,60
6500071155304 Else-Hirsch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.394,44	140.000,00						148.394,44	148.394,44
= Summe Auszahlungen	8.394,44	140.000,00						148.394,44	148.394,44

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072205304 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00						370.000,00	370.000,00
= Summe Auszahlungen		370.000,00						370.000,00	370.000,00
6500072405304 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000,00				85.000,00
= Summe Auszahlungen					85.000,00				85.000,00
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.736,42	800.000,00	400.000,00					1.282.736,42	1.682.736,42
= Summe Auszahlungen	482.736,42	800.000,00	400.000,00					1.282.736,42	1.682.736,42
6500075405304 Hahnenfußweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
6500076505304 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.834,87	900.000,00	150.000,00					1.207.834,87	1.357.834,87
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.597,11							6.597,11	6.597,11
= Summe Auszahlungen	314.431,98	900.000,00	150.000,00					1.214.431,98	1.364.431,98
6500076655304 Löwenzahnweg Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.178,78							33.178,78	33.178,78
= Summe Auszahlungen	33.178,78							33.178,78	33.178,78
6500076755304 Ministerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
6500077305304 Surkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.707,05							265.707,05	265.707,05
= Summe Auszahlungen	265.707,05							265.707,05	265.707,05

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500077605304 Vorm Felde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.561,62							219.561,62	219.561,62
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.300,00							8.300,00	8.300,00
= Summe Auszahlungen	227.861,62							227.861,62	227.861,62
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.087,05							7.087,05	7.087,05
= Summe Auszahlungen	7.087,05							7.087,05	7.087,05
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,96							4.564,96	4.564,96
= Summe Auszahlungen	4.564,96							4.564,96	4.564,96
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.449,91	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	554.549,91	1.454.949,91
= Summe Auszahlungen	329.449,91	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	554.549,91	1.454.949,91
6500061705401 Max-Imdahl-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00						30.000,00
6500063905401 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.146,62							458.146,62	458.146,62
= Summe Auszahlungen	458.146,62							458.146,62	458.146,62
6500064005401 Im Lottental									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539,62		150.000,00					3.539,62	153.539,62
= Summe Auszahlungen	3.539,62		150.000,00					3.539,62	153.539,62
6500064105401 Im Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						115.000,00			115.000,00
= Summe Auszahlungen						115.000,00			115.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendstr.)									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	120,31							120,31	120,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.152,01	300.000,00						828.152,01	828.152,01
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.471,56							26.471,56	26.471,56
= Summe Auszahlungen	554.743,88	300.000,00						854.743,88	854.743,88
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.757,14							5.757,14	5.757,14
= Summe Auszahlungen	5.757,14							5.757,14	5.757,14
6500065155401 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763,18							5.763,18	5.763,18
= Summe Auszahlungen	5.763,18							5.763,18	5.763,18
6500067005401 Berneckerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.607,37							92.607,37	92.607,37
= Summe Auszahlungen	92.607,37							92.607,37	92.607,37
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00						20.000,00
= Summe Auszahlungen			120.000,00						120.000,00
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000,00	890.000,00	554.000,00	884.000,00	300.000,00		540.000,00	2.614.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	200.000,00	440.000,00	880.000,00	200.000,00		100.000,00	1.380.000,00
= Summe Auszahlungen		640.000,00	1.090.000,00	994.000,00	1.764.000,00	500.000,00		640.000,00	3.994.000,00
6500075205401 Haarholzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			510.000,00						510.000,00
= Summe Auszahlungen			510.000,00						510.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075705401 Hevener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.965,15							102.965,15	102.965,15
= Summe Auszahlungen	102.965,15							102.965,15	102.965,15
6500076505401 Kosterstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				85.000,00	85.000,00				85.000,00
= Summe Auszahlungen				85.000,00	85.000,00				85.000,00
6500076855401 Nettelbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.149,90					220.000,00		77.149,90	297.149,90
= Summe Auszahlungen	77.149,90					220.000,00		77.149,90	297.149,90
6500077305401 Surkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.645,73							47.645,73	47.645,73
= Summe Auszahlungen	47.645,73							47.645,73	47.645,73

4.6 Teilfinanzplan Bezirk 6 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			226.666,00			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.475,27	1.150.000,00	5.502.200,00	5.955.000,00	1.754.000,00	1.670.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.984,63	265.507,00	1.269.916,00	1.037.024,00	693.372,00	265.507,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	1.498.459,90	1.415.507,00	6.998.782,00	6.992.024,00	2.447.372,00	1.935.507,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.653,52							7.653,52	7.653,52
= Summe Auszahlungen	7.653,52							7.653,52	7.653,52
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.597,04	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	24.097,04	86.097,04
= Summe Auszahlungen	8.597,04	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	24.097,04	86.097,04
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.151,27	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.451,27	25.651,27
= Summe Auszahlungen	4.151,27	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.451,27	25.651,27
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	382,30	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.832,30	7.632,30
= Summe Auszahlungen	382,30	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.832,30	7.632,30
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.640,20	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	14.240,20	40.640,20
= Summe Auszahlungen	7.640,20	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	14.240,20	40.640,20
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.705.000,00
= Summe Auszahlungen			205.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.705.000,00
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.350,75	9.550,75
= Summe Auszahlungen	550,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.350,75	9.550,75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	972,51	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.796,51	45.092,51
= Summe Auszahlungen	972,51	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.796,51	45.092,51
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.675,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.608,60	11.340,60
= Summe Auszahlungen	1.675,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.608,60	11.340,60
6500081255101 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467,42							2.467,42	2.467,42
= Summe Auszahlungen	2.467,42							2.467,42	2.467,42
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			226.666,00						226.666,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					625.000,00	375.000,00			1.000.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			521.409,00		671.517,00	427.865,00			1.620.791,00
= Summe Auszahlungen			748.075,00		1.296.517,00	802.865,00			2.847.457,00
6500079255304 Am Brechkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00
6500079355304 Am Dieckmannshof Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866,31							1.866,31	1.866,31
= Summe Auszahlungen	1.866,31							1.866,31	1.866,31
6500080105304 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000,00		365.000,00	200.000,00		565.000,00
= Summe Auszahlungen				200.000,00		365.000,00	200.000,00		565.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500080255304 Bäreндorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00
6500080355304 Bergwerksstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
= Summe Auszahlungen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
6500080555304 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128,72						250.000,00	1.128,72	251.128,72
= Summe Auszahlungen	1.128,72						250.000,00	1.128,72	251.128,72
6500080955304 Cranachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	325.000,00			425.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	325.000,00			425.000,00
6500081305304 Feuerbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00			120.000,00
= Summe Auszahlungen						120.000,00			120.000,00
6500081605304 Graffring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							130.000,00		130.000,00
= Summe Auszahlungen							130.000,00		130.000,00
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.643,68	500.000,00	750.000,00					528.643,68	1.278.643,68
= Summe Auszahlungen	28.643,68	500.000,00	750.000,00					528.643,68	1.278.643,68
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.327,57	200.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00			216.327,57	1.216.327,57
= Summe Auszahlungen	16.327,57	200.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00			216.327,57	1.216.327,57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500083305304 Lange Malterse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,66							2.064,66	2.064,66
= Summe Auszahlungen	2.064,66							2.064,66	2.064,66
6500083555304 Menzelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00			40.000,00
= Summe Auszahlungen						40.000,00			40.000,00
6500083655304 Natorpstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
6500083805304 Nevelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.939,59							5.939,59	5.939,59
= Summe Auszahlungen	5.939,59							5.939,59	5.939,59
6500084605304 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
6500084755304 Stensstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00						200.000,00
6500089955304 Brannenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							190.000,00		190.000,00
= Summe Auszahlungen							190.000,00		190.000,00
6500090235304 Deimketal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						24.000,00			24.000,00
= Summe Auszahlungen						24.000,00			24.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500091455304 Kesterkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744,21							1.744,21	1.744,21
= Summe Auszahlungen	1.744,21							1.744,21	1.744,21
6500092255304 Ostholzer Hang Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,13							1.692,13	1.692,13
= Summe Auszahlungen	1.692,13							1.692,13	1.692,13
6500094155304 Am Alten General									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.090,09							162.090,09	162.090,09
= Summe Auszahlungen	162.090,09							162.090,09	162.090,09
6500094955304 Otto-Wels-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727,11							12.727,11	12.727,11
= Summe Auszahlungen	12.727,11							12.727,11	12.727,11
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							285.000,00		285.000,00
= Summe Auszahlungen							285.000,00		285.000,00
6500095505304 Hasenwinkeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00			50.000,00
= Summe Auszahlungen						50.000,00			50.000,00
6500095805304 Horkensteinweg Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,55		125.000,00					810,55	125.810,55
= Summe Auszahlungen	810,55		125.000,00					810,55	125.810,55
6500095905304 Im Stapel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						105.000,00			105.000,00
= Summe Auszahlungen						105.000,00			105.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500096155304 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.797,17							40.797,17	40.797,17
= Summe Auszahlungen	40.797,17							40.797,17	40.797,17
6500096205304 Keilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000,00		300.000,00
= Summe Auszahlungen							300.000,00		300.000,00
6500096755304 Ruhrmühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.724,39							36.724,39	36.724,39
= Summe Auszahlungen	36.724,39							36.724,39	36.724,39
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.853,93	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	508.953,93	1.409.353,93
= Summe Auszahlungen	283.853,93	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	508.953,93	1.409.353,93
6500001395401 Springorumallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.495.000,00						1.495.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			155.000,00						155.000,00
= Summe Auszahlungen			1.650.000,00						1.650.000,00
6500070505401 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000,00						205.000,00
= Summe Auszahlungen			205.000,00						205.000,00
6500074805401 Dewinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.710,50							27.710,50	27.710,50
= Summe Auszahlungen	27.710,50							27.710,50	27.710,50
6500077255401 Stemmannsfeld									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.507,51							5.507,51	5.507,51
= Summe Auszahlungen	5.507,51							5.507,51	5.507,51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500079505401 Am Holtkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00						40.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen		40.000,00						40.000,00	40.000,00
6500079905401 Am Weitkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000,00						310.000,00	310.000,00
= Summe Auszahlungen		310.000,00						310.000,00	310.000,00
6500080055401 An der Holtbrügge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.786,41			2.060.000,00	2.060.000,00			24.786,41	2.084.786,41
= Summe Auszahlungen	24.786,41			2.060.000,00	2.060.000,00			24.786,41	2.084.786,41
6500080555401 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.481,80							146.481,80	146.481,80
= Summe Auszahlungen	146.481,80							146.481,80	146.481,80
6500081255401 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872,74							7.872,74	7.872,74
= Summe Auszahlungen	7.872,74							7.872,74	7.872,74
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			150.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00			150.000,00			300.000,00
6500084605401 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.385,14							120.385,14	120.385,14
= Summe Auszahlungen	120.385,14							120.385,14	120.385,14
6500089705401 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00						500.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00						500.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500090255401 Deimkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.749,65							44.749,65	44.749,65
= Summe Auszahlungen	44.749,65							44.749,65	44.749,65
6500090605401 Gollackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00						15.000,00
= Summe Auszahlungen			15.000,00						15.000,00
6500090705401 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00			1.200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	100.000,00	100.000,00				150.000,00
= Summe Auszahlungen			450.000,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00			1.350.000,00
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000,00				170.000,00
= Summe Auszahlungen					170.000,00				170.000,00
6500096155401 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.090,70							108.090,70	108.090,70
= Summe Auszahlungen	108.090,70							108.090,70	108.090,70
6500096355401 Köllerholzweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.093,24							177.093,24	177.093,24
= Summe Auszahlungen	177.093,24							177.093,24	177.093,24
6500096455401 Lewackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	1.207.200,00					100.000,00	1.307.200,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			278.000,00						278.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	1.485.200,00					100.000,00	1.585.200,00
6500096855401 Scharpenseelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,60							3.437,60	3.437,60
= Summe Auszahlungen	3.437,60							3.437,60	3.437,60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500097105401 Tiefbauweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.843,89							181.843,89	181.843,89
= Summe Auszahlungen	181.843,89							181.843,89	181.843,89

4.7 Teilfinanzplan überbezirklich und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.024,08					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488.921,09	7.187.000,00	13.066.700,00	10.503.000,00	5.860.000,00	800.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.368,35	803.785,00	1.321.285,00	528.785,00	528.785,00	528.785,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00				
13	=	investive Auszahlungen	5.238.313,52	8.340.785,00	14.387.985,00	11.031.785,00	6.388.785,00	1.328.785,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002391118 SG IW Grüner Rahmen Stegbauwerk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.774,24							432.774,24	432.774,24
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.132,70							31.132,70	31.132,70
= Summe Auszahlungen	463.906,94							463.906,94	463.906,94
6000002441118 SG IW Erschließung Hochplateau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			634.900,00						634.900,00
= Summe Auszahlungen			634.900,00						634.900,00
6000001032101 Neubau Schulen überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453,69							-453,69	-453,69
= Summe Auszahlungen	-453,69							-453,69	-453,69
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.402,82	750.000,00						812.402,82	812.402,82
= Summe Auszahlungen	62.402,82	750.000,00						812.402,82	812.402,82
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.610,36	1.800.000,00	3.400.000,00					1.806.610,36	5.206.610,36
= Summe Auszahlungen	6.610,36	1.800.000,00	3.400.000,00					1.806.610,36	5.206.610,36
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.843,50	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	243.643,50	826.843,50
= Summe Auszahlungen	97.843,50	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	243.643,50	826.843,50
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.642,66							11.642,66	11.642,66
= Summe Auszahlungen	11.642,66							11.642,66	11.642,66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.118,65	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	20.018,65	59.618,65
= Summe Auszahlungen	10.118,65	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	20.018,65	59.618,65
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.884,30							55.884,30	55.884,30
= Summe Auszahlungen	55.884,30							55.884,30	55.884,30
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.837,86	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	14.896,86	43.132,86
= Summe Auszahlungen	7.837,86	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	14.896,86	43.132,86
6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.594,37							36.594,37	36.594,37
= Summe Auszahlungen	36.594,37							36.594,37	36.594,37
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.402,61	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.226,61	46.522,61
= Summe Auszahlungen	2.402,61	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.226,61	46.522,61
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.483,12	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	16.489,12	44.513,12
= Summe Auszahlungen	9.483,12	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	16.489,12	44.513,12
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
= Summe Auszahlungen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.369,77	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.302,77	12.034,77
= Summe Auszahlungen	2.369,77	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.302,77	12.034,77
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.902,11	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	12.305,11	45.917,11
= Summe Auszahlungen	3.902,11	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	12.305,11	45.917,11
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.069,70	17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	33.296,70	102.204,70
= Summe Auszahlungen	16.069,70	17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	33.296,70	102.204,70
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.607,23	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	22.010,23	55.622,23
= Summe Auszahlungen	13.607,23	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	22.010,23	55.622,23
6000001715304 Erlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							700.000,00		700.000,00
= Summe Auszahlungen							700.000,00		700.000,00
6500000535304 A 40									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.260,26							699.260,26	699.260,26
= Summe Auszahlungen	699.260,26							699.260,26	699.260,26
6500005305304 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351,95						100.000,00	3.351,95	103.351,95
= Summe Auszahlungen	3.351,95						100.000,00	3.351,95	103.351,95
6500024375304 Sheffield-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	2.000.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	2.000.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500034655304 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.641,18		350.000,00					84.641,18	434.641,18
= Summe Auszahlungen	84.641,18		350.000,00					84.641,18	434.641,18
6500064855304 Stiepeler Str. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.408,12							8.408,12	8.408,12
= Summe Auszahlungen	8.408,12							8.408,12	8.408,12
6500085055304 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.114,22		200.000,00	350.000,00	350.000,00			55.114,22	605.114,22
= Summe Auszahlungen	55.114,22		200.000,00	350.000,00	350.000,00			55.114,22	605.114,22
6500090705304 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.440,25							227.440,25	227.440,25
= Summe Auszahlungen	227.440,25							227.440,25	227.440,25
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			725.000,00						725.000,00
= Summe Auszahlungen			725.000,00						725.000,00
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.650,16							3.650,16	3.650,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.479,50		1.000.000,00	11.100.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00		135.479,50	12.235.479,50
= Summe Auszahlungen	139.129,66		1.000.000,00	11.100.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00		139.129,66	12.239.129,66
6000000565401 Oviedo-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.795.000,00						1.795.000,00
= Summe Auszahlungen			1.795.000,00						1.795.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.770,81	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	521.670,81	1.689.270,81
= Summe Auszahlungen	229.770,81	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	521.670,81	1.689.270,81
6500000425401 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00	600.000,00	600.000,00				1.100.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00	600.000,00	600.000,00				1.100.000,00
6500005305401 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621,74							621,74	621,74
= Summe Auszahlungen	621,74							621,74	621,74
6500012555401 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,26							1.645,26	1.645,26
= Summe Auszahlungen	1.645,26							1.645,26	1.645,26
6500013105401 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136,44							5.136,44	5.136,44
= Summe Auszahlungen	5.136,44							5.136,44	5.136,44
6500015105401 Bahnhofstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.671,47							66.671,47	66.671,47
= Summe Auszahlungen	66.671,47							66.671,47	66.671,47
6500015255401 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		277.000,00	406.000,00	200.000,00	200.000,00			277.000,00	883.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00						75.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen		352.000,00	406.000,00	200.000,00	200.000,00			352.000,00	958.000,00
6500022105401 Herner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,25	2.500.000,00	1.230.000,00					2.500.637,25	3.730.637,25
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	732.500,00					200.000,00	932.500,00
= Summe Auszahlungen	637,25	2.700.000,00	1.962.500,00					2.700.637,25	4.663.137,25

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027885401 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.660,04							147.660,04	147.660,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.220,27							14.220,27	14.220,27
= Summe Auszahlungen	161.880,31							161.880,31	161.880,31
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.736,71				300.000,00			270.736,71	570.736,71
= Summe Auszahlungen	270.736,71				300.000,00			270.736,71	570.736,71
6500034655401 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,54							9.147,54	9.147,54
= Summe Auszahlungen	9.147,54							9.147,54	9.147,54
6500035055401 Hans-Sachs-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.835,49							17.835,49	17.835,49
= Summe Auszahlungen	17.835,49							17.835,49	17.835,49
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00						350.000,00	350.000,00
= Summe Auszahlungen		550.000,00						550.000,00	550.000,00
6500045505401 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.573,46		100.000,00					538.573,46	638.573,46
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	948,60		30.000,00					948,60	30.948,60
= Summe Auszahlungen	539.522,06		130.000,00					539.522,06	669.522,06
6500047155401 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.841,09							216.841,09	216.841,09
= Summe Auszahlungen	216.841,09							216.841,09	216.841,09

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500050055401 Hauptstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.373,92							3.373,92	3.373,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	370.000,00	205.000,00	55.000,00	205.000,00	260.000,00		373.000,00	1.043.000,00
= Summe Auszahlungen	6.373,92	370.000,00	205.000,00	55.000,00	205.000,00	260.000,00		376.373,92	1.046.373,92
6500053155401 Unterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		790.000,00	1.580.000,00	710.000,00	710.000,00			790.000,00	3.080.000,00
= Summe Auszahlungen		790.000,00	1.580.000,00	710.000,00	710.000,00			790.000,00	3.080.000,00
6500064855401 Stiepeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.389,43							5.389,43	5.389,43
= Summe Auszahlungen	5.389,43							5.389,43	5.389,43
6500069955401 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00				200.000,00
6500072685401 Universitätsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					900.000,00				900.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.302,28							31.302,28	31.302,28
= Summe Auszahlungen	31.302,28				900.000,00			31.302,28	931.302,28
6500076355401 Kemnader Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.846,88							59.846,88	59.846,88
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.314,96							31.314,96	31.314,96
= Summe Auszahlungen	91.161,84							91.161,84	91.161,84
6500084555401 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00	138.000,00	138.000,00				198.000,00
= Summe Auszahlungen			60.000,00	138.000,00	138.000,00				198.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500085055401 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.955,79		380.800,00	400.000,00	400.000,00			994.955,79	1.775.755,79
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.171,23		30.000,00					68.171,23	98.171,23
= Summe Auszahlungen	1.063.127,02		410.800,00	400.000,00	400.000,00			1.063.127,02	1.873.927,02
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.222,10							490.222,10	490.222,10
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.722,81							12.722,81	12.722,81
= Summe Auszahlungen	502.944,91							502.944,91	502.944,91

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, Fremdstandhaltung) 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.

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.

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 Veranstaltungs 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

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

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

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

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
Umkl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

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.

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2015

Band 2

Produktbereichs- und Produktgruppenpläne der Produktbereiche
11 -Innere Verwaltung- bis 41 -Gesundheitsdienste-

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	247
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	258
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	264
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)	273
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	278
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	290
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	299
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	318
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	335
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	352
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	371
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	379
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	387
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	395
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	400
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	406
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	411
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	417
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	423
4.19 Arbeitsschutz, - medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	431
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	439

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	445
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	450
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	457
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	462
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	469
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	476
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	483
4.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	488
4.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppen 1129).....	491
4.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	494
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	501
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	510
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	527
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	535
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	541
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	546
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	554
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	565
5.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	575
5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	583
5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	592
5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	609

5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	621
5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)	629
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	643
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	648
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	677
7. Kultur (Produktbereich 25)	688
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	697
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	707
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	721
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	734
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)	742
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	750
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	758
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	767
7.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)	784
7.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	787
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	793
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	801
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)	815
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	827

8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)	833
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)	841
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	849
8.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	857
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	863
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	866
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	873
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	883
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	890
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	919
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	930
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	948
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	959
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	965
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	970
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	978
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	982
Abkürzungsverzeichnis	986

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung von Frau und Mann (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)
- ▶ Strategische Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizinischer Dienst (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)
- ▶ Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.043.310,67	-3.143.059,61	-5.875.960,80	-5.751.193,21	-5.782.847,69	-5.810.514,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.655.931,25	-60.126.000,00	-60.842.000,00	-62.600.000,00	-63.264.000,00	-63.934.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.459.924,29	-4.189.400,00	-4.284.400,00	-4.284.400,00	-4.284.400,00	-4.284.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.151.155,84	-21.956.378,00	-27.371.018,09	-27.746.805,02	-28.070.913,36	-28.493.988,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.119.373,04	-10.922.615,76	-10.941.039,05	-9.832.740,15	-9.845.119,69	-9.887.799,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-107.429.722,09	-100.337.453,37	-109.314.417,94	-110.215.138,38	-111.247.280,74	-112.410.702,69
11	- Personalaufwendungen	84.076.720,20	89.840.899,88	90.247.738,60	90.893.056,32	92.065.535,48	93.448.708,08
12	- Versorgungsaufwendungen	9.804.120,50	11.089.296,52	12.406.246,88	11.972.108,80	10.870.287,56	9.921.596,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.990.376,80	83.377.306,40	84.658.703,25	89.344.774,46	88.850.141,38	87.928.033,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.292.744,40	4.782.048,02	4.613.213,05	4.614.116,78	4.634.152,36	5.096.976,07
15	- Transferaufwendungen	654.463,42	711.387,20	698.450,00	696.450,00	696.450,00	696.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.179.928,34	14.105.729,88	14.264.870,04	14.404.185,24	14.603.102,15	15.356.076,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.998.353,66	203.906.667,90	206.889.221,82	211.924.691,60	211.719.668,93	212.447.840,61
18	= Ordentliches Ergebnis	90.568.631,57	103.569.214,53	97.574.803,88	101.709.553,22	100.472.388,19	100.037.137,92
19	+ Finanzerträge	-142.375,25	-114.000,00	-50.200,00	-45.200,00	-40.200,00	-35.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.728,38	421.105,00	77.770,00	314.270,00	331.140,00	349.710,00
21	= Finanzergebnis	-58.646,87	307.105,00	27.570,00	269.070,00	290.940,00	314.510,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.509.984,70	103.876.319,53	97.602.373,88	101.978.623,22	100.763.328,19	100.351.647,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.509.984,70	103.876.319,53	97.602.373,88	101.978.623,22	100.763.328,19	100.351.647,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.415.933,16	-71.685.802,31	-82.774.441,50	-82.320.267,00	-82.308.457,49	-82.526.146,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717.255,82	5.632.839,50	5.741.581,43	5.760.886,31	5.726.553,12	5.656.422,64
29	= Ergebnis	28.811.307,36	37.823.356,72	20.569.513,81	25.419.242,53	24.181.423,82	23.481.923,95

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.301,33	-76.000,00	-584.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.352.889,15	-6.270.000,00	-6.270.000,00		-6.270.000,00	-6.270.000,00	-6.270.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-39,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.630.229,48	-6.346.000,00	-6.854.000,00		-6.346.000,00	-6.346.000,00	-6.346.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642,34	1.700.000,00	2.200.000,00		1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.004,65	5.137.800,00	3.834.900,00	16.376.146,00	7.303.000,00	3.000.000,00	12.073.146,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.616.108,53	5.630.400,00	4.967.200,00	793.000,00	4.796.200,00	4.353.200,00	4.323.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.169.755,52	12.468.200,00	11.002.100,00	17.169.146,00	13.299.200,00	8.853.200,00	17.896.346,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	539.526,04	6.122.200,00	4.148.100,00	17.169.146,00	6.953.200,00	2.507.200,00	11.550.346,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	468,00	457,00	452,00	449,00	449,00	449,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1.176,00	1.216,00	1.239,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
Beamtenanwärter (PRS)	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	80,00	83,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	1.771,00	1.800,00	1.833,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	25,53	24,53	27,10	27,10	27,10	27,10
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	13,65	12,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	4,58		6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	23,30	18,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Planstellen Beamte A11 (PLS)	75,29	71,45	66,72	66,72	66,72	66,72
Planstellen Beamte A12 (PLS)	78,74	76,28	78,72	78,72	78,72	78,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	11,73	13,46	15,78	15,78	15,78	15,78
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	20,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	18,19	19,19	18,50	18,50	18,50	18,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	12,98	11,98	15,98	15,98	15,98	15,98
Planstellen Beamte A16 (PLS)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte B7 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02ü (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	158,00	158,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	132,29	128,79	119,79	119,79	119,79	119,79

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	243,00	238,50	236,50	236,50	236,50	236,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	47,00	44,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	164,74	165,24	157,97	157,97	157,97	157,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	55,95	59,22	73,22	73,22	73,22	73,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	39,45	40,02	44,52	44,52	44,52	44,52
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	59,07	61,57	68,07	68,07	68,07	68,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	17,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	13,00	15,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	7,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	2,78	2,78	2,28	2,28	2,28	2,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1.327,96	1.305,15	1.323,79	1.323,79	1.323,79	1.323,79

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.368,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	10,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Ehrungen (ST)	704,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	71,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
9	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	757,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	159,00	540,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
12	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13	Erstellung von Reden (ST)	248,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
14	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	152,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	2.238,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	232,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
19	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	55,00	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00
20	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	14,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl der Publikationen (ST)	25,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	Anzahl der Beratungen (ST)	149,00	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
24	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	245,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
25	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
26	Anzahl Massnahmen (ST)	40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (IR)	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
29	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	53,00	40,00	55,00	55,00	55,00	55,00
30	Anzahl der Beratungen (ST)	2.274,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	12,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
32	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
33	Anzahl der Ausleihen (ST)	92,00	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
34	Anzahl der Presseberichte (ST)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
35	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
36	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
37	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
38	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
39	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
40	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
41	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
43	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
44	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.190,42	6.190,00	6.170,00	6.150,00	6.130,00	6.110,00
45	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.265,92	5.250,00	5.230,00	5.210,00	5.190,00	5.170,00
46	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.072,02	5.070,00	5.050,00	5.030,00	5.010,00	4.990,00
47	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H)	13,24	14,60	14,52	14,53	14,54	14,54
48	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H)	2,02	2,31	2,32	2,32	2,33	2,33
49	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H)	0,81	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
50	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	328,00	198,00	320,00	320,00	320,00	320,00
51	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	77.621.223,00	60.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
52	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	144,00	138,00	148,00	148,00	148,00	148,00
53	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.041,00	915,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
54	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	30,00	28,00				
55	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	10.189,00	8.300,00				
56	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	496,00	500,00				
57	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	342,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
58	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.050,00	2.280,00				
59	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	272,50	1.100,00				

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	6.145,00	7.300,00				
61	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
62	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	40,00	44,00	42,00	42,00	42,00	42,00
63	Veranstaltungen (ST)	20,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
64	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	20,00	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00
65	Bürgersprechstunden (ST)	61,00	64,00	63,00	63,00	63,00	63,00
66	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00				
67	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00				
68	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		14,00				
69	Anteil auszutauschender Server (%)	10,00	10,00				
70	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	655,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
71	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	383,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72	Unfallermittlung (ST)	58,00	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
73	Brandschutzbegehungen (ST)	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
74	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
75	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	2.149,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	122,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
77	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
78	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	24,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
79	Wiedereingliederungsfälle (ST)	572,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
80	Evakuierungsschulungen (ST)	20,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
81	Evakuierungsübungen (ST)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
82	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	55,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
83	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	26,00	12,00	280,00	280,00	280,00	280,00
84	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
85	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
86	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
87	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
88	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	217,08					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
89	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	1.424,00					
90	Anrufe Bürgertelefon (ST)	159,00					
91	Ausgehändigte Dokumente (ST)	8.231,00					
92	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.192,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
93	Öffnungszeiten/ Woche (H)	31,67					
94	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H)	5.512,50	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
95	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	9,25	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
96	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
97	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m²)		46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
98	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
99	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m²)		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
100	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
101	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.016,00	3.600,00	3.000,00	2.750,00	2.500,00	2.250,00
102	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	642,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
103	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
104	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
105	Anzahl Winterdienstesätze (ST)	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
106	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	748,00	382,00	340,00	340,00	340,00	340,00
107	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	2,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
108	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
109	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	86,00	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00
110	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	87,00	380,00	378,00	378,00	378,00	378,00
111	Sitzungsdauer (Min.) WIS	447,00	2.100,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
112	Sitzungsdauer (Min.) UA	480,00	1.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
113	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)			224,00	224,00	224,00	224,00
114	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)			240,00	240,00	240,00	240,00
115	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	19,00		132,00	132,00	132,00	132,00
116	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	17,00	185,00	305,00	305,00	305,00	305,00
117	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
118	Anzahl Sitzungen I u M (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00
119	Sitzungsdauer I u M (MIN)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	durchschnittliche Sitzungsdauer I u M (MIN)			150,00	150,00	150,00	150,00
121	Anzahl TOP I u M (ST)			224,00	224,00	224,00	224,00
122	Anzahl Sitzungen USO (ST)			7,00	7,00	7,00	7,00
123	Sitzungsdauer USO (MIN)			900,00	900,00	900,00	900,00
124	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)			130,00	130,00	130,00	130,00
125	Anzahl TOP USO (ST)			196,00	196,00	196,00	196,00
126	Anzahl Sitzungen P u G (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00
127	Sitzungsdauer P u G (MIN)			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
128	durchschnittliche Sitzungsdauer P u G (MIN)			180,00	180,00	180,00	180,00
129	Anzahl TOP P u G (ST)			224,00	224,00	224,00	224,00

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.361,67	-1.868,01	-5.374,36	-5.638,90	-5.614,75	-5.597,51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.036,76	-283.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.316,53	-50.967,00	-40.563,12	-40.510,84	-40.123,40	-40.021,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-301.714,96	-335.835,01	-191.937,48	-192.149,74	-191.738,15	-191.619,19
11	- Personalaufwendungen	513.147,95	488.529,96	421.193,28	410.653,52	392.360,16	405.273,76
12	- Versorgungsaufwendungen	156.255,12	137.544,28	123.072,80	118.931,16	107.992,76	98.568,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.458,36	205.333,48	248.186,19	255.349,12	257.429,12	259.510,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.559,12	44.103,32	47.432,64	48.278,54	48.251,06	48.231,46
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.242,81	3.103.058,88	3.143.192,48	3.136.575,08	3.144.434,15	3.145.897,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.898.663,36	3.978.569,92	3.983.077,39	3.969.787,42	3.950.467,25	3.957.482,37
18	= Ordentliches Ergebnis	3.596.948,40	3.642.734,91	3.791.139,91	3.777.637,68	3.758.729,10	3.765.863,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.596.948,40	3.642.734,91	3.791.139,91	3.777.637,68	3.758.729,10	3.765.863,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.596.948,40	3.642.734,91	3.791.139,91	3.777.637,68	3.758.729,10	3.765.863,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.911.450,20	-4.006.994,11	-4.066.954,83	-4.053.478,48	-4.034.627,64	-4.041.761,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.501,80	364.259,20	275.814,92	275.840,80	275.898,54	275.898,54
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 1203 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	71,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	757,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	159,00	540,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	55,00	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Politische Gremien	Gesamtaufwand	4.213.165,16	4.342.829,12	4.258.892,31	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	314.501,80	364.259,20	275.814,92	7,46	8,39	6,48
Politische Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.229.260,29	3.352.495,68	3.438.811,31	76,65	77,20	80,74
Politische Gremien	- davon Personalaufwand	669.403,07	626.074,24	544.266,08	15,89	14,42	12,78
Politische Gremien	Gesamterträge	-4.213.165,16	-4.342.829,12	-4.258.892,31	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-301.714,96	-335.835,01	-191.937,48	7,16	7,73	4,51
Politische Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Politische Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.911.450,20	-4.006.994,11	-4.066.954,83	92,84	92,27	95,49
Politische Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Kommunale Gremien	Gesamtaufwand	1.804.979,77	1.840.987,85	1.778.875,10	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	220.321,87	257.945,87	181.956,26	12,21	14,01	10,23
Kommunale Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.268.457,07	1.291.609,82	1.300.702,00	70,28	70,16	73,12
Kommunale Gremien	- davon Personalaufwand	316.200,83	291.432,16	296.216,84	17,52	15,83	16,65
Kommunale Gremien	Gesamterträge	-1.804.979,77	-1.840.987,85	-1.778.875,10	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.913,34	-22.569,96	-19.974,97	2,54	1,23	1,12
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.759.066,43	-1.818.417,89	-1.758.900,13	97,46	98,77	98,88
Kommunale Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Fraktionen	Gesamtaufwand	2.408.185,39	2.501.841,27	2.480.017,21	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	94.179,93	106.313,33	93.858,66	3,91	4,25	3,78
Fraktionen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.960.803,22	2.060.885,86	2.138.109,31	81,42	82,37	86,21
Fraktionen	- davon Personalaufwand	353.202,24	334.642,08	248.049,24	14,67	13,38	10,00
Fraktionen	Gesamterträge	-2.408.185,39	-2.501.841,27	-2.480.017,21	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-255.801,62	-313.265,05	-171.962,51	10,62	12,52	6,93
Fraktionen	- davon Erträge aus ILV						
Fraktionen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.152.383,77	-2.188.576,22	-2.308.054,70	89,38	87,48	93,07
Fraktionen	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.991,96	-3.369,05	-13.313,93	-12.988,27	-12.929,99	-12.856,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.843,27	-46.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391.273,88	-228.953,28	-204.242,92	-200.329,48	-198.410,56	-197.911,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-440.109,11	-374.122,33	-322.356,85	-318.117,75	-316.140,55	-315.567,96
11	- Personalaufwendungen	2.915.193,87	3.120.841,20	2.690.422,96	2.620.788,12	2.530.021,48	2.596.734,40
12	- Versorgungsaufwendungen	468.717,23	617.601,96	619.384,76	587.826,12	533.768,48	487.186,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.185,13	287.545,04	315.276,48	299.782,08	301.519,40	303.255,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.225,17	39.092,04	48.223,26	46.012,28	46.088,87	46.164,27
15	- Transferaufwendungen	44.340,00	4.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.964,85	477.675,52	176.941,96	152.097,28	169.323,12	170.908,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.218.626,25	4.547.455,76	3.851.949,42	3.708.205,88	3.582.421,35	3.605.949,59
18	= Ordentliches Ergebnis	3.778.517,14	4.173.333,43	3.529.592,57	3.390.088,13	3.266.280,80	3.290.381,63
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.778.517,14	4.173.333,43	3.529.592,57	3.390.088,13	3.266.280,80	3.290.381,63
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.778.517,14	4.173.333,43	3.529.592,57	3.390.088,13	3.266.280,80	3.290.381,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.973.889,16	-4.364.496,33	-3.728.458,85	-3.583.584,37	-3.474.176,04	-3.495.830,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.586,09	359.412,15	429.241,26	414.918,04	414.671,97	412.340,78
29	= Ergebnis	149.214,07	168.249,25	230.374,98	221.421,80	206.776,73	206.891,66

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.992,36	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.992,36	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.992,36	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000071102									
Beschallungsanlage Ratssaal									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.079,91							3.079,91	3.079,91
= Summe Auszahlungen	3.079,91							3.079,91	3.079,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.079,91							-3.079,91	-3.079,91
6000002501102 GVG u. BUG StA 01									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	912,45	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.912,45	10.912,45
= Summe Auszahlungen	912,45	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.912,45	10.912,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-912,45	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.912,45	-10.912,45

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	20,00	19,00	18,00	16,00	16,00	16,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	25,00	23,00	20,00	19,00	19,00	19,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	45,00	42,00	38,00	35,00	35,00	35,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte B7 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02ü (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	42,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.368,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	10,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Ehrungen (ST)	704,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
7	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Erstellung von Reden (ST)	248,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	152,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	2.238,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	232,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Verwaltungsleitung	Gesamtaufwand	4.474.464,29	4.814.054,32	4.121.695,83	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	255.838,04	266.598,56	269.746,41	5,72	5,54	6,54
Verwaltungsleitung	- davon Sach- und Finanzaufwand	834.715,15	809.012,60	542.141,70	18,66	16,81	13,15
Verwaltungsleitung	- davon Personalaufwand	3.383.911,10	3.738.443,16	3.309.807,72	75,63	77,66	80,30
Verwaltungsleitung	Gesamterträge	-4.325.250,22	-4.647.505,07	-3.891.320,85	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-440.109,11	-374.122,33	-322.356,85	10,18	8,05	8,28
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus ILV	-44.243,56	-38.851,89		1,02	0,84	
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.840.897,55	-4.234.530,85	-3.568.964,00	88,80	91,11	91,72
Verwaltungsleitung	Kostendeckungsgrad in %				96,67	96,54	94,41
Verwaltungsführung	Gesamtaufwand	3.887.989,72	4.170.680,84	3.488.348,63	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	214.598,58	225.168,38	222.997,38	5,52	5,40	6,39
Verwaltungsführung	- davon Sach- und Finanzaufwand	719.022,92	677.875,38	417.515,33	18,49	16,25	11,97
Verwaltungsführung	- davon Personalaufwand	2.954.368,22	3.267.637,08	2.847.835,92	75,99	78,35	81,64
Verwaltungsführung	Gesamterträge	-3.738.775,65	-4.004.131,59	-3.257.973,65	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-409.019,57	-358.075,83	-295.425,53	10,94	8,94	9,07
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus ILV	-44.243,56	-38.851,89		1,18	0,97	
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.285.512,52	-3.607.203,87	-2.962.548,12	87,88	90,09	90,93
Verwaltungsführung	Kostendeckungsgrad in %				96,16	96,01	93,40
Repräsentation	Gesamtaufwand	412.855,77	488.876,14	408.166,00	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.012,49	25.022,66	28.029,88	6,30	5,12	6,87
Repräsentation	- davon Sach- und Finanzaufwand	95.558,43	117.840,00	104.020,36	23,15	24,10	25,48
Repräsentation	- davon Personalaufwand	291.284,85	346.013,48	276.115,76	70,55	70,78	67,65
Repräsentation	Gesamterträge	-412.855,77	-488.876,14	-408.166,00	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.998,86	-12.816,49	-12.077,88	3,88	2,62	2,96
Repräsentation	- davon Erträge aus ILV						
Repräsentation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-396.856,91	-476.059,65	-396.088,12	96,12	97,38	97,04
Repräsentation	Kostendeckungsgrad in %						
Agenda 21	Gesamtaufwand	173.618,80	154.497,34	225.181,20	100,00	100,00	100,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Agenda 21	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.226,97	16.407,52	18.719,15	8,77	10,62	8,31
Agenda 21	- davon Sach- und Finanzaufwand	20.133,80	13.297,22	20.606,01	11,60	8,61	9,15
Agenda 21	- davon Personalaufwand	138.258,03	124.792,60	185.856,04	79,63	80,77	82,54
Agenda 21	Gesamterträge	-173.618,80	-154.497,34	-225.181,20	100,00	100,00	100,00
Agenda 21	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.090,68	-3.230,01	-14.853,44	8,69	2,09	6,60
Agenda 21	- davon Erträge aus ILV						
Agenda 21	- davon Erträge aus Managementprodukten	-158.528,12	-151.267,33	-210.327,76	91,31	97,91	93,40
Agenda 21	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.529,82	-703,33	-553,52	-553,53	-553,55	-553,53
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.024,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.551,01					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.474,68	-31.585,32	-28.908,64	-28.869,60	-28.593,24	-28.521,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-100.580,31	-33.788,65	-30.962,16	-30.923,13	-30.646,79	-30.574,53
11	- Personalaufwendungen	332.946,87	348.880,56	366.042,32	371.554,28	381.214,40	391.032,08
12	- Versorgungsaufwendungen	61.090,52	85.239,20	87.711,84	84.754,84	76.959,88	70.243,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.636,44	29.294,29	34.041,06	34.339,06	34.637,06	34.935,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.338,54	4.488,37	4.338,56	4.338,57	4.338,59	4.338,57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.745,20	70.926,72	40.634,68	38.634,68	38.634,68	38.634,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.757,57	538.829,14	532.768,46	533.621,43	535.784,61	539.184,35
18	= Ordentliches Ergebnis	363.177,26	505.040,49	501.806,30	502.698,30	505.137,82	508.609,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73,58					
21	= Finanzergebnis	73,58					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.250,84	505.040,49	501.806,30	502.698,30	505.137,82	508.609,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.250,84	505.040,49	501.806,30	502.698,30	505.137,82	508.609,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.790,68	-318.185,90	-366.753,02	-367.171,73	-368.633,45	-370.778,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.394,31	40.922,56	36.061,04	35.948,20	35.931,35	35.867,50
29	= Ergebnis	84.854,47	227.777,15	171.114,32	171.474,77	172.435,72	173.698,77

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Czajka
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann


Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)		1,23				
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,96					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,73	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	5,46	5,46	5,50	5,50	5,50	5,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	14,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	25,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	149,00	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	245,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamtaufwand	499.225,46	579.751,70	568.829,50	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Interne Leistungsbeziehungen	35.394,31	40.922,56	36.061,04	7,09	7,06	6,34
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.793,76	104.709,38	79.014,30	13,98	18,06	13,89
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Personalaufwand	394.037,39	434.119,76	453.754,16	78,93	74,88	79,77
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamterträge	-414.370,99	-351.974,55	-397.715,18	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-100.580,31	-33.788,65	-30.962,16	24,27	9,60	7,79
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus Managementprodukten	-313.790,68	-318.185,90	-366.753,02	75,73	90,40	92,21
Gleichstellung von Frau und Mann	Kostendeckungsgrad in %				83,00	60,71	69,92
Gleichstellungsarbeit	Gesamtaufwand	468.112,47	523.913,95	482.961,94	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.280,97	37.918,47	31.342,92	7,11	7,24	6,49
Gleichstellungsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	61.818,86	90.691,12	65.115,66	13,21	17,31	13,48
Gleichstellungsarbeit	- davon Personalaufwand	373.012,64	395.304,36	386.503,36	79,68	75,45	80,03
Gleichstellungsarbeit	Gesamterträge	-381.661,97	-293.772,68	-309.509,46	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-97.958,68	-30.901,74	-26.595,64	25,67	10,52	8,59
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-283.703,29	-262.870,94	-282.913,82	74,33	89,48	91,41
Gleichstellungsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				81,53	56,07	64,09
Frauenbeirat	Gesamtaufwand	31.112,99	55.837,75	85.867,56	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.113,34	3.004,09	4.718,12	6,79	5,38	5,49
Frauenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.974,90	14.018,26	13.898,64	25,63	25,11	16,19
Frauenbeirat	- davon Personalaufwand	21.024,75	38.815,40	67.250,80	67,58	69,51	78,32
Frauenbeirat	Gesamterträge	-32.709,02	-58.201,87	-88.205,72	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.621,63	-2.886,91	-4.366,52	8,02	4,96	4,95
Frauenbeirat	- davon Erträge aus ILV						
Frauenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-30.087,39	-55.314,96	-83.839,20	91,98	95,04	95,05
Frauenbeirat	Kostendeckungsgrad in %				105,13	104,23	102,72

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	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST			6	6	6	6
2.2 Anzahl der Vergaben	ST	342	380	380	380	380	380
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%			90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%			100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	ST			35	35	35	35
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-32.819,39	-56.441,38	-41.741,41	-41.423,43	-41.002,95	-40.873,11
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	846.401,68	1.113.592,19	1.068.576,33	1.001.315,92	1.004.324,38	1.007.944,17
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	813.582,29	1.057.150,81	1.026.834,92	959.892,49	963.321,43	967.071,06
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-861.124,75	-1.115.512,42	-1.077.150,98	-1.010.208,96	-1.013.984,57	-1.017.734,20
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	47.542,46	58.361,61	50.316,06	50.316,47	50.663,14	50.663,14
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-813.582,29	-1.057.150,81	-1.026.834,92	-959.892,49	-963.321,43	-967.071,06
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
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	9.411,50	12.893,00	12.206,50	12.206,50	12.206,50	12.206,50

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 lbo_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 (lbo_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 lbo_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	
3.3	Anzahl der Fortbildungstage	gezählt	
4	Ressourcen		
4.3.2.	Kostendeckungsgrad	100 %	Managementproduktumlage
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderte Personalkapazitäten führen zu verändertem Erfüllungsgrad bei Prüfungen, Zuschussbedarf bei externen Wirtschaftsberatern, Kosten der Prüfungen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST			24	24	24	24
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%			90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	ST			65	65	65	65
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-166.092,97	-71.871,92	-53.585,22	-53.177,15	-52.637,25	-52.470,52
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.343.454,80	1.190.945,65	1.185.541,98	1.165.342,97	1.169.204,27	1.173.851,11
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.177.361,83	1.119.073,73	1.131.956,76	1.112.165,82	1.116.567,02	1.121.380,59
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.275.457,38	-1.040.200,67	-1.196.549,71	-1.176.759,36	-1.181.605,14	-1.186.418,71
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	64.237,50	72.149,67	64.592,95	64.593,54	65.038,12	65.038,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.211.219,88	-968.051,00	-1.131.956,76	-1.112.165,82	-1.116.567,02	-1.121.380,59
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-33.858,05	151.022,73				
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	102,41	88,04	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	12.253,50	14.933,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.04.02 übertragene Prüfungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfindervall 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 (lbo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfindervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen.
3	Qualität		
3.1	Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_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	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderte Personalkapazitäten führen zu verändertem Erfüllungsgrad bei Prüfungen, Zuschussbedarf bei externen Wirtschaftsberatern, Kosten der Prüfungen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.796,87	-2.844,88	-3.051,00	-2.384,07	-2.300,96	-2.228,47
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.310,00	-6.500,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.694,60	-125.421,24	-102.402,92	-102.266,36	-101.287,20	-101.031,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-283.801,47	-134.766,12	-170.453,92	-169.650,43	-168.588,16	-168.259,83
11	- Personalaufwendungen	1.775.126,53	1.868.769,48	1.819.799,60	1.839.329,84	1.873.548,40	1.908.325,08
12	- Versorgungsaufwendungen	294.308,65	338.473,65	310.701,04	300.231,12	272.618,56	248.828,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.946,63	146.985,00	237.186,00	142.285,00	143.383,00	144.482,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.576,30	35.224,40	39.119,52	38.408,09	38.303,49	35.362,66
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.202,86	66.579,16	111.448,72	111.448,72	111.448,72	111.448,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.492.160,97	2.456.031,69	2.518.254,88	2.431.702,77	2.439.302,17	2.448.447,02
18	= Ordentliches Ergebnis	2.208.359,50	2.321.265,57	2.347.800,96	2.262.052,34	2.270.714,01	2.280.187,19
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.208.359,50	2.321.265,57	2.347.800,96	2.262.052,34	2.270.714,01	2.280.187,19
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.208.359,50	2.321.265,57	2.347.800,96	2.262.052,34	2.270.714,01	2.280.187,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.077,86	-2.307.418,74	-2.398.237,84	-2.311.946,45	-2.320.978,33	-2.329.948,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.086,99	137.183,30	131.799,19	131.720,25	132.568,66	132.504,59
29	= Ergebnis	64.368,63	151.030,13	81.362,31	81.826,14	82.304,34	82.743,13

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	35.917,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	35.917,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	35.917,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005331104 GVG u. BUG StA 14									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.917,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	36.517,09	38.917,09
= Summe Auszahlungen	35.917,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	36.517,09	38.917,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.917,09	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-36.517,09	-38.917,09

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	14,00	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	28,00	28,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,00				
Planstellen Beamte A12 (PLS)	7,50	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	30,00	28,00				
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	10.189,00	8.300,00				
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	496,00	500,00				
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	342,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.050,00	2.280,00				
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	272,50	1.100,00				
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	6.145,00	7.300,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Rechnungsprüfung	Gesamtaufwand	2.622.247,96	2.593.214,99	2.650.054,07	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	130.086,99	137.183,30	131.799,19	4,96	5,29	4,97
Rechnungsprüfung	- davon Sach- und Finanzaufwand	422.725,79	248.788,56	387.754,24	16,12	9,59	14,63
Rechnungsprüfung	- davon Personalaufwand	2.069.435,18	2.207.243,13	2.130.500,64	78,92	85,12	80,39
Rechnungsprüfung	Gesamterträge	-2.557.879,33	-2.442.192,26	-2.568.691,76	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-283.801,47	-134.766,12	-170.453,92	11,10	5,52	6,64
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus ILV						
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.274.077,86	-2.307.426,14	-2.398.237,84	88,90	94,48	93,36
Rechnungsprüfung	Kostendeckungsgrad in %				97,55	94,18	96,93
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamtaufwand	893.944,14	1.171.953,80	1.118.892,39	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.542,46	58.361,61	50.316,06	5,32	4,98	4,50
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	120.679,34	109.475,21	186.484,21	13,50	9,34	16,67
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Personalaufwand	725.722,34	1.004.116,98	882.092,12	81,18	85,68	78,84
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamterträge	-893.944,14	-1.171.953,80	-1.118.892,39	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-32.819,39	-56.441,38	-41.741,41	3,67	4,82	3,73
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-861.124,75	-1.115.512,42	-1.077.150,98	96,33	95,18	96,27
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %						
Übertragene Prüfungen	Gesamtaufwand	1.407.692,30	1.263.095,32	1.250.134,93	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	64.237,50	72.149,67	64.592,95	4,56	5,71	5,17
Übertragene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	244.115,13	126.797,53	173.251,70	17,34	10,04	13,86
Übertragene Prüfungen	- davon Personalaufwand	1.099.339,67	1.064.148,12	1.012.290,28	78,10	84,25	80,97
Übertragene Prüfungen	Gesamterträge	-1.441.550,35	-1.112.072,59	-1.250.134,93	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-166.092,97	-71.871,92	-53.585,22	11,52	6,46	4,29
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.275.457,38	-1.040.200,67	-1.196.549,71	88,48	93,54	95,71
Übertragene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				102,41	88,04	
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamtaufwand	147.012,14	158.165,87	129.071,70	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.427,82	6.672,02	5.465,77	4,37	4,22	4,23
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Sach- und Finanzaufwand	21.532,12	12.515,82	12.545,53	14,65	7,91	9,72
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Personalaufwand	119.052,20	138.978,03	111.060,40	80,98	87,87	86,05
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamterträge	-147.012,14	-158.165,87	-129.071,70	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.516,41	-6.452,82	-4.534,55	6,47	4,08	3,51
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus ILV						
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus Managementprodukten	-137.495,73	-151.713,05	-124.537,15	93,53	95,92	96,49
Beratung und Erstellung von Gutachten	Kostendeckungsgrad in %						
Externe Prüfung	Gesamtaufwand	173.599,38		151.955,05	100,00		100,00
Externe Prüfung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.879,21		11.424,41	6,84		7,52
Externe Prüfung	- davon Sach- und Finanzaufwand	36.399,20		15.472,80	20,97		10,18
Externe Prüfung	- davon Personalaufwand	125.320,97		125.057,84	72,19		82,30
Externe Prüfung	Gesamterträge	-75.372,70		-70.592,74			
Externe Prüfung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-75.372,70		-70.592,74			
Externe Prüfung	- davon Erträge aus ILV						
Externe Prüfung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Externe Prüfung	Kostendeckungsgrad in %				43,42		46,46

Beschreibung:

Das Presse- und Informationsamt 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.

Darüber hinaus entwickelt das Amt das visuelle Erscheinungsbild der Stadt Bochum sowie ein schlüssiges Konzept der städtischen Öffentlichkeitsarbeit und ebenso die städtische Internet-Präsentation.

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
- ▶ Internet

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.246,63	-1.488,48	-2.801,77	-2.784,23	-2.318,37	-1.861,09
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.988,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.340,10	-50.575,56	-56.214,60	-56.139,24	-55.601,84	-55.461,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-105.575,43	-82.064,04	-89.016,37	-88.923,47	-87.920,21	-87.322,57
11	- Personalaufwendungen	1.222.026,28	1.101.425,12	1.021.891,12	1.032.613,24	1.051.397,52	1.070.488,16
12	- Versorgungsaufwendungen	141.201,85	136.487,88	170.560,32	164.812,52	149.654,52	136.595,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.487,12	69.648,59	84.764,00	85.364,00	85.960,00	86.557,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.281,68	14.819,17	16.313,15	16.683,19	16.717,36	16.760,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.172,52	123.810,24	93.556,64	93.456,64	93.656,64	93.856,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.550.169,45	1.446.191,00	1.387.085,23	1.392.929,59	1.397.386,04	1.404.256,87
18	= Ordentliches Ergebnis	1.444.594,02	1.364.126,96	1.298.068,86	1.304.006,12	1.309.465,83	1.316.934,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.444.594,02	1.364.126,96	1.298.068,86	1.304.006,12	1.309.465,83	1.316.934,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.444.594,02	1.364.126,96	1.298.068,86	1.304.006,12	1.309.465,83	1.316.934,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.260,07	-1.253.233,97	-1.126.230,07	-1.126.328,04	-1.130.445,09	-1.135.906,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.739,29	166.457,10	161.753,93	161.516,93	161.615,99	161.489,49
29	= Ergebnis	294.073,24	277.350,09	333.592,72	339.195,01	340.636,73	342.517,73

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 05 (Presseamt) und 57 07 (Marketing) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	4.027,22	2.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.027,22	2.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.027,22	2.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001991105 GVG u. BUG StA 13									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.027,22	2.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.027,22	28.027,22
= Summe Auszahlungen	4.027,22	2.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.027,22	28.027,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.027,22	-2.000,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.027,22	-28.027,22

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	328,00	198,00	320,00	320,00	320,00	320,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	77.621.223,00	60.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	144,00	138,00	148,00	148,00	148,00	148,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.041,00	915,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Erläuterungen:

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

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

zu Nr. 4: Pressedienst "Presseinformationen"

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	1.794.908,74	1.612.648,10	1.548.839,16	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	244.739,29	166.457,10	161.753,93	13,64	10,32	10,44
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	186.941,32	208.278,00	194.633,79	10,42	12,92	12,57
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	1.363.228,13	1.237.913,00	1.192.451,44	75,95	76,76	76,99
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-1.500.835,50	-1.335.925,73	-1.215.246,44	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-105.575,43	-82.064,04	-89.016,37	7,03	6,14	7,32
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-39.384,96	-85.580,44		2,62	6,41	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.355.875,11	-1.168.281,25	-1.126.230,07	90,34	87,45	92,68
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				83,62	82,84	78,46
Pressearbeit	Gesamtaufwand	770.188,21	679.539,35	649.685,06	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	98.005,03	57.632,45	54.966,79	12,72	8,48	8,46
Pressearbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.765,05	105.954,98	77.869,51	8,15	15,59	11,99
Pressearbeit	- davon Personalaufwand	609.418,13	515.951,92	516.848,76	79,13	75,93	79,55
Pressearbeit	Gesamterträge	-770.188,21	-679.539,35	-649.685,06	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-20.283,16	-19.517,93	-21.491,81	2,63	2,87	3,31
Pressearbeit	- davon Erträge aus ILV						
Pressearbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-749.905,05	-660.021,42	-628.193,25	97,37	97,13	96,69
Pressearbeit	Kostendeckungsgrad in %						
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	594.483,86	591.354,72	551.255,71	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	79.102,46	66.104,82	64.629,49	13,31	11,18	11,72
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.599,18	83.824,98	92.471,42	16,42	14,18	16,77
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	417.782,22	441.424,92	394.154,80	70,28	74,65	71,50
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-300.410,62	-314.632,35	-217.662,99	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-42.211,51	-41.289,76	-42.304,25	14,05	13,12	19,44
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-39.384,96	-85.580,44		13,11	27,20	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-218.814,15	-187.762,15	-175.358,74	72,84	59,68	80,56
Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				50,53	53,21	39,48
Internet	Gesamtaufwand	430.236,67	341.754,03	347.898,39	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.631,80	42.719,83	42.157,65	15,72	12,50	12,12
Internet	- davon Sach- und Finanzaufwand	26.577,09	18.498,04	24.292,86	6,18	5,41	6,98
Internet	- davon Personalaufwand	336.027,78	280.536,16	281.447,88	78,10	82,09	80,90
Internet	Gesamterträge	-430.236,67	-341.754,03	-347.898,39	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.080,76	-21.256,35	-25.220,31	10,01	6,22	7,25
Internet	- davon Erträge aus ILV						
Internet	- davon Erträge aus Managementprodukten	-387.155,91	-320.497,68	-322.678,08	89,99	93,78	92,75
Internet	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Das Organisations- und Personalamt 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; Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung.	Wird nicht über Wirkungen gesteuert.
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.	Wird nicht über Wirkungen gesteuert.
1.11.06.04	Datenschutz	Sicherstellung der einwandfreien Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.	Wird nicht über Wirkungen gesteuert.
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung - Personalservice - Firmenticket	Effiziente Aufgabenerledigung (wird nicht über Wirkungen gesteuert)
1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen - Fort- und Weiterbildung - Personalabrechnung - Familienkasse - Beihilfe	- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung und Vermeidung externer Einstellung in den Berufen, in denen die Stadt Bochum selbst ausbildet. - Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte, - zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS			6.170	6.150	6.130	6.110
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ			30,71	30,71	30,71	30,71
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	PRS			3,51	3,51	3,51	3,51
2.2.2 davon für Personalgewinnung	PRS			9,53	9,53	9,53	9,53
2.2.3 davon für Personalservice	PRS			17,47	17,47	17,47	17,47
2.2.4 davon für Firmenticket	PRS			0,20	0,20	0,20	0,20
3 Qualität							
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ	PRS / VZÄ			201	200	200	199
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-1.799.362,34	-1.859.949,76	-1.870.465,63	-1.878.095,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			4.335.852,98	4.329.641,62	4.383.516,38	4.389.348,54
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			2.536.490,64	2.469.691,86	2.513.050,75	2.511.253,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-2.925.449,64	-2.924.741,06	-2.926.914,88	-2.930.218,95
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			565.668,27	562.579,75	563.100,08	560.855,38
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-2.359.781,37	-2.362.161,31	-2.363.814,80	-2.369.363,57
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			176.709,27	107.530,55	149.235,95	141.889,54
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			96,39	97,80	96,98	97,13
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR			1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	STD			39.018,00	38.990,00	38.933,00	38.919,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.06.06			
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	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	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	Produktiv gebuchte bzw. geplante Stunden	Personaleinsatz entsprechend der produktiv gebuchten (Ist) bzw. geplanten (Soll) Stunden auf dem jeweiligen Teilprodukt.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS			50	71	73	73
1.1.1.1 davon übernommen	PRS			40	57	58	58
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS			28	40	41	41
1.2 Operative Personalentwicklung							
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS			2.150	2.150	2.150	2.150
1.2.2 in % der Beschäftigten	%			37,41	37,54	37,67	37,81
1.3 Personalabrechnung							
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST			5.838	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST			955	955	955	955
1.4 Beihilfe							
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS			3.701	3.701	3.701	3.701
2 Leistungen							
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS			189	206	210	210
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS			70	70	70	70
2.2 Operative Personalentwicklung							
2.2.1 Fortbildungstage	T			5.400	5.400	5.400	5.400
2.3 Personalabrechnung							
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST			81.516	81.516	81.516	81.516
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST			3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe							
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	PRS			2.980	2.980	2.980	2.980
2.5 Familienkasse							
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	ST			20.647	20.647	20.647	20.647
3 Qualität							
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	PRS / VZÄ						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ			22	26	26	26
3.2 Operative Personalentwicklung							
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ			60	60	60	60
3.3 Personalabrechnung							
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ			742	742	742	742
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ			295	295	295	295
3.4 Beihilfe							
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ			152	152	152	152
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-920.000,17	-921.997,75	-923.675,91	-926.442,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			6.537.890,63	6.549.309,89	6.561.699,01	6.598.327,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			5.617.890,46	5.627.312,14	5.638.023,10	5.671.885,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-6.459.851,42	-6.458.371,70	-6.460.451,63	-6.469.073,17
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			943.869,48	942.134,88	941.596,01	940.766,40
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-5.515.981,94	-5.516.236,82	-5.518.855,62	-5.528.306,77
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			101.908,52	111.075,32	119.167,48	143.578,27
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR			20.318,31	18.653,08	18.314,31	18.357,86
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR			2.513.430,56	2.513.748,92	2.513.748,92	2.513.748,92
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung							
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR			506,50	507,87	509,09	513,31
4.3.1.3 Personalabrechnung							
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR			14,62	14,65	14,68	14,77
4.3.1.4 Beihilfe							
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR			32,59	32,63	32,72	32,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			98,64	98,52	98,41	98,10

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			52.825,00	51.555,00	51.420,00	51.422,00
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	STD			13.475,00	12.784,00	12.745,00	12.736,00
5.1.2 Operative Personalentwicklung	STD			5.773,00	5.761,00	5.752,00	5.754,00
5.1.3 Personalabrechnung	STD			14.552,00	14.521,00	14.464,00	14.468,00
5.1.4 Beihilfe	STD			15.917,00	15.386,00	15.361,00	15.365,00
5.1.5 Familienkasse	STD			3.108,00	3.103,00	3.098,00	3.099,00

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

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) 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	Produktsergebnisse		
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		

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	Produktiv gebuchte bzw. geplante Stunden	Personaleinsatz entsprechend der produktiv gebuchten (Ist) bzw. geplanten (Soll) Stunden auf dem jeweiligen Teilprodukt.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.544,23	-42.605,51	-44.880,50	-55.681,02	-67.684,84	-75.608,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.418.755,98	-2.290.100,00	-2.412.000,00	-2.464.200,00	-2.467.400,00	-2.470.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-616.224,10	-432.462,60	-415.254,96	-414.706,16	-410.736,76	-409.698,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.110.524,31	-2.765.168,11	-2.872.135,46	-2.934.587,18	-2.945.821,60	-2.955.907,75
11	- Personalaufwendungen	7.443.486,48	8.040.598,52	8.137.715,00	8.217.253,44	8.356.013,44	8.497.033,96
12	- Versorgungsaufwendungen	1.123.369,69	1.167.084,08	1.259.925,96	1.217.486,48	1.105.512,56	1.009.040,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.816,07	462.730,00	533.022,00	539.922,00	545.821,00	551.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.214,32	134.077,68	93.137,62	99.942,46	106.355,70	105.935,65
15	- Transferaufwendungen	366.917,44	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.957,10	1.981.149,36	2.057.410,84	2.015.410,84	2.046.410,84	2.043.410,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.328.761,10	12.155.639,64	12.451.211,42	12.460.015,22	12.530.113,54	12.577.141,65
18	= Ordentliches Ergebnis	8.218.236,79	9.390.471,53	9.579.075,96	9.525.428,04	9.584.291,94	9.621.233,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.218.236,79	9.390.471,53	9.579.075,96	9.525.428,04	9.584.291,94	9.621.233,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.218.236,79	9.390.471,53	9.579.075,96	9.525.428,04	9.584.291,94	9.621.233,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582.310,84	-10.157.548,48	-11.018.767,96	-11.013.180,77	-11.017.263,65	-11.036.123,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.445,84	1.468.584,41	1.556.669,78	1.551.411,57	1.551.293,46	1.547.632,71
29	= Ergebnis	163.371,79	701.507,46	116.977,78	63.658,84	118.321,75	132.742,85

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.216,38	-76.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.216,38	-76.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.303,62	115.000,00	106.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	33.303,62	115.000,00	106.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	29.087,24	39.000,00	30.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507,40	20.000,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.507,40	37.507,40
= Summe Auszahlungen	507,40	20.000,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.507,40	37.507,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-507,40	-20.000,00	-11.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.507,40	-37.507,40
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung									
Investitionszuwendungen	22.892,38	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	98.892,38	402.892,38
= Summe Einzahlungen	22.892,38	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	98.892,38	402.892,38
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.796,22	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	127.796,22	507.796,22
= Summe Auszahlungen	32.796,22	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	127.796,22	507.796,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.903,84	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-28.903,84	-104.903,84

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	57,00	51,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	46,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Beamtenanwärter (PRS)	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	80,00	83,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	230,00	226,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,72	13,72	13,22	13,22	13,22	13,22
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	23,15	22,65	16,37	16,37	16,37	16,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,41	3,91	5,41	5,41	5,41	5,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,50	3,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,00	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	83,01	79,01	79,23	79,23	79,23	79,23

Erläuterungen:

Beamte, Tariflich Beschäftigte, Summe Mitarbeiter: ab 2009 ohne Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.190,42	6.190,00	6.170,00	6.150,00	6.130,00	6.110,00
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.265,92	5.250,00	5.230,00	5.210,00	5.190,00	5.170,00
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.072,02	5.070,00	5.050,00	5.030,00	5.010,00	4.990,00
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H)	13,24	14,60	14,52	14,53	14,54	14,54
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H)	2,02	2,31	2,32	2,32	2,33	2,33
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H)	0,81	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	13.000.070,26	13.747.636,49	14.180.670,50	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.671.723,16	1.591.996,85	1.729.535,90	12,86	11,58	12,20
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.761.490,93	2.947.957,04	3.053.493,64	21,24	21,44	21,53
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	8.566.856,17	9.207.682,60	9.397.640,96	65,90	66,98	66,27
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamterträge	-12.836.698,47	-13.046.129,03	-14.063.692,72	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.110.110,31	-2.765.168,11	-2.872.058,64	24,23	21,20	20,42
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV	-6.347.394,59	-6.179.349,48	-6.598.170,96	49,45	47,37	46,92
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.379.193,57	-4.101.611,44	-4.593.463,12	26,32	31,44	32,66
Organisation und Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				98,74	94,90	99,18
Personalmanagement	Gesamtaufwand	11.230.008,77	11.885.389,17		100,00	100,00	
Personalmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.452.039,48	1.388.648,00		12,93	11,68	
Personalmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.597.449,19	2.781.356,69		23,13	23,40	
Personalmanagement	- davon Personalaufwand	7.180.520,10	7.715.384,48		63,94	64,91	
Personalmanagement	Gesamterträge	-10.744.203,29	-10.910.256,37		100,00	100,00	
Personalmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.908.919,71	-2.604.961,16		27,07	23,88	
Personalmanagement	- davon Erträge aus ILV	-4.985.173,87	-4.848.893,40		46,40	44,44	
Personalmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.850.109,71	-3.456.401,81		26,53	31,68	
Personalmanagement	Kostendeckungsgrad in %				95,67	91,80	
Organisation	Gesamtaufwand	1.252.603,42	1.210.228,78	1.095.090,14	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	168.334,89	163.611,27	163.365,03	13,44	13,52	14,92
Organisation	- davon Sach- und Finanzaufwand	98.404,94	72.285,23	66.334,43	7,86	5,97	6,06
Organisation	- davon Personalaufwand	985.863,59	974.332,28	865.390,68	78,71	80,51	79,02
Organisation	Gesamterträge	-1.575.037,11	-1.483.854,12	-1.256.730,15	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-127.124,71	-71.752,39	-63.539,86	8,07	4,84	5,06
Organisation	- davon Erträge aus ILV	-1.362.220,72	-1.330.456,08	-1.114.476,96	86,49	89,66	88,68

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Organisation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-85.691,68	-81.645,65	-78.713,33	5,44	5,50	6,26
Organisation	Kostendeckungsgrad in %				125,74	122,61	114,76
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamtaufwand	379.178,97	437.952,48	497.847,24	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	39.997,34	27.135,32	46.977,50	10,55	6,20	9,44
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	47.116,81	84.936,44	88.615,66	12,43	19,39	17,80
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Personalaufwand	292.064,82	325.880,72	362.254,08	77,03	74,41	72,76
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamterträge	-379.178,97	-437.952,48	-497.847,24	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-46.264,97	-66.074,76	-66.743,82	12,20	15,09	13,41
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-332.914,00	-371.877,72	-431.103,42	87,80	84,91	86,59
Strat. Org. + Personalentwicklung	Kostendeckungsgrad in %						
Datenschutz	Gesamtaufwand	138.279,10	214.066,06	204.451,76	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.351,45	12.602,26	9.655,62	8,21	5,89	4,72
Datenschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.519,99	9.378,68	8.075,74	13,39	4,38	3,95
Datenschutz	- davon Personalaufwand	108.407,66	192.085,12	186.720,40	78,40	89,73	91,33
Datenschutz	Gesamterträge	-138.279,10	-214.066,06	-204.451,76	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.800,92	-22.379,80	-22.412,45	20,10	10,45	10,96
Datenschutz	- davon Erträge aus ILV						
Datenschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-110.478,18	-191.686,26	-182.039,31	79,90	89,55	89,04
Datenschutz	Kostendeckungsgrad in %						
Allgemeines Personalmanagement	Gesamtaufwand			4.901.521,25			100,00
Allgemeines Personalmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen			565.668,27			11,54
Allgemeines Personalmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.901.053,34			38,78
Allgemeines Personalmanagement	- davon Personalaufwand			2.434.799,64			49,67

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Allgemeines Personalmanagement	Gesamterträge			-4.724.811,98			100,00
Allgemeines Personalmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1.799.362,34			38,08
Allgemeines Personalmanagement	- davon Erträge aus ILV			-2.513.560,80			53,20
Allgemeines Personalmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten			-411.888,84			8,72
Allgemeines Personalmanagement	Kostendeckungsgrad in %						96,39
Personaldienstleistungen	Gesamtaufwand			7.481.760,11			100,00
Personaldienstleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			943.869,48			12,62
Personaldienstleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			989.414,47			13,22
Personaldienstleistungen	- davon Personalaufwand			5.548.476,16			74,16
Personaldienstleistungen	Gesamterträge			-7.379.851,59			100,00
Personaldienstleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-920.000,17			12,47
Personaldienstleistungen	- davon Erträge aus ILV			-2.970.133,20			40,25
Personaldienstleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten			-3.489.718,22			47,29
Personaldienstleistungen	Kostendeckungsgrad in %						98,64

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

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	Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden
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	Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden
1.11.07.08	Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST			1.822.489	1.822.489	1.822.489	1.822.489
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST			100.350	100.350	100.350	100.350
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST			42.326	42.326	42.326	42.326
3 Qualität							
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen	%			93,00	94,00	95,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechnungen	%					5,00	10,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-509.406,19	-192.858,66	-951.409,76	-989.986,93	-1.028.964,40	-1.069.867,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.772.261,53	2.981.215,59	2.331.682,88	2.271.503,98	2.277.407,70	2.286.037,65
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.262.855,34	2.788.356,93	1.380.273,12	1.281.517,05	1.248.443,30	1.216.170,53
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-392.164,07	-395.387,75	-2.695.460,13	-2.690.292,01	-2.685.368,64	-2.680.288,45
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	633.288,11	672.778,91	854.651,67	850.113,36	848.634,53	846.629,27
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	241.124,04	277.391,16	-1.840.808,46	-1.840.178,65	-1.836.734,11	-1.833.659,18
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.503.979,38	3.065.748,09	-460.535,34	-558.661,60	-588.290,81	-617.488,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,47	16,10	114,45	117,90	118,82	119,71
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	61.965,50	71.178,00	58.234,00	58.234,00	58.234,00	58.234,00

Bemerkung:

Für weitere Kennzahlen wie z. B. Debitorenlaufzeit (DSO) werden zurzeit noch Auswerteroutinen entwickelt.

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	Anteil der automatisiert gebuchten deb. Rechnungen Gesamtzahl der deb. Rechnungen	Die Kennzahl verdeutlicht den Automatisierungsgrad der debitorischen Rechnungsbearbeitung. Ziel ist es, Forderungen schneller ins System einzubuchen.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.2	elektronische Rechnungseingangsbearbeitung kreditorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	Anzahl der über das elektr. REB bearbeiteten Rechnungen Gesamtzahl der bearbeiteten Rechnungen	Kennzahl verdeutlicht den Umsetzungsgrad der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung. Ziel ist eine beschleunigte, transparente und qualitativ verbesserte Rechnungsbearbeitung.
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.07.07 Vollstreckung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Vollstreckung	ST			57.294	57.294	57.294	57.294
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST			11.633	11.633	11.633	11.633
3 Qualität							
3.1 Einziehungsquote	%			60,00	61,00	62,00	63,00
3.2 Realisierungsquote	%			70,00	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-399.629,88	-175.716,24	-873.025,44	-897.767,19	-922.419,33	-948.610,14
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.780.042,78	2.679.402,17	3.017.963,10	2.957.695,45	2.960.121,58	2.970.346,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.380.412,90	2.503.685,93	2.144.937,66	2.059.928,26	2.037.702,25	2.021.736,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-2.161.288,35	-2.161.096,47	-2.161.096,47	-2.161.096,47
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	420.193,95	420.724,82	603.062,37	598.459,54	597.006,62	595.059,34
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	420.193,95	420.724,82	-1.558.225,98	-1.562.636,93	-1.564.089,85	-1.566.037,13
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.800.606,85	2.924.410,75	586.711,68	497.291,33	473.612,40	455.699,49
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,49	5,67	83,80	86,02	86,69	87,22
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	43.942,00	55.870,00	51.601,00	51.601,00	51.601,00	51.601,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 11.07.07			
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.
3	Qualität		
3.1	Einziehungsquote	Anzahl der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten <u>Inkasso-Aufträge (eigene Forderungen)</u> Gesamtzahl der im lfd. Jahr erledigten Inkasso-Aufträge (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 Inkasso-Aufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Inkasso-Aufträge im Jahr Betrachtet wird die Anzahl der Inkassoaufträge unabhängig von der Höhe der Forderungen.
3.2	Realisierungsquote	Volumen der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung <u>erledigten Inkasso-Aufträge (eigene Forderungen)</u> Gesamtvolumen der im lfd. Jahr erledigten Inkasso-Aufträge	Quote der vollständig eingezogenen Beträge im Verhältnis zum Gesamtvolumen der erledigten Inkasso-Aufträge im Jahr Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen die abhängig sind von der Höhe der Forderungen.
3.3	Realisiertes Volumen je VZÄ	Realisiertes Forderungsvolumen pro Jahr pro vollzeitverrechneter 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.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.772,21	-722.503,53	-4.138.053,86	-4.277.031,98	-4.413.593,51	-4.580.771,25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.618.683,75	-60.094.000,00	-60.810.000,00	-62.568.000,00	-63.232.000,00	-63.902.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.408,14	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.373.846,89	-7.456.176,40	-7.520.109,04	-6.421.230,52	-6.466.569,00	-6.517.824,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-68.509.737,99	-68.284.679,93	-72.488.162,90	-73.286.262,50	-74.132.162,51	-75.020.595,89
11	- Personalaufwendungen	10.824.118,05	10.973.926,20	11.066.809,56	11.199.962,84	11.432.894,08	11.669.626,28
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722.702,82	1.809.192,51	2.115.104,60	2.043.984,32	1.855.989,32	1.694.029,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.133.981,28	65.531.743,00	69.742.052,48	71.389.135,12	72.085.778,76	72.741.145,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.187,29	505.104,09	427.911,09	396.549,56	351.126,37	305.818,54
15	- Transferaufwendungen	48.599,93	14.000,00	2.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.659,54	2.115.853,24	2.104.102,68	2.188.592,68	2.161.722,68	2.911.722,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.022.248,91	80.949.819,04	85.457.980,41	87.218.224,52	87.887.511,21	89.322.342,66
18	= Ordentliches Ergebnis	10.512.510,92	12.665.139,11	12.969.817,51	13.931.962,02	13.755.348,70	14.301.746,77
19	+ Finanzerträge	-142.375,25	-114.000,00	-50.200,00	-45.200,00	-40.200,00	-35.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.654,80	421.105,00	77.770,00	314.270,00	331.140,00	349.710,00
21	= Finanzergebnis	-58.720,45	307.105,00	27.570,00	269.070,00	290.940,00	314.510,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.453.790,47	12.972.244,11	12.997.387,51	14.201.032,02	14.046.288,70	14.616.256,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.453.790,47	12.972.244,11	12.997.387,51	14.201.032,02	14.046.288,70	14.616.256,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.043.204,32	-8.901.482,28	-14.664.184,79	-14.606.052,50	-14.599.326,90	-15.307.937,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407.697,75	4.656.449,18	4.837.034,77	4.803.768,41	4.794.884,07	4.773.593,54
29	= Ergebnis	8.818.283,90	8.727.211,01	3.170.237,49	4.398.747,93	4.241.845,87	4.081.912,87

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.676,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-39,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-18.715,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.085,36	1.037.800,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.091,15	1.075.000,00	1.061.700,00		761.700,00	761.700,00	761.700,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.138.176,51	2.112.800,00	1.061.700,00		761.700,00	761.700,00	761.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.119.461,51	2.112.800,00	1.061.700,00		761.700,00	761.700,00	761.700,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002211107 Umbau BVZ									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00						550.000,00	550.000,00
= Summe Auszahlungen		550.000,00						550.000,00	550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-550.000,00						-550.000,00	-550.000,00
6000002221107 Umbau/Erweiterung Bürgerbüro Weitmar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		487.800,00						487.800,00	487.800,00
= Summe Auszahlungen		487.800,00						487.800,00	487.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-487.800,00						-487.800,00	-487.800,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.867,50	75.000,00	317.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00	111.867,50	480.667,50
= Summe Auszahlungen	36.867,50	75.000,00	317.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00	111.867,50	480.667,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.867,50	-75.000,00	-317.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-111.867,50	-480.667,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.036.650,85	1.000.000,00	744.500,00		744.500,00	744.500,00	744.500,00	2.036.650,85	5.014.650,85
= Summe Auszahlungen	1.036.650,85	1.000.000,00	744.500,00		744.500,00	744.500,00	744.500,00	2.036.650,85	5.014.650,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.036.650,85	-1.000.000,00	-744.500,00		-744.500,00	-744.500,00	-744.500,00	-2.036.650,85	-5.014.650,85
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	572,80							572,80	572,80
= Summe Auszahlungen	572,80							572,80	572,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-572,80							-572,80	-572,80
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.085,36							64.085,36	64.085,36
= Summe Auszahlungen	64.085,36							64.085,36	64.085,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-64.085,36							-64.085,36	-64.085,36

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	19,53	18,53	20,02	20,02	20,02	20,02
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	10,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	29,73	26,73	27,73	27,73	27,73	27,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	9,01	13,01	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	68,45	70,95	67,96	67,96	67,96	67,96
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,37	8,37	11,37	11,37	11,37	11,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	8,50	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	181,10	184,60	187,10	187,10	187,10	187,10

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamtaufwand	83.467.345,46	86.027.373,22	90.999.573,62	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.361.441,75	4.897.449,18	6.604.823,21	5,23	5,69	7,26
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	66.559.082,84	68.346.805,33	71.212.836,25	79,74	79,45	78,26
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Personalaufwand	12.546.820,87	12.783.118,71	13.181.914,16	15,03	14,86	14,49
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamterträge	-74.649.061,56	-77.299.867,19	-88.970.336,13	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.605.857,24	-68.398.679,93	-72.538.362,90	91,90	88,48	81,53
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus ILV			-5.643.922,36			6,34
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-6.043.204,32	-8.901.187,26	-10.788.050,87	8,10	11,52	12,13
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Kostendeckungsgrad in %				89,44	89,85	97,77
Kommunale Finanzen	Gesamtaufwand	4.296.715,61	6.180.504,64	8.507.488,19	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	302.455,70	520.452,22	448.161,29	7,04	8,42	5,27
Kommunale Finanzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.122.156,03	3.511.921,09	5.956.923,22	49,39	56,82	70,02
Kommunale Finanzen	- davon Personalaufwand	1.872.103,88	2.148.131,33	2.102.403,68	43,57	34,76	24,71
Kommunale Finanzen	Gesamterträge	-4.105.879,25	-6.237.149,52	-8.480.406,58	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-826.258,35	-647.291,40	-951.306,07	20,12	10,38	11,22
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.279.620,90	-5.589.858,12	-7.529.100,51	79,88	89,62	88,78
Kommunale Finanzen	Kostendeckungsgrad in %				95,56	100,92	99,68
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamtaufwand	319.544,57	301.042,09	369.532,74	100,00	100,00	100,00
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	35.511,37	40.769,48	54.554,89	11,11	13,54	14,76
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Sach- und Finanzaufwand	29.468,26	19.648,21	19.827,25	9,22	6,53	5,37
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Personalaufwand	254.564,94	240.624,40	295.150,60	79,66	79,93	79,87
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamterträge	-29.287,11	-19.794,76	-142.776,43			100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.287,11	-19.794,76	-80.727,23			56,54
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus ILV			-62.049,20			43,46
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerangelegenheiten der Stadt	Kostendeckungsgrad in %				9,17	6,58	38,64
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamtaufwand	3.574.336,32	3.112.655,06	3.990.174,18	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	822.358,06	593.687,60	1.214.661,26	23,01	19,07	30,44
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	237.574,93	150.104,30	171.102,48	6,65	4,82	4,29
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Personalaufwand	2.514.403,33	2.368.863,16	2.604.410,44	70,35	76,10	65,27
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamterträge	-3.574.336,32	-3.112.655,06	-3.990.174,18	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-406.496,25	-210.619,26	-858.687,76	11,37	6,77	21,52
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.167.840,07	-2.902.035,80	-3.131.486,42	88,63	93,23	78,48
Verwaltung der Gemeindesteuern	Kostendeckungsgrad in %						
Gebühren u. Entgelte	Gesamtaufwand	66.846.867,28	67.808.294,18	68.885.402,57	100,00	100,00	100,00
Gebühren u. Entgelte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.893.310,80	2.303.843,63	2.965.949,23	2,83	3,40	4,31
Gebühren u. Entgelte	- davon Sach- und Finanzaufwand	63.488.356,97	63.872.844,61	64.293.983,46	94,98	94,20	93,33
Gebühren u. Entgelte	- davon Personalaufwand	1.465.199,51	1.631.605,94	1.625.469,88	2,19	2,41	2,36
Gebühren u. Entgelte	Gesamterträge	-63.895.525,37	-65.390.598,74	-67.176.641,97			100,00
Gebühren u. Entgelte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-63.895.525,37	-65.390.598,74	-66.502.759,93			99,00
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus ILV			-673.882,04			1,00
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gebühren u. Entgelte	Kostendeckungsgrad in %				95,58	96,43	97,52
Zahlungsabwicklung	Gesamtaufwand	1.824.095,31	1.870.755,76	1.624.135,41	100,00	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	254.323,76	345.192,52	339.494,27	13,94	18,45	20,90

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Zahlungsabwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	488.485,33	260.504,52	216.187,66	26,78	13,93	13,31
Zahlungsabwicklung	- davon Personalaufwand	1.081.286,22	1.265.058,72	1.068.453,48	59,28	67,62	65,79
Zahlungsabwicklung	Gesamterträge	-1.742.833,37	-1.775.706,46	-1.683.672,78	189,36	98,47	155,35
Zahlungsabwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.539.254,09	-1.761.800,87	-2.141.210,09	145,70	99,22	127,17
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus ILV			-41.071,20			2,44
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	796.420,72	-13.905,59	498.608,51	43,66	-0,74	30,70
Zahlungsabwicklung	Kostendeckungsgrad in %				95,55	94,92	103,67
Finanzbuchhaltung	Gesamtaufwand	3.405.549,64	3.653.994,50	3.186.334,55	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	633.288,11	672.778,91	854.651,67	18,60	18,41	26,82
Finanzbuchhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	-136.296,33	256.957,23	239.741,84	-4,00	7,03	7,52
Finanzbuchhaltung	- davon Personalaufwand	2.908.557,86	2.724.258,36	2.091.941,04	85,41	74,56	65,65
Finanzbuchhaltung	Gesamterträge	-901.570,26	-588.246,41	-3.646.869,89	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-509.406,19	-192.858,66	-951.409,76	56,50	32,79	26,09
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus ILV			-2.705.631,57			74,19
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-392.164,07	-395.387,75	10.171,44	43,50	67,21	-0,28
Finanzbuchhaltung	Kostendeckungsgrad in %				26,47	16,10	114,45
Vollstreckung	Gesamtaufwand	3.200.236,73	3.100.126,99	3.621.025,47	100,00	100,00	100,00
Vollstreckung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	420.193,95	420.724,82	603.062,37	13,13	13,57	16,65
Vollstreckung	- davon Sach- und Finanzaufwand	329.337,65	274.825,37	267.584,18	10,29	8,86	7,39
Vollstreckung	- davon Personalaufwand	2.450.705,13	2.404.576,80	2.750.378,92	76,58	77,56	75,96
Vollstreckung	Gesamterträge	-399.629,88	-175.716,24	-3.034.313,79			100,00
Vollstreckung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-399.629,88	-175.716,24	-873.025,44			28,77
Vollstreckung	- davon Erträge aus ILV			-2.161.288,35			71,23
Vollstreckung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vollstreckung	Kostendeckungsgrad in %				12,49	5,67	83,80
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Gesamtaufwand			815.480,51			100,00
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			124.288,23			15,24
Bilanzbuchhaltung und	- davon Sach- und Finanzaufwand			47.486,16			5,82

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Rechnungslegung							
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Personalaufwand			643.706,12			78,94
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Gesamterträge			-815.480,51			100,00
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-179.236,62			21,98
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Erträge aus ILV						
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Erträge aus Managementprodukten			-636.243,89			78,02
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb einer geeigneten, sicheren generell nutzbaren IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Aufgabenerledigung der Verwaltung (IT-Plattform) und eines verwaltungswelt einheitlichen Telekommunikationssystems (TK-Anlagen). Damit verbunden sind Betreuungsaufgaben an den System- und Netzwerkressourcen, zentralen Server-, Speicher- und Datenbanksystemen und Betriebssoftwares, Groupware, Intranet und Internet-Zugang, Durchführung von Produktionsarbeiten und Datensicherung

- Bereitstellung und Betreuung von IT-Anwendungsverfahren auf der Basis der IT-Infrastruktur der Stadt Bochum, Beratung der Fachbereiche bei der optimalen Nutzung der IT-Anwendungen, Unterstützung bei der Auswahl und beim Einsatz von IT-Anwendungen inkl. Test, Migrationsunterstützung und technischer Anwendungsbetreuung, Unterstützung bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und der Einführung/Nutzung von umfassenden elektronischen Dokumentenmanagementsystemen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.08.04	IT-Strategie/ IT-Konzeption	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Weiterentwicklung der IT und TK der Stadt Bochum - Steuerung der IT nach innen und außen (Kunden, Lieferanten, Partner) - Sicherstellung der IT-Sicherheit 	
1.11.08.05	Projekte	<ul style="list-style-type: none"> - Innovationsprojekte – übergreifend / IT-Entwicklung - IT- und Prozessberatung der Kunden / Ämter - Beschaffungsprojekte - Schulungen 	
1.11.08.06	Fachanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Machbarkeitsanalysen und Angeboten für den Einsatz von Fachanwendungen, <ul style="list-style-type: none"> - inhaltliche Vorbereitung von Verträgen, - Koordination und Überwachung der Auftragsabwicklung für d. Fachämter und sonstige Kunden, - Vorbereitung der Neubeschaffung von 	Für die neu strukturierten Produkte werden derzeit Wirkungsziele und –kennzahlen erarbeitet..

		Anwendungssoftware, - Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung - Programmierung, Test und Dokumentation von Neuentwicklungen bzw. Untersuchung, Anpassung u. Einsatz von Fremdverfahren, - Aufbau d. Produktionsumgebung, Verfahrensfreigabe, Einführung im Fachbereich, - Anwenderschulung, Programm-/Verfahrenspflege und –erweiterung,	
1.11.08.07	IT-Arbeitsplätze	- IT-Arbeitsplatz in Standardkonfiguration - Betrieb aller erforderlichen PC-Softwarepakete - Anschluss an Bereichsdrucker - Installation, Betrieb, Austausch, Verschrottung	Für die neu strukturierten Produkte werden derzeit Wirkungsziele und –kennzahlen erarbeitet.
1.11.08.08	Telekommunikation	- Bereitstellung von Telekommunikationsanlagen und Einzelgeräten (Festnetz- und Mobiltelefone)	Für die neu strukturierten Produkte werden derzeit Wirkungsziele und –kennzahlen erarbeitet.
1.11.08.09	Zentrale Infrastruktur	- Betrieb Plattform - Rechenzentrumshardware, Betriebssoftware, Datenbanken - Bereitstellung User-Help-Desk (First-Level) - Datensicherung/Datensicherheit Zugang an interne und externe Netze - Rechenzentrumsbetrieb (z. B. Datensicherung) - Bereitstellung von Bürokommunikationssystemen - Bereitstellung User-Help-Desk (alle Level)	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.08.06 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST			465	465	465	465
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H			13.200	13.200	13.200	13.200
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H			9.900	9.900	9.900	9.900
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-1.441.911,30	-1.441.716,70	-1.440.289,11	-1.439.881,37
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			7.123.086,96	7.074.730,88	7.064.264,71	7.085.598,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			5.681.175,66	5.633.014,18	5.623.975,60	5.645.717,32
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-3.032.293,79	-3.032.293,79	-3.029.186,51	-3.029.176,91
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			2.733.430,24	2.721.987,35	2.684.630,67	2.659.832,92
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-298.863,55	-310.306,44	-344.555,84	-369.343,99
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			5.382.312,11	5.322.707,74	5.279.419,76	5.276.373,33
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			45,39	45,67	45,85	45,86
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR			2.283.300,00	2.283.300,00	2.283.300,00	2.283.300,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			49.512,00	49.512,00	49.512,00	49.512,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.06			
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, ALKIS, LOGA
2.2	Anzahl Beratungsd. 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....
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		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST			4.100	4.100	4.100	4.100
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST			50	50	50	50
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST			600	600	600	600
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST			45	45	45	45
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST			400	400	400	400
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-428.181,37	-428.142,60	-427.874,48	-427.800,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			1.807.069,72	1.827.814,56	1.876.696,23	1.894.506,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.378.888,35	1.399.671,96	1.448.821,75	1.466.706,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-7.137.352,59	-7.151.181,39	-7.149.102,99	-7.539.548,19
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			3.156.825,73	3.172.975,89	3.137.684,91	3.102.309,51
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-3.980.526,86	-3.978.205,50	-4.011.418,08	-4.437.238,68
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			-2.601.638,51	-2.578.533,54	-2.562.596,33	-2.970.532,18
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			152,41	151,56	151,10	159,45
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			14.927,00	14.927,00	14.927,00	14.927,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.07			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desk ermittelt	Summe aller PC-Systeme inkl. Notebooks, die über ein Windows-Betriebssystem verfügen und in den Fachbereichen und Eigenbetrieben eingesetzt werden (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets oder ähnlichem)
2.2	Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desk ermittelt	Anzahl aller PC-Systeme inkl. Notebooks, die über ein Windows-Betriebssystem verfügen, die im Berichtszeitraum neu eingerichtet wurden (neue PC-Arbeitsplätze).
2.3	Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desk ermittelt	Anzahl aller PC-Systeme inkl. Notebooks, die über ein Windows-Betriebssystem verfügen, die im Berichtszeitraum ausgetauscht wurden (z.B. durch ämterweise PC-Austausche).
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.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.08.08 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST			6.200	6.200	6.200	6.200
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST			850	850	850	850
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-674.234,23	-674.209,14	-673.994,72	-673.933,25
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			2.001.749,98	2.072.765,42	2.070.896,13	2.099.444,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.327.515,75	1.398.556,28	1.396.901,41	1.425.511,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-2.477.160,48	-2.474.256,17	-2.462.508,74	-2.461.878,32
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			515.776,88	515.279,86	511.832,51	508.524,07
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-1.961.383,60	-1.958.976,31	-1.950.676,23	-1.953.354,25
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			-633.867,85	-560.420,03	-553.774,82	-527.842,98
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			125,18	121,65	121,44	120,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			18.528,00	18.528,00	18.528,00	18.528,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.08.08			
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 und Eigenbetrieben eingesetzt werden.
2.2	Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Mobiltelefone, die in den Fachbereichen und Eigenbetrieben eingesetzt werden.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.414,06	-1.996,32	-1.996,48	-1.996,32	-1.920,76	-1.822,44
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.576.473,11	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.872,32	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.610.650,63	-407.658,56	-368.912,40	-368.421,00	-364.894,56	-363.972,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.273.410,12	-2.887.154,88	-2.848.408,88	-2.847.917,32	-2.844.315,32	-2.843.294,92
11	- Personalaufwendungen	6.661.081,07	7.065.643,46	7.503.935,52	7.574.303,44	7.697.578,04	7.822.862,00
12	- Versorgungsaufwendungen	851.407,79	1.100.145,64	1.119.316,96	1.081.603,16	982.126,92	896.421,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745.436,03	7.052.103,38	6.592.519,78	6.618.916,78	6.446.314,78	6.449.811,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697.712,05	375.988,29	714.494,18	728.451,00	753.007,29	811.312,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.696,22	2.942.046,08	2.888.740,92	3.045.440,92	3.181.140,92	3.180.040,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.712.333,16	18.535.926,85	18.819.007,36	19.048.715,30	19.060.167,95	19.160.449,07
18	= Ordentliches Ergebnis	13.438.923,04	15.648.771,97	15.970.598,48	16.200.797,98	16.215.852,63	16.317.154,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.438.923,04	15.648.771,97	15.970.598,48	16.200.797,98	16.215.852,63	16.317.154,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.438.923,04	15.648.771,97	15.970.598,48	16.200.797,98	16.215.852,63	16.317.154,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.658.294,31	-12.835.541,57	-13.087.143,15	-13.118.695,07	-13.094.460,63	-13.520.214,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.585,67	775.899,25	809.737,76	803.634,07	798.929,68	790.396,64
29	= Ergebnis	491.214,40	3.589.129,65	3.693.193,09	3.885.736,98	3.920.321,68	3.587.336,70

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-761,53						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-761,53						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.777.364,39	1.620.500,00	1.543.100,00		1.293.100,00	1.293.100,00	1.293.100,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.777.364,39	1.620.500,00	1.543.100,00		1.293.100,00	1.293.100,00	1.293.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.776.602,86	1.620.500,00	1.543.100,00		1.293.100,00	1.293.100,00	1.293.100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000001 Kauf von GVG - GKD									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109,24							109,24	109,24
= Summe Auszahlungen	109,24							109,24	109,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-109,24							-109,24	-109,24
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD									
Investitionszuwendungen	761,53							761,53	761,53
= Summe Einzahlungen	761,53							761,53	761,53
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.163.381,73	940.700,00	915.000,00		665.000,00	665.000,00	665.000,00	2.104.081,73	5.014.081,73
= Summe Auszahlungen	1.163.381,73	940.700,00	915.000,00		665.000,00	665.000,00	665.000,00	2.104.081,73	5.014.081,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.162.620,20	-940.700,00	-915.000,00		-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-2.103.320,20	-5.013.320,20
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	613.873,42	679.800,00	628.100,00		628.100,00	628.100,00	628.100,00	1.293.673,42	3.806.073,42
= Summe Auszahlungen	613.873,42	679.800,00	628.100,00		628.100,00	628.100,00	628.100,00	1.293.673,42	3.806.073,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-613.873,42	-679.800,00	-628.100,00		-628.100,00	-628.100,00	-628.100,00	-1.293.673,42	-3.806.073,42

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	48,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	62,00	62,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	110,00	109,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,00	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	25,50	21,50	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	7,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	32,50	36,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	105,50	103,50	109,50	109,50	109,50	109,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00				
2	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00				
3	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		14,00				
4	Anteil auszutauschender Server (%)	10,00	10,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Technikunterst. Informationsverarbei	Gesamtaufwand	22.821.859,37	23.013.628,02	25.862.272,97	100,00	100,00	100,00
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.109.526,21	4.477.701,17	7.043.265,61	22,39	19,46	27,23
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.199.844,30	10.370.137,75	10.195.754,88	44,69	45,06	39,42
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Personalaufwand	7.512.488,86	8.165.789,10	8.623.252,48	32,92	35,48	33,34
Technikunterst. Informationsverarbei	Gesamterträge	-22.330.644,97	-19.424.541,84	-22.169.079,88	100,00	100,00	100,00
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.273.410,12	-2.887.154,88	-2.848.408,88	19,14	14,86	12,85
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Erträge aus ILV	-17.922.443,65	-16.371.657,48	-18.329.270,92	80,26	84,28	82,68
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Erträge aus Managementprodukten	-134.791,20	-165.729,48	-991.400,08	0,60	0,85	4,47
Technikunterst. Informationsverarbei	Kostendeckungsgrad in %				97,85	84,40	85,72
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamtaufwand	11.425.763,57	10.603.939,49		100,00	100,00	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.697.428,42	1.189.354,98		14,86	11,22	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.715.320,96	5.157.948,67		50,02	48,64	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Personalaufwand	4.013.014,19	4.256.635,84		35,12	40,14	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamterträge	-9.629.194,43	-9.132.702,70		100,00	100,00	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.007.095,97	-1.877.206,97		20,84	20,55	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus ILV	-7.487.307,26	-7.089.766,25		77,76	77,63	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus Managementprodukten	-134.791,20	-165.729,48		1,40	1,81	
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Kostendeckungsgrad in %				84,28	86,13	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamtaufwand	11.347.592,46	12.098.698,01	41.322,04	100,00	100,00	100,00
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.411.005,01	3.279.355,67	1.322,04	30,06	27,11	3,20
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.437.112,78	4.910.189,08	40.000,00	39,10	40,58	96,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Personalaufwand	3.499.474,67	3.909.153,26		30,84	32,31	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamterträge	-12.701.450,54	-10.291.839,14		100,00	100,00	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.266.314,15	-1.009.947,91		17,84	9,81	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus ILV	-10.435.136,39	-9.281.891,23		82,16	90,19	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Kostendeckungsgrad in %				111,93	85,07	
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamtaufwand	48.503,34	310.990,52		100,00	100,00	
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.092,78	8.990,52		2,25	2,89	
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Sach- und Finanzaufwand	47.410,56	302.000,00		97,75	97,11	
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Personalaufwand						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamterträge						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Kostendeckungsgrad in %						
IT-Strategie, IT-Konzeption	Gesamtaufwand			1.007.636,95			100,00
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Interne Leistungsbeziehungen			137.830,05			13,68
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Sach- und Finanzaufwand			603.728,14			59,92
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Personalaufwand			266.078,76			26,41
IT-Strategie, IT-Konzeption	Gesamterträge			-1.007.636,95			100,00
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-16.236,87			1,61

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Erträge aus ILV						
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Erträge aus Managementprodukten			-991.400,08			98,39
IT-Strategie, IT-Konzeption	Kostendeckungsgrad in %						
Projekte	Gesamtaufwand			2.104.296,14			100,00
Projekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen			183.023,71			8,70
Projekte	- davon Sach- und Finanzaufwand			548.904,55			26,08
Projekte	- davon Personalaufwand			1.372.367,88			65,22
Projekte	Gesamterträge			-78.324,84			
Projekte	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-78.324,84			
Projekte	- davon Erträge aus ILV						
Projekte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Projekte	Kostendeckungsgrad in %						3,72
Fachanwendungen	Gesamtaufwand			9.856.517,20			100,00
Fachanwendungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			2.733.430,24			27,73
Fachanwendungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			4.200.169,32			42,61
Fachanwendungen	- davon Personalaufwand			2.922.917,64			29,65
Fachanwendungen	Gesamterträge			-4.474.205,09			100,00
Fachanwendungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1.441.911,30			32,23
Fachanwendungen	- davon Erträge aus ILV			-3.032.293,79			67,77
Fachanwendungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Fachanwendungen	Kostendeckungsgrad in %						45,39
IT-Arbeitsplätze	Gesamtaufwand			4.963.895,45			100,00
IT-Arbeitsplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen			3.156.825,73			63,60
IT-Arbeitsplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand			918.248,04			18,50
IT-Arbeitsplätze	- davon Personalaufwand			888.821,68			17,91
IT-Arbeitsplätze	Gesamterträge			-7.565.533,96			100,00
IT-Arbeitsplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-428.181,37			5,66

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
IT-Arbeitsplätze	- davon Erträge aus ILV			-7.137.352,59			94,34
IT-Arbeitsplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT-Arbeitsplätze	Kostendeckungsgrad in %						152,41
Telekommunikation	Gesamtaufwand			2.517.526,86			100,00
Telekommunikation	- davon Interne Leistungsbeziehungen			515.776,88			20,49
Telekommunikation	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.178.085,46			46,80
Telekommunikation	- davon Personalaufwand			823.664,52			32,72
Telekommunikation	Gesamterträge			-3.151.394,71			100,00
Telekommunikation	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-674.234,23			21,39
Telekommunikation	- davon Erträge aus ILV			-2.477.160,48			78,61
Telekommunikation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Telekommunikation	Kostendeckungsgrad in %						125,18
Zentrale IT-Infrastruktur	Gesamtaufwand			5.371.078,33			100,00
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Interne Leistungsbeziehungen			315.056,96			5,87
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Sach- und Finanzaufwand			2.706.619,37			50,39
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Personalaufwand			2.349.402,00			43,74
Zentrale IT-Infrastruktur	Gesamterträge			-5.891.984,33			100,00
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-209.520,27			3,56
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Erträge aus ILV			-5.682.464,06			96,44
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale IT-Infrastruktur	Kostendeckungsgrad in %						109,70

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 / entspricht folgendem Produkt

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	Als Wirkungsziel soll das Verhältnis der auf den städtischen Friedhöfen durchgeführten Bestattungen an den Bochumer Sterbefällen definiert werden. Eine qualifizierte Zielaussage ist erst im Zusammenhang mit dem in Vorbereitung befindlichen Friedhofskonzept auf Basis einer aktuellen Friedhofsentwicklungsplanung sinnvoll, weil erst in diesem Rahmen eine Analyse durchgeführt und Maßnahmen entwickelt werden, die eine zwingende Grundlage hierfür darstellen. Daher soll die Zielaussage erst für das Haushaltsjahr 2016 erfolgen
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	
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 Wegesperrern; 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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.11.09.02 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der städtischen Bestattungen	%			71,10	71,10	71,10	71,10
2 Leistungen							
2.1 Erdbestattungen	ST			890	890	890	890
2.2 Urnenbestattungen	ST			1.420	1.420	1.420	1.420
2.3 nachr. Anonyme Sammelbestattungen	ST			906	906	906	906
2.4 Friedhofsfläche	m ²			2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
2.5 Ehren-/Kriegsgräber	m ²			27.260	27.260	27.260	27.260
2.6 jüdische Gräber	m ²			9.900	9.900	9.900	9.900
2.8 Service und Beratung	ST			6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
3 Qualität							
3.1 Anteil öffentliches Grün (grünpolitischer Wert)	EUR			2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-235.976,60	-195.269,14	-226.083,62	-202.726,87	-164.728,84	-138.365,30
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.714.935,11	7.119.228,59	7.118.477,28	7.104.417,27	7.093.800,40	7.087.367,67
4.1.2.1 davon Erdbestattungen	EUR			1.061.756,77	1.060.371,81	1.049.129,50	1.040.505,24
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR			227.271,73	227.389,81	227.178,70	227.031,34
4.1.2.3 davon nachr. Anonyme Sammelbestattungen	EUR	7.553,30	9.967,34	5.331,99	5.353,19	5.373,06	5.393,99
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen	EUR	2.908.727,22	2.201.804,87	2.534.468,94	2.538.636,69	2.540.479,64	2.541.366,63
4.1.2.5 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR			149.117,25	149.363,07	149.507,87	149.589,20
4.1.2.6 davon jüdische Friedhöfe							
4.1.2.7 davon Service und Beratung	EUR	314.671,79	524.138,11	470.805,84	471.739,53	472.277,72	472.608,98
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.478.958,51	6.923.959,45	6.892.393,66	6.901.690,40	6.929.071,56	6.949.002,37
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.134.839,10	-6.418.598,19	-8.121.098,59	-8.044.008,46	-8.044.008,46	-8.044.008,46
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	844.095,73	814.326,87	840.804,07	835.470,24	837.597,42	832.951,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.290.743,37	-5.604.271,32	-7.280.294,52	-7.208.538,22	-7.206.411,04	-7.211.057,30

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb


 Stadt Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.188.215,14	1.319.688,13	-387.900,86	-306.847,82	-277.339,48	-262.054,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	74,43	83,37	104,87	103,86	103,50	103,31
4.3.3 Kosten pro Erdbestattung	EUR			1.192,99	1.191,43	1.178,80	1.169,11
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR			160,05	160,13	159,99	159,88
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR			1,23	1,23	1,23	1,23
4.3.6 Kosten der Ehren-/Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR			5,47	5,48	5,48	5,49
4.3.7 Service - und Beratungskosten pro Stunde	EUR			70,06	70,20	70,28	70,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	131.143,00	165.348,00	181.452,00	180.957,00	180.957,00	180.957,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.11.09.02 - Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil der städtischen Bestattungen	Anteil der Anzahl der Bestattungen aller Bochumer Sterbefälle, die auf den von der Stadt Bochum betriebenen Friedhöfen vorgenommen werden.	Kennzahl bildet den Anteil der Bestattungen auf städtischen Friedhöfen ab. Kurzfristiges Ziel muss es sein, den Anteil der städtischen Bestattungen auf dem aktuellen Niveau zu halten. Momentan ist ein neues Friedhofskonzept in Vorbereitung. Eine qualifizierte Prognose lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben.
2	Leistungen		
2.1	Erdbestattungen	Anzahl Sargbestattungen	Anzahl der Sargbestattungen in allen Möglichkeiten (Familiengrab, Reihengrab, etc.)
2.2	Urnenbestattungen	Anzahl Urnenbestattungen	Anzahl der Urnenbestattungen in allen Möglichkeiten (Familiengrab, pflegefreies Urnengrab etc.)
2.3	nachr. Anonyme Sammelbestattungen	Anzahl der Anonymen Sammelbestattungen	Die Anonymen Sammelbestattungen stellen eine besondere Bestattungsart dar, in der viele Bestattungen in einem vereinfachten Verfahren vorgenommen werden.
2.4	Friedhofsfläche	feste Quadratmetergröße der gesamten Friedhofsflächen (2.060.000 qm für 2015)	Hierbei geht es um die Unterhaltung der Grünflächen auf den Friedhöfen rund um die Gräber (Gehölze, Rasen, Laubsammlung, Brunnenanlagen etc.)
2.5	Ehren-/Kriegsgräber	feste Quadratmetergröße der Ehren- und Kriegsgräber	Die Ehren- und Kriegsgräber werden durch die Mitarbeiter des Technischen Betriebes gepflegt. Die Kosten hierfür werden teilweise durch die Bezirksregierung erstattet.
2.6	jüdische Gräber	feste Quadratmetergröße der jüdischen Gräber	Die Ehren- und Kriegsgräber werden durch die Mitarbeiter des Technischen Betriebes gepflegt. Die Kosten hierfür werden teilweise durch die Bezirksregierung erstattet.
2.7	Service und Beratung	geleistete Stundenanzahl der Mitarbeiter	Die Mitarbeiter stehen den Besuchern der Friedhöfe für vielerlei Fragestellungen und bei Problem zur Verfügung, um die Attraktivität der städtischen Friedhöfe zu steigern bzw. beizubehalten.

3	Qualität		
3.1	Anteil öffentliches Grün (grünpolitischer Wert)	Betrag in Euro	Der grünpolitische Wert ist der Kostenanteil der Gesamtkosten für die Friedhofsunterhaltung, der nicht über die Friedhofsgebühren refinanziert werden soll. Hierbei soll der "parkähnliche Anteil" der Friedhofsfläche als Park definiert und über die Steuern refinanziert werden, da er allen Einwohnern als Erholungsgebiet zur Verfügung steht.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge	Erträge in Euro	Summe der Erträge aus der Haushaltsplanzeile 10 für das Produkt 1.11.09.02
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen in Euro	Summe der Aufwendungen aus der Haushaltsplanzeile 17 für das Produkt 1.11.09.02
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	Saldo in Euro	Saldierung der o. g. Beträge aus der Haushaltsplanzeile 18 für das Produkt 1.11.09.02
4.2	Interne Leistungsbeziehung		
4.2.1	interne Erträge	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen in Euro	Summe der Erträge aus der Haushaltsplanzeile 27 für das Produkt 1.11.09.02
4.2.2	interne Aufwendungen	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen in Euro	Summe der Aufwendungen aus der Haushaltsplanzeile 28 für das Produkt 1.11.09.02
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo in Euro	Saldierung der o. g. Beträge
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit und Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis aus der Haushaltsplanzeile 29 für das Produkt 1.11.09.02
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Saldo ILV / Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit x 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	Kosten pro Erdbestattung	Aufwendungen Erdbestattungen / Anzahl Erdbestattungen	Die Kosten pro Erdbestattung dürfen die Gebühren für eine Erdbestattung nicht übersteigen, da ansonsten die Gebührenkalkulation angepasst werden müsste oder die Arbeitsweise zu untersuchen wäre.
4.3.4	Kosten pro Urnenbestattung	Aufwendungen Urnenbestattungen / Anzahl Urnenbestattungen	Die Kosten pro Urnenbestattung dürfen die Gebühren für eine Urnenbestattung nicht übersteigen, da ansonsten die Gebührenkalkulation angepasst werden müsste oder die Arbeitsweise zu untersuchen wäre.
4.3.5	Unterhaltungskosten pro qm	Aufwendungen Friedhofsfläche / Anzahl qm	Die Kosten pro Quadratmeter sind als Verrechnungseinheit bei der Internen

		Friedhofsfläche	Leistungsverrechnung zu nutzen und pro Jahr abzugleichen.
4.3.6	Kosten pro qm der Ehren-/Kriegsgräber	Aufwendungen Ehren- u Kriegsgräber / Anzahl qm Ehren- u Kriegsgräber	Die Kosten pro Quadratmeter sind als Verrechnungseinheit bei der Internen Leistungsverrechnung zu nutzen und pro Jahr abzugleichen.
4.3.7	Service - und Beratungskosten pro Stunde	Aufwendungen Service und Beratung / Anzahl Stunden Service und Beratung	Die Kosten pro Stunde sind als Verrechnungseinheit bei der Internen Leistungsverrechnung zu nutzen und pro Jahr abzugleichen.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	geleistete Gesamtstunden Mitarbeiter für den Friedhofsbereich (Ist) ; Anzahl der Mitarbeiter im Friedhofsbereich mal Jahresarbeitsstunden	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderte Personalkapazitäten führen zu verändertem Erscheinungsbild der Friedhöfe und zur Qualitätsveränderung auf Friedhöfen, als auch zu Änderung der Grundlage für die Gebührenkalkulation.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.261.889,40	-1.007.431,43	-1.118.469,02	-994.337,12	-879.604,33	-734.531,52
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.045,94	-76.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.601,03	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.669,19	-110.732,20	-88.838,32	-88.719,80	-87.870,20	-87.648,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.784.205,56	-1.202.363,63	-1.321.507,34	-1.197.256,92	-1.081.674,53	-936.379,84
11	- Personalaufwendungen	24.804.105,51	24.642.021,96	25.209.888,32	25.226.850,36	25.256.535,32	25.286.706,40
12	- Versorgungsaufwendungen	216.907,97	298.832,92	269.543,80	260.459,44	236.506,00	215.867,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.267,58	3.930.598,68	3.693.901,79	3.661.036,69	3.585.060,39	3.088.794,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.036,78	2.056.446,63	1.624.048,71	1.617.233,03	1.644.489,50	2.095.807,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.504,26	623.486,56	654.894,04	656.318,44	657.741,08	659.164,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.366.822,10	31.551.386,75	31.452.276,66	31.421.897,96	31.380.332,29	31.346.340,45
18	= Ordentliches Ergebnis	29.582.616,54	30.349.023,12	30.130.769,32	30.224.641,04	30.298.657,76	30.409.960,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.582.616,54	30.349.023,12	30.130.769,32	30.224.641,04	30.298.657,76	30.409.960,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.582.616,54	30.349.023,12	30.130.769,32	30.224.641,04	30.298.657,76	30.409.960,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.736.197,62	-27.930.688,85	-32.173.339,18	-32.038.968,30	-31.916.853,02	-31.897.247,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.976,83	2.215.199,05	2.286.339,42	2.264.303,28	2.274.648,79	2.256.980,45
29	= Ergebnis	4.965.395,75	4.633.533,32	243.769,56	449.976,02	656.453,53	769.693,67

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb) und 42 06 (Sportstättenunterhaltung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.053,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-36.026,36	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-38.079,36	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.450,49	2.100.000,00	1.200.000,00	16.376.146,00	5.303.000,00	1.000.000,00	10.073.146,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624.315,88	2.175.600,00	1.825.600,00	500.000,00	2.415.600,00	2.115.600,00	2.115.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.647.766,37	4.275.600,00	4.025.600,00	16.876.146,00	7.718.600,00	3.115.600,00	12.188.746,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.609.687,01	4.255.600,00	4.005.600,00	16.876.146,00	7.698.600,00	3.095.600,00	12.168.746,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwert Schutzkleidung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.213,87	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	153.213,87	513.213,87
= Summe Auszahlungen	63.213,87	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	153.213,87	513.213,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.213,87	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-153.213,87	-513.213,87
6000004021109 GVG u. BUG StA 68									
Investitionszuwendungen	2.053,00							2.053,00	2.053,00
+ Veräußerungen von Sachanlagen	30.054,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.054,36	130.054,36
= Summe Einzahlungen	32.107,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.107,36	132.107,36
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.535.504,95	2.085.600,00	1.735.600,00	500.000,00	2.325.600,00	2.025.600,00	2.025.600,00	3.621.104,95	11.733.504,95
= Summe Auszahlungen	1.535.504,95	2.085.600,00	1.735.600,00	500.000,00	2.325.600,00	2.025.600,00	2.025.600,00	3.621.104,95	11.733.504,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.503.397,59	-2.065.600,00	-1.715.600,00	-500.000,00	-2.305.600,00	-2.005.600,00	-2.005.600,00	-3.568.997,59	-11.601.397,59

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.000.000,00						1.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.450,49	2.100.000,00	1.200.000,00	16.376.146,00	5.303.000,00	1.000.000,00	10.073.146,00	2.123.450,49	19.699.596,49
= Summe Auszahlungen	23.450,49	2.100.000,00	2.200.000,00	16.376.146,00	5.303.000,00	1.000.000,00	10.073.146,00	2.123.450,49	20.699.596,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.450,49	-2.100.000,00	-2.200.000,00	-16.376.146,00	-5.303.000,00	-1.000.000,00	-10.073.146,00	-2.123.450,49	-20.699.596,49
6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.597,06							25.597,06	25.597,06
= Summe Auszahlungen	25.597,06							25.597,06	25.597,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.597,06							-25.597,06	-25.597,06

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	543,00	548,00	526,00	526,00	526,00	526,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	552,00	558,00	536,00	536,00	536,00	536,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	142,00	143,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	100,54	100,54	91,54	91,54	91,54	91,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	221,00	221,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	47,00	44,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,50	15,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	583,04	583,04	558,04	558,04	558,04	558,04

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.016,00	3.600,00	3.000,00	2.750,00	2.500,00	2.250,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	642,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
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
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Technischer Betrieb	Gesamtaufwand	35.524.338,99	36.084.915,71	36.101.734,27	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.157.516,89	4.533.528,96	4.649.457,61	11,70	12,56	12,88
Technischer Betrieb	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.345.808,62	6.610.531,87	5.972.844,54	17,86	18,32	16,54
Technischer Betrieb	- davon Personalaufwand	25.021.013,48	24.940.854,88	25.479.432,12	70,43	69,12	70,58
Technischer Betrieb	Gesamterträge	-30.558.943,24	-31.457.420,62	-35.857.964,71	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.788.942,76	-1.202.363,63	-1.321.507,34	5,85	3,82	3,69
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus ILV	-28.770.000,48	-30.255.056,99	-34.536.457,37	94,15	96,18	96,31
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Technischer Betrieb	Kostendeckungsgrad in %				86,02	87,18	99,32
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamtaufwand	4.824.334,17	4.590.706,06	4.043.841,03	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	534.442,99	533.920,45	509.532,43	11,08	11,63	12,60
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Sach- und Finanzaufwand	814.590,62	878.797,77	746.191,44	16,89	19,14	18,45
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Personalaufwand	3.475.300,56	3.177.987,84	2.788.117,16	72,04	69,23	68,95
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamterträge	-4.443.726,43	-4.072.721,18	-4.674.964,60	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-334.644,55	-179.938,53	-188.280,59	7,53	4,42	4,03
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus ILV	-4.109.081,88	-3.892.782,65	-4.486.684,01	92,47	95,58	95,97
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung des Baumbestandes	Kostendeckungsgrad in %				92,11	88,72	115,61
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamtaufwand	8.559.030,84	7.933.555,46	7.959.281,35	100,00	100,00	100,00
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	844.095,73	814.326,87	840.804,07	9,86	10,26	10,56
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.292.157,22	1.098.977,95	1.005.898,68	15,10	13,85	12,64
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Personalaufwand	6.422.777,89	6.020.250,64	6.112.578,60	75,04	75,88	76,80
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamterträge	-6.370.815,70	-6.613.867,33	-8.347.182,21	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-235.976,60	-195.269,14	-226.083,62	3,70	2,95	2,71
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV	-6.134.839,10	-6.418.598,19	-8.121.098,59	96,30	97,05	97,29
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				74,43	83,37	104,87
Betrieb des Krematoriums	Gesamtaufwand	627.892,55	500.069,27	440.768,33	100,00	100,00	100,00
Betrieb des Krematoriums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.573,30	40.506,91	38.995,96	7,42	8,10	8,85
Betrieb des Krematoriums	- davon Sach- und Finanzaufwand	29.376,64	29.813,68	16.440,73	4,68	5,96	3,73
Betrieb des Krematoriums	- davon Personalaufwand	551.942,61	429.748,68	385.331,64	87,90	85,94	87,42
Betrieb des Krematoriums	Gesamterträge	-499.882,79	-501.233,57	-497.850,82	100,00	100,00	100,00
Betrieb des Krematoriums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.299,19	-1.690,57	-1.216,16	0,46	0,34	0,24
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus ILV	-497.583,60	-499.543,00	-496.634,66	99,54	99,66	99,76
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb des Krematoriums	Kostendeckungsgrad in %				79,61	100,23	112,95
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamtaufwand	6.197.114,17	6.258.862,29	6.295.713,54	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	859.401,18	873.443,19	890.607,13	13,87	13,96	14,15
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	976.531,04	1.059.311,58	975.383,93	15,76	16,92	15,49
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Personalaufwand	4.361.181,95	4.326.107,52	4.429.722,48	70,37	69,12	70,36
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamterträge	-4.872.409,65	-5.487.272,54	-6.225.816,90	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-288.746,25	-182.387,52	-184.783,34	5,93	3,32	2,97
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus ILV	-4.583.663,40	-5.304.885,02	-6.041.033,56	94,07	96,68	97,03
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Grünanlagen	Kostendeckungsgrad in %				78,62	87,67	98,89
Kanalunterhaltung	Gesamtaufwand	4.692.439,72	5.417.164,30	5.645.227,84	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	770.351,91	936.474,36	1.061.747,36	16,42	17,29	18,81

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Kanalunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.002.608,47	1.262.010,82	1.188.712,48	21,37	23,30	21,06
Kanalunterhaltung	- davon Personalaufwand	2.919.479,34	3.218.679,12	3.394.768,00	62,22	59,42	60,14
Kanalunterhaltung	Gesamterträge	-4.972.404,15	-4.665.828,66	-4.638.924,50	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-344.485,41	-262.923,88	-290.802,67	6,93	5,64	6,27
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-4.627.918,74	-4.402.904,78	-4.348.121,83	93,07	94,36	93,73
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kanalunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				105,97	86,13	82,17
Straßenunterhaltung	Gesamtaufwand	5.136.733,86	5.353.815,50	6.576.345,82	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	549.106,16	566.121,39	649.843,27	10,69	10,57	9,88
Straßenunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.137.681,40	1.197.660,19	1.074.478,79	22,15	22,37	16,34
Straßenunterhaltung	- davon Personalaufwand	3.449.946,30	3.590.033,92	4.852.023,76	67,16	67,06	73,78
Straßenunterhaltung	Gesamterträge	-5.011.600,89	-5.099.908,69	-5.795.564,44	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-290.223,23	-221.221,59	-223.506,07	5,79	4,34	3,86
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-4.721.377,66	-4.878.687,10	-5.572.058,37	94,21	95,66	96,14
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				97,56	95,26	88,13
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamtaufwand	883.791,09	1.343.370,42	1.115.024,30	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	171.301,76	374.907,92	292.962,96	19,38	27,91	26,27
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Sach- und Finanzaufwand	166.020,60	173.466,78	139.280,02	18,79	12,91	12,49
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Personalaufwand	546.468,73	794.995,72	682.781,32	61,83	59,18	61,23
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamterträge	-721.519,25	-1.052.025,27	-1.132.598,27	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-33.924,20	-24.927,85	-23.537,55	4,70	2,37	2,08
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus ILV	-687.595,05	-1.027.097,42	-1.109.060,72	95,30	97,63	97,92
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Kostendeckungsgrad in %				81,64	78,31	101,58

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Reparatur und Service-Center	Gesamtaufwand	1.412.217,82	1.722.074,99	1.764.968,70	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon Interne Leistungsbeziehungen	158.459,50	172.972,87	181.304,97	11,22	10,04	10,27
Reparatur und Service-Center	- davon Sach- und Finanzaufwand	377.602,06	432.460,20	400.492,05	26,74	25,11	22,69
Reparatur und Service-Center	- davon Personalaufwand	876.156,26	1.116.641,92	1.183.171,68	62,04	64,84	67,04
Reparatur und Service-Center	Gesamterträge	-1.042.936,62	-1.336.655,03	-1.454.521,00	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-46.429,32	-38.043,99	-38.389,58	4,45	2,85	2,64
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus ILV	-996.507,30	-1.298.611,04	-1.416.131,42	95,55	97,15	97,36
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Reparatur und Service-Center	Kostendeckungsgrad in %				73,85	77,62	82,41
Querschnittsleistungen	Gesamtaufwand	1.691.726,10	1.648.303,99	972.516,25	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	90.233,91	95.115,48	61.639,12	5,33	5,77	6,34
Querschnittsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	343.701,85	274.602,43	237.643,93	20,32	16,66	24,44
Querschnittsleistungen	- davon Personalaufwand	1.257.790,34	1.278.586,08	673.233,20	74,35	77,57	69,23
Querschnittsleistungen	Gesamterträge	-1.569.755,28	-1.465.302,70	-1.839.728,09	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-166.423,62	-62.022,70	-107.587,30	10,60	4,23	5,85
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus ILV	-1.403.331,66	-1.403.280,00	-1.732.140,79	89,40	95,77	94,15
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				92,79	88,90	189,17
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamtaufwand	1.499.058,67	1.316.993,43	1.288.047,11	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	133.550,45	125.739,52	122.020,34	8,91	9,55	9,47
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	205.538,72	203.430,47	188.322,49	13,71	15,45	14,62
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Personalaufwand	1.159.969,50	987.823,44	977.704,28	77,38	75,01	75,91
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamterträge	-1.053.892,48	-1.162.605,65	-1.250.813,88	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.790,39	-33.937,86	-37.320,46	4,34	2,92	2,98
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus ILV	-1.008.102,09	-1.128.667,79	-1.213.493,42	95,66	97,08	97,02
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kostendeckungsgrad in %				70,30	88,28	97,11

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116,01	-182,43	-274,99	-274,97	-274,98	-274,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.035,87	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-879.884,87	-120.746,32	-119.655,52	-119.514,76	-118.508,68	-118.247,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-977.036,75	-407.428,75	-406.430,51	-406.289,73	-405.283,66	-405.022,52
11	- Personalaufwendungen	1.053.740,64	1.166.178,72	1.217.508,96	1.237.445,32	1.272.362,76	1.307.868,24
12	- Versorgungsaufwendungen	258.536,60	285.106,76	317.231,60	306.538,56	278.328,48	254.040,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.527,60	117.587,15	138.877,35	139.437,89	139.993,67	140.554,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.732,26	9.737,46	10.348,53	10.819,36	11.217,83	11.682,01
15	- Transferaufwendungen	41,15					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.812,41	1.939.094,56	1.963.715,52	1.964.049,56	1.964.380,24	1.964.714,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112.390,66	3.517.704,65	3.647.681,96	3.658.290,69	3.666.282,98	3.678.858,73
18	= Ordentliches Ergebnis	2.135.353,91	3.110.275,90	3.241.251,45	3.252.000,96	3.260.999,32	3.273.836,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.135.353,91	3.110.275,90	3.241.251,45	3.252.000,96	3.260.999,32	3.273.836,21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.135.353,91	3.110.275,90	3.241.251,45	3.252.000,96	3.260.999,32	3.273.836,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.608,88	-2.051.198,47	-2.798.750,65	-2.796.719,73	-2.939.261,04	-2.939.261,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.416,87	182.163,59	970.293,55	968.441,77	967.119,84	965.736,79
29	= Ergebnis	426.161,90	1.241.241,02	1.412.794,35	1.423.723,00	1.288.858,12	1.300.311,96

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten) und 1209 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	310,65	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	310,65	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	310,65	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000541110 Hard- u. Software Rechtsang. >410 EUR									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	23.500,00
= Summe Auszahlungen		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	23.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-23.500,00
6000002201110 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310,65	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.610,65	6.810,65
= Summe Auszahlungen	310,65	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.610,65	6.810,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-310,65	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.610,65	-6.810,65

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,30	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,19	5,19	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	16,08	16,08	16,38	16,38	16,38	16,38

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Rechtsangelegenheiten	Gesamtaufwand	2.846.693,90	3.096.161,84	3.770.212,87	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	395.360,95	710.258,19	1.254.330,91	13,89	22,94	33,27
Rechtsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.139.055,71	934.618,97	981.141,40	40,01	30,19	26,02
Rechtsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.312.277,24	1.451.284,68	1.534.740,56	46,10	46,87	40,71
Rechtsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.420.532,00	-1.859.451,16	-2.357.418,52	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-929.882,28	-392.428,63	-391.430,51	38,42	21,10	16,60
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-1.490.649,72	-1.467.022,53	-1.965.988,01	61,58	78,90	83,40
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				85,03	60,06	62,53
Rechtsbetreuung	Gesamtaufwand	2.588.260,94	2.593.581,02	3.138.375,81	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	136.927,99	207.677,37	622.493,85	5,29	8,01	19,83
Rechtsbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.139.055,71	934.618,97	981.141,40	44,01	36,04	31,26
Rechtsbetreuung	- davon Personalaufwand	1.312.277,24	1.451.284,68	1.534.740,56	50,70	55,96	48,90
Rechtsbetreuung	Gesamterträge	-2.420.532,00	-1.624.951,16	-2.122.918,52	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-929.882,28	-157.928,63	-156.930,51	38,42	9,72	7,39
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-1.490.649,72	-1.467.022,53	-1.965.988,01	61,58	90,28	92,61
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				93,52	62,65	67,64
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamtaufwand	258.432,96	502.580,82	631.837,06			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	258.432,96	502.580,82	631.837,06			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Personalaufwand						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamterträge		-234.500,00	-234.500,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-234.500,00	-234.500,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus ILV						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Kostendeckungsgrad in %					46,66	37,11

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.031,46	-223.771,14	-220.235,93	-218.796,35	-218.489,32	-218.453,18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.622,50	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.692.647,54	-1.577.700,00	-1.577.700,00	-1.577.700,00	-1.577.700,00	-1.577.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.295.634,83	-90.674,40	-91.786,94	-91.677,60	-90.917,18	-90.719,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.252.936,33	-1.924.145,54	-1.921.722,87	-1.920.173,95	-1.919.106,50	-1.918.872,46
11	- Personalaufwendungen	1.734.139,56	1.770.984,22	1.652.388,80	1.667.533,40	1.694.091,56	1.721.082,32
12	- Versorgungsaufwendungen	216.557,55	211.474,40	241.134,36	232.997,20	211.568,64	193.105,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.968,81	3.780.744,32	1.984.558,28	1.984.829,72	1.701.099,96	1.701.371,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430.052,59	1.436.751,98	1.350.702,94	1.349.609,85	1.351.261,93	1.350.585,88
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.949,09	171.367,24	217.936,84	219.406,88	220.896,64	222.405,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.142.667,60	7.371.322,16	5.446.721,22	5.454.377,05	5.178.918,73	5.188.550,84
18	= Ordentliches Ergebnis	3.889.731,27	5.447.176,62	3.524.998,35	3.534.203,10	3.259.812,23	3.269.678,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.889.731,27	5.447.176,62	3.524.998,35	3.534.203,10	3.259.812,23	3.269.678,38
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.889.731,27	5.447.176,62	3.524.998,35	3.534.203,10	3.259.812,23	3.269.678,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.670,26	-149.998,71	-150.607,69	-150.608,57	-150.622,99	-150.622,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.180,42	775.907,58	622.700,90	619.196,38	449.193,71	446.581,24
29	= Ergebnis	4.351.241,43	6.073.085,49	3.997.091,56	4.002.790,91	3.558.382,95	3.565.636,63

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.316.862,79	-6.250.000,00	-6.250.000,00		-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.316.862,79	-6.250.000,00	-6.250.000,00		-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642,34	1.700.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	31.642,34	3.700.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.285.220,45	-2.550.000,00	-3.050.000,00		-3.050.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	31.642,34	1.700.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.731.642,34	7.131.642,34
= Summe Auszahlungen	31.642,34	1.700.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.731.642,34	7.131.642,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.642,34	-1.700.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.731.642,34	-7.131.642,34
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	4.316.862,79	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.566.862,79	25.566.862,79
= Summe Einzahlungen	4.316.862,79	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.566.862,79	25.566.862,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.316.862,79	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.566.862,79	25.566.862,79
6000005911111 Baulandkonzept									
+ Veräußerungen von Sachanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
= Summe Einzahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
= Summe Auszahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,50	11,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	29,11	29,11	31,11	31,11	31,11	31,11

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m ²)		46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
3	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m ²)		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Liegenschaftsmanagement	Gesamtaufwand	7.614.791,01	8.001.673,28	5.921.323,77	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	488.123,41	630.351,12	474.602,55	6,41	7,88	8,02
Liegenschaftsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.175.970,49	5.388.863,54	3.553.198,06	67,97	67,35	60,01
Liegenschaftsmanagement	- davon Personalaufwand	1.950.697,11	1.982.458,62	1.893.523,16	25,62	24,78	31,98
Liegenschaftsmanagement	Gesamterträge	-3.263.549,58	-1.945.607,54	-1.921.722,87	100,00	100,00	
Liegenschaftsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.246.691,63	-1.924.145,54	-1.921.722,87	99,48	98,90	
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus ILV	-16.857,95	-21.462,00		0,52	1,10	
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				42,86	24,32	32,45
Bodenbevorratung	Gesamtaufwand	3.685.772,48	2.798.061,95	1.736.395,96	100,00	100,00	100,00
Bodenbevorratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	294.557,95	305.664,37	132.316,60	7,99	10,92	7,62
Bodenbevorratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.942.268,08	984.290,84	227.198,86	52,70	35,18	13,08
Bodenbevorratung	- davon Personalaufwand	1.448.946,45	1.508.106,74	1.376.880,50	39,31	53,90	79,30
Bodenbevorratung	Gesamterträge	-928.034,44	-132.501,95	-113.794,23	100,00	100,00	
Bodenbevorratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-911.737,08	-111.039,95	-113.794,23	98,24	83,80	
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus ILV	-16.297,36	-21.462,00		1,76	16,20	
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbevorratung	Kostendeckungsgrad in %				25,18	4,74	6,55
Bodenbewirtschaftung	Gesamtaufwand	3.929.018,53	5.203.611,33	4.184.927,81	100,00	100,00	100,00
Bodenbewirtschaftung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	193.565,46	324.686,75	342.285,95	4,93	6,24	8,18
Bodenbewirtschaftung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.233.702,41	4.404.572,70	3.325.999,20	82,30	84,64	79,48
Bodenbewirtschaftung	- davon Personalaufwand	501.750,66	474.351,88	516.642,66	12,77	9,12	12,35
Bodenbewirtschaftung	Gesamterträge	-2.335.515,14	-1.813.105,59	-1.807.928,64	100,00		
Bodenbewirtschaftung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.334.954,55	-1.813.105,59	-1.807.928,64	99,98		
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus ILV	-560,59			0,02		
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbewirtschaftung	Kostendeckungsgrad in %				59,44	34,84	43,20

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.659,50	-71.287,14	-71.417,45	-71.276,55	-71.175,76	-71.175,84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.171,23	-170.000,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.252,76	-11.155,08	-14.072,04	-14.055,24	-13.920,84	-13.885,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-460.463,49	-252.542,22	-269.989,49	-269.831,79	-269.596,60	-269.561,52
11	- Personalaufwendungen	520.424,53	575.285,96	631.849,72	634.542,16	639.243,88	644.022,40
12	- Versorgungsaufwendungen	31.868,09	30.104,12	42.696,00	41.263,44	37.468,08	34.198,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.056,55	263.930,00	180.145,00	145.646,00	236.146,00	236.649,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.909,81	11.104,27	9.102,14	5.925,41	5.940,64	6.080,71
15	- Transferaufwendungen	97.213,69	83.587,20	85.950,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.496,75	75.400,92	89.844,20	64.844,20	94.844,20	94.844,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.969,42	1.039.412,47	1.039.587,06	978.171,21	1.099.592,80	1.101.744,87
18	= Ordentliches Ergebnis	486.505,93	786.870,25	769.597,57	708.339,42	829.996,20	832.183,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	486.505,93	786.870,25	769.597,57	708.339,42	829.996,20	832.183,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.505,93	786.870,25	769.597,57	708.339,42	829.996,20	832.183,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347.686,55	-320.008,91	-293.780,36	-292.621,82	-294.093,82	-296.034,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.925,12	65.831,50	76.785,45	74.633,66	78.350,98	78.022,80
29	= Ergebnis	205.744,50	532.692,84	552.602,66	490.351,26	614.253,36	614.171,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	357,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	357,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	357,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	357,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.957,20	13.357,20
= Summe Auszahlungen	357,20	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.957,20	13.357,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-357,20	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.957,20	-13.357,20

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,78	1,78	1,28	1,28	1,28	1,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,56	6,56	7,06	7,06	7,06	7,06

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Massnahmen (ST)	40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (IR)	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	53,00	40,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	2.274,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	12,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	92,00	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
13	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Kommunales Integrationszentrum	Gesamtaufwand	1.013.894,54	1.102.921,45	1.116.372,51	100,00	100,00	100,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.925,12	63.508,98	76.785,45	6,60	5,76	6,88
Kommunales Integrationszentrum	- davon Sach- und Finanzaufwand	394.676,80	434.022,39	365.041,34	38,93	39,35	32,70
Kommunales Integrationszentrum	- davon Personalaufwand	552.292,62	605.390,08	674.545,72	54,47	54,89	60,42
Kommunales Integrationszentrum	Gesamterträge	-808.150,04	-570.228,61	-563.769,85	100,00	100,00	100,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-460.463,49	-252.542,22	-269.989,49	56,98	44,29	47,89
Kommunales Integrationszentrum	- davon Erträge aus ILV						
Kommunales Integrationszentrum	- davon Erträge aus Managementprodukten	-347.686,55	-317.686,39	-293.780,36	43,02	55,71	52,11
Kommunales Integrationszentrum	Kostendeckungsgrad in %				79,71	51,70	50,50
Integrationsmanagement	Gesamtaufwand	215.787,53	298.744,05	272.077,13	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.395,99	29.522,85	36.271,56	11,31	9,88	13,33
Integrationsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.273,78	31.334,60	45.638,45	17,74	10,49	16,77
Integrationsmanagement	- davon Personalaufwand	153.117,76	237.886,60	190.167,12	70,96	79,63	69,89
Integrationsmanagement	Gesamterträge	-215.787,53	-298.744,05	-272.077,13	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-10.636,96	-110.036,19	-114.100,65	4,93	36,83	41,94
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-205.150,57	-188.707,86	-157.976,48	95,07	63,17	58,06
Integrationsmanagement	Kostendeckungsgrad in %						
Integrationsrat	Gesamtaufwand	146.572,74	179.770,72	189.033,52	100,00	100,00	100,00
Integrationsrat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.652,18	13.772,83	16.921,22	7,27	7,66	8,95
Integrationsrat	- davon Sach- und Finanzaufwand	40.515,50	52.839,69	64.423,98	27,64	29,39	34,08
Integrationsrat	- davon Personalaufwand	95.405,06	113.158,20	107.688,32	65,09	62,95	56,97
Integrationsrat	Gesamterträge	-146.572,74	-179.770,72	-189.033,52	100,00	100,00	100,00
Integrationsrat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.036,76	-50.792,19	-53.229,64	2,75	28,25	28,16
Integrationsrat	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Integrationsrat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-142.535,98	-128.978,53	-135.803,88	97,25	71,75	71,84
Integrationsrat	Kostendeckungsgrad in %						
Bildungsmanagement	Gesamtaufwand	651.534,27	624.406,68	655.261,86	100,00	100,00	100,00
Bildungsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.876,95	20.213,30	23.592,67	4,89	3,24	3,60
Bildungsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	315.887,52	349.848,10	254.978,91	48,48	56,03	38,91
Bildungsmanagement	- davon Personalaufwand	303.769,80	254.345,28	376.690,28	46,62	40,73	57,49
Bildungsmanagement	Gesamterträge	-445.789,77	-91.713,84	-102.659,20			
Bildungsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-445.789,77	-91.713,84	-102.659,20			
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bildungsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				68,42	14,69	15,67

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-2.065,32	-1.121,04	-1.089,60	-1.088,04	-1.077,60	-1.074,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.065,32	-1.121,04	-1.089,60	-1.088,04	-1.077,60	-1.074,96
11	- Personalaufwendungen	16.887,60	13.016,64	13.353,92	13.561,44	13.925,52	14.295,60
12	- Versorgungsaufwendungen	3.732,04	3.025,20	3.305,96	3.194,36	2.900,52	2.647,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,35	2.768,96	2.581,84	2.581,96	2.583,08	2.583,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,72	259,08	259,08	259,08	259,08	259,08
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,29	6.398,64	6.398,48	6.398,48	6.398,48	6.398,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.569,00	25.468,52	25.899,28	25.995,32	26.066,68	26.183,80
18	= Ordentliches Ergebnis	27.503,68	24.347,48	24.809,68	24.907,28	24.989,08	25.108,84
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.503,68	24.347,48	24.809,68	24.907,28	24.989,08	25.108,84
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.503,68	24.347,48	24.809,68	24.907,28	24.989,08	25.108,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.580,19	-25.271,44	-25.757,60	-25.855,23	-25.937,28	-26.057,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,51	923,96	947,92	947,95	948,20	948,20
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	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
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Seniorenvertretung


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Seniorenvertretung	Gesamtaufwand	31.645,51	26.392,48	26.847,20	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.076,51	923,96	947,92	6,56	3,50	3,53
Seniorenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.949,36	9.426,68	9.239,40	28,28	35,72	34,41
Seniorenvertretung	- davon Personalaufwand	20.619,64	16.041,84	16.659,88	65,16	60,78	62,05
Seniorenvertretung	Gesamterträge	-31.645,51	-26.392,48	-26.847,20	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.065,32	-1.121,04	-1.089,60	6,53	4,25	4,06
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-29.580,19	-25.271,44	-25.757,60	93,47	95,75	95,94
Seniorenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Seniorenbeirat	Gesamtaufwand	31.645,51	26.392,48	26.847,20	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.076,51	923,96	947,92	6,56	3,50	3,53
Seniorenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.949,36	9.426,68	9.239,40	28,28	35,72	34,41
Seniorenbeirat	- davon Personalaufwand	20.619,64	16.041,84	16.659,88	65,16	60,78	62,05
Seniorenbeirat	Gesamterträge	-31.645,51	-26.392,48	-26.847,20	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.065,32	-1.121,04	-1.089,60	6,53	4,25	4,06
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-29.580,19	-25.271,44	-25.757,60	93,47	95,75	95,94
Seniorenbeirat	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.222,23	-1.201,63	-1.232,55	-873,97	-371,95	-371,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.506,12				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.222,23	-5.707,75	-1.232,55	-873,97	-371,95	-371,95
11	- Personalaufwendungen	448.661,14	523.518,90	658.288,02	658.290,18	658.290,18	658.290,18
12	- Versorgungsaufwendungen		12.160,44				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,83	21.065,02	19.915,02	19.916,02	19.917,02	19.918,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.422,58	6.402,03	6.431,53	6.071,12	4.780,22	4.708,49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,47	12.034,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.680,02	575.181,31	696.634,57	696.277,32	694.987,42	694.916,69
18	= Ordentliches Ergebnis	474.457,79	569.473,56	695.402,02	695.403,35	694.615,47	694.544,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	474.457,79	569.473,56	695.402,02	695.403,35	694.615,47	694.544,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.457,79	569.473,56	695.402,02	695.403,35	694.615,47	694.544,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.947,98	-561.069,84				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.463,66	50.002,34	48.552,57	48.059,11	47.840,50	47.437,26
29	= Ergebnis	127.973,47	58.406,06	743.954,59	743.462,46	742.455,97	741.982,00

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für 15 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 15 Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	1,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	3,00	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H)	5.512,50	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	9,25	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	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 (Pflichtkennzahlen) aus.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	516.143,68	625.183,65	745.187,14	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.463,66	50.002,34	48.552,57	7,84	8,00	6,52
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.018,88	39.501,97	38.346,55	5,23	6,32	5,15
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	448.661,14	535.679,34	658.288,02	86,93	85,68	88,34
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-388.170,21	-566.777,59	-1.232,55	100,00	100,00	
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.222,23	-5.707,75	-1.232,55	0,31	1,01	
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-386.947,98	-561.069,84		99,69	98,99	
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				75,21	90,66	0,17
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	516.143,68	625.183,65	745.187,14	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.463,66	50.002,34	48.552,57	7,84	8,00	6,52
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.018,88	39.501,97	38.346,55	5,23	6,32	5,15
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	448.661,14	535.679,34	658.288,02	86,93	85,68	88,34
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-388.170,21	-566.777,59	-1.232,55	100,00	100,00	
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.222,23	-5.707,75	-1.232,55	0,31	1,01	
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-386.947,98	-561.069,84		99,69	98,99	
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				75,21	90,66	0,17

Erläuterungen:

Die Höhe des Ansatzes Personalaufwand in EUR beinhaltet die Aufwendungen für 15 Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.

Beschreibung:

Angelegenheiten, die sich aus der Funktion der Oberbürgermeisterin 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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			-18.981,56	-18.955,92	-18.774,48	-18.727,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-18.981,56	-18.955,92	-18.774,48	-18.727,08
11	- Personalaufwendungen			329.871,80	333.491,04	339.833,96	346.280,16
12	- Versorgungsaufwendungen			57.591,72	55.650,48	50.532,24	46.122,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.017.639,00	1.017.641,00	1.017.642,00	17.644,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			327.620,84	322.520,84	322.520,84	322.520,84
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.732.723,36	1.729.303,36	1.730.529,04	732.567,56
18	= Ordentliches Ergebnis			1.713.741,80	1.710.347,44	1.711.754,56	713.840,48
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.713.741,80	1.710.347,44	1.711.754,56	713.840,48
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.713.741,80	1.710.347,44	1.711.754,56	713.840,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.729.446,52	-1.726.052,40	-1.727.463,72	-729.549,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.704,72	15.704,96	15.709,16	15.709,16
29	= Ergebnis			0	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung), 57 08 (Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH) und 57 03 (EGR) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)			4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamtaufwand			1.748.428,08			100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			15.704,72			0,90
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.345.259,84			76,94
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Personalaufwand			387.463,52			22,16
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamterträge			-1.748.428,08			100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-18.981,56			1,09
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus Managementprodukten			-1.729.446,52			98,91
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Kostendeckungsgrad in %						
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamtaufwand			1.748.428,08			100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			15.704,72			0,90
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.345.259,84			76,94
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Personalaufwand			387.463,52			22,16
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamterträge			-1.748.428,08			100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-18.981,56			1,09
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus Managementprodukten			-1.729.446,52			98,91
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485,54	-313,70	-362,42	-324,37	-297,18	-210,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.588,43	-38.415,44	-37.359,60	-37.308,08	-36.953,84	-36.856,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.073,97	-38.729,14	-37.722,02	-37.632,45	-37.251,02	-37.066,57
11	- Personalaufwendungen	846.318,76	1.078.752,15	928.488,08	935.612,52	948.099,80	960.785,32
12	- Versorgungsaufwendungen	93.622,52	103.670,21	113.360,28	109.534,60	99.462,48	90.779,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.794,66	35.348,10	45.518,10	45.917,10	46.317,10	46.717,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.251,13	8.047,75	7.159,55	7.055,64	7.003,93	6.916,87
15	- Transferaufwendungen	150,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.522,78	55.342,24	55.337,16	55.337,16	55.337,16	55.337,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.659,85	1.281.160,45	1.149.863,17	1.153.457,02	1.156.220,47	1.160.536,21
18	= Ordentliches Ergebnis	987.585,88	1.242.431,31	1.112.141,15	1.115.824,57	1.118.969,45	1.123.469,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	987.585,88	1.242.431,31	1.112.141,15	1.115.824,57	1.118.969,45	1.123.469,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	987.585,88	1.242.431,31	1.112.141,15	1.115.824,57	1.118.969,45	1.123.469,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.302,06	-1.308.121,31	-1.178.287,26	-1.181.973,00	-1.185.656,44	-1.190.156,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.716,18	65.690,00	66.146,11	66.148,43	66.686,99	66.686,99
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.098.376,03	1.346.850,45	1.216.009,28	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.716,18	65.690,00	66.146,11	5,35	4,88	5,44
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	99.718,57	98.738,09	108.014,81	9,08	7,33	8,88
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	939.941,28	1.182.422,36	1.041.848,36	85,58	87,79	85,68
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.098.376,03	-1.346.850,45	-1.216.009,28	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-52.073,97	-38.729,14	-37.722,02	4,74	2,88	3,10
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.046.302,06	-1.308.121,31	-1.178.287,26	95,26	97,12	96,90
Personalvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.098.376,03	1.346.850,45	1.216.009,28	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.716,18	65.690,00	66.146,11	5,35	4,88	5,44
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	99.718,57	98.738,09	108.014,81	9,08	7,33	8,88
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	939.941,28	1.182.422,36	1.041.848,36	85,58	87,79	85,68
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.098.376,03	-1.346.850,45	-1.216.009,28	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-52.073,97	-38.729,14	-37.722,02	4,74	2,88	3,10
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.046.302,06	-1.308.121,31	-1.178.287,26	95,26	97,12	96,90
Personalvertretung	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331,62	-319,06	-203,41	-165,80	-94,95	-80,81
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	-331,62	-319,06	-203,41	-165,80	-94,95	-80,81
11	- Personalaufwendungen	231.671,37	186.399,44	241.619,44	241.619,92	241.619,92	241.619,92
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,09	6.891,00	11.304,00	12.004,00	12.005,00	12.006,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518,05	1.101,19	343,18	290,61	199,68	181,51
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,78	47.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.470,29	241.391,63	275.966,62	276.614,53	276.524,60	276.507,43
18	= Ordentliches Ergebnis	246.138,67	241.072,57	275.763,21	276.448,73	276.429,65	276.426,62
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	246.138,67	241.072,57	275.763,21	276.448,73	276.429,65	276.426,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.138,67	241.072,57	275.763,21	276.448,73	276.429,65	276.426,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260.417,38	-256.482,37	-291.281,61	-291.967,37	-292.148,81	-292.145,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.278,71	15.409,80	15.518,40	15.518,64	15.719,16	15.719,16
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
= Summe Auszahlungen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	260.749,00	256.801,43	291.485,02	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.278,71	15.409,80	15.518,40	5,48	6,00	5,32
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.798,92	54.992,19	34.347,18	5,68	21,41	11,78
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	231.671,37	186.399,44	241.619,44	88,85	72,59	82,89
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-260.749,00	-256.801,43	-291.485,02	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331,62	-319,06	-203,41	0,13	0,12	0,07
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-260.417,38	-256.482,37	-291.281,61	99,87	99,88	99,93
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	260.749,00	256.801,43	291.485,02	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.278,71	15.409,80	15.518,40	5,48	6,00	5,32
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.798,92	54.992,19	34.347,18	5,68	21,41	11,78
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	231.671,37	186.399,44	241.619,44	88,85	72,59	82,89
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-260.749,00	-256.801,43	-291.485,02	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331,62	-319,06	-203,41	0,13	0,12	0,07
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-260.417,38	-256.482,37	-291.281,61	99,87	99,88	99,93
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.870.215,88	-1.054.408,14	-239.013,23	-91.768,35	-91.565,77	-91.565,66
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.873,00	4.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-251.079,61	-45.362,28	-61.822,20	-61.741,12	-61.150,20	-60.995,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.140.168,49	-1.095.770,42	-334.835,43	-187.509,47	-186.715,97	-186.561,30
11	- Personalaufwendungen	755.404,74	626.767,36	764.858,24	776.655,32	797.313,32	818.308,08
12	- Versorgungsaufwendungen	172.948,04	122.419,41	187.574,76	181.258,44	164.587,72	150.225,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.535,69	1.390.140,00	311.535,00	127.933,00	128.231,00	128.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.167,08	4.090,34	6.867,24	6.671,38	6.398,80	6.398,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200,56	78.098,12	80.229,52	80.429,52	80.629,52	80.829,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.400.256,11	2.221.515,23	1.351.064,76	1.172.947,66	1.177.160,36	1.184.291,33
18	= Ordentliches Ergebnis	1.260.087,62	1.125.744,81	1.016.229,33	985.438,19	990.444,39	997.730,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.260.087,62	1.125.744,81	1.016.229,33	985.438,19	990.444,39	997.730,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.260.087,62	1.125.744,81	1.016.229,33	985.438,19	990.444,39	997.730,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.059,93	-239.088,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.936,82	91.184,76	86.497,84	84.748,18	84.605,01	84.236,77
29	= Ergebnis	1.138.964,51	977.841,57	1.102.727,17	1.070.186,37	1.075.049,40	1.081.966,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-251.594,42		-508.000,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-251.594,42		-508.000,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.468,80		634.900,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.132,70						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	465.601,50		634.900,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	214.007,08		126.900,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002391118 SG IW Grüner Rahmen Stegbauwerk									
Investitionszuwendungen	251.594,42							251.594,42	251.594,42
= Summe Einzahlungen	251.594,42							251.594,42	251.594,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.774,24							432.774,24	432.774,24
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.132,70							31.132,70	31.132,70
= Summe Auszahlungen	463.906,94							463.906,94	463.906,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-212.312,52							-212.312,52	-212.312,52
6000002441118 SG IW Erschließung Hochplateau									
Investitionszuwendungen			508.000,00						508.000,00
= Summe Einzahlungen			508.000,00						508.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			634.900,00						634.900,00
= Summe Auszahlungen			634.900,00						634.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-126.900,00						-126.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006321118 Innenstadt-West									
Gelände BVV Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694,56							1.694,56	1.694,56
= Summe Auszahlungen	1.694,56							1.694,56	1.694,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.694,56							-1.694,56	-1.694,56

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	748,00	382,00	340,00	340,00	340,00	340,00
2	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	2,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	86,00	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	87,00	380,00	378,00	378,00	378,00	378,00
6	Sitzungsdauer (Min.) WIS	447,00	2.100,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
7	Sitzungsdauer (Min.) UA	480,00	1.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
8	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)			224,00	224,00	224,00	224,00
9	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)			240,00	240,00	240,00	240,00
10	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	19,00		132,00	132,00	132,00	132,00
11	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	17,00	185,00	305,00	305,00	305,00	305,00
12	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
13	Anzahl Sitzungen I u M (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00
14	Sitzungsdauer I u M (MIN)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	durchschnittliche Sitzungsdauer I u M (MIN)			150,00	150,00	150,00	150,00
16	Anzahl TOP I u M (ST)			224,00	224,00	224,00	224,00
17	Anzahl Sitzungen USO (ST)			7,00	7,00	7,00	7,00
18	Sitzungsdauer USO (MIN)			900,00	900,00	900,00	900,00
19	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)			130,00	130,00	130,00	130,00
20	Anzahl TOP USO (ST)			196,00	196,00	196,00	196,00
21	Anzahl Sitzungen P u G (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00
22	Sitzungsdauer P u G (MIN)			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
24	durchschnittliche Sitzungsdauer P u G (MIN)			180,00	180,00	180,00	180,00
25	Anzahl TOP P u G (ST)			224,00	224,00	224,00	224,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Planungs- und Baumanagement	Gesamtaufwand	5.479.192,93	2.312.699,99	1.437.562,60	100,00	100,00	100,00
Planungs- und Baumanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	78.936,82	91.184,76	86.497,84	1,44	3,94	6,02
Planungs- und Baumanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.471.903,33	1.472.328,46	398.631,76	81,62	63,66	27,73
Planungs- und Baumanagement	- davon Personalaufwand	928.352,78	749.186,77	952.433,00	16,94	32,39	66,25
Planungs- und Baumanagement	Gesamterträge	-4.340.228,42	-1.334.858,42	-334.835,43	100,00	100,00	
Planungs- und Baumanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.140.168,49	-1.095.770,42	-334.835,43	95,39	82,09	
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus ILV	-200.059,93	-239.088,00		4,61	17,91	
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planungs- und Baumanagement	Kostendeckungsgrad in %				79,21	57,72	23,29
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamtaufwand	5.479.192,93	2.312.699,99	1.437.562,60	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	78.936,82	91.184,76	86.497,84	1,44	3,94	6,02
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.471.903,33	1.472.328,46	398.631,76	81,62	63,66	27,73
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Personalaufwand	928.352,78	749.186,77	952.433,00	16,94	32,39	66,25
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamterträge	-4.340.228,42	-1.334.858,42	-334.835,43	100,00	100,00	
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.140.168,49	-1.095.770,42	-334.835,43	95,39	82,09	
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus ILV	-200.059,93	-239.088,00		4,61	17,91	
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Kostendeckungsgrad in %				79,21	57,72	23,29

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.145,56	-2.055,77	-2.006,22	-2.006,13	-2.006,22	-2.006,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.116,39	-78.000,00	-87.047,07	-87.047,07	-87.047,07	-72.737,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.074,74	-26.959,96	-28.731,24	-28.692,48	-28.417,80	-28.346,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-120.336,69	-107.015,73	-117.784,53	-117.745,68	-117.471,09	-103.089,84
11	- Personalaufwendungen	948.443,97	1.009.361,14	892.428,62	897.907,70	907.508,66	917.265,98
12	- Versorgungsaufwendungen	75.228,99	72.756,84	87.173,48	84.234,80	76.487,60	69.813,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.741,46	50.168,19	66.967,00	67.367,00	67.767,00	68.168,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.533,06	8.712,62	7.573,59	7.298,27	7.548,38	7.798,27
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.989,98	71.147,64	69.163,24	69.163,24	69.163,24	69.163,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.937,46	1.212.146,43	1.123.305,93	1.125.971,01	1.128.474,88	1.132.208,57
18	= Ordentliches Ergebnis	1.036.600,77	1.105.130,70	1.005.521,40	1.008.225,33	1.011.003,79	1.029.118,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.036.600,77	1.105.130,70	1.005.521,40	1.008.225,33	1.011.003,79	1.029.118,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.036.600,77	1.105.130,70	1.005.521,40	1.008.225,33	1.011.003,79	1.029.118,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.156,86	-1.178.390,12	-1.084.040,25	-1.086.744,78	-1.084.337,88	-1.102.452,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.556,09	73.259,42	78.518,85	78.519,45	73.334,09	73.334,09
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	13.129,71	500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.129,71	500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.129,71	500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001321119 GVG StA 19									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.129,71	500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.629,71	43.629,71
= Summe Auszahlungen	13.129,71	500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.629,71	43.629,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.129,71	-500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-13.629,71	-43.629,71

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,00	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	655,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	383,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Unfallermittlung (ST)	58,00	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	2.149,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	122,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	24,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	572,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	20,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	55,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	26,00	12,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamtaufwand	1.226.493,55	1.285.405,85	1.201.824,78	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.556,09	73.259,42	78.518,85	5,67	5,70	6,53
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Sach- und Finanzaufwand	133.264,50	130.028,45	143.703,83	10,87	10,12	11,96
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Personalaufwand	1.023.672,96	1.082.117,98	979.602,10	83,46	84,18	81,51
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamterträge	-1.226.493,55	-1.285.405,85	-1.201.824,78	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-120.336,69	-107.015,73	-117.784,53	9,81	8,33	9,80
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.106.156,86	-1.178.390,12	-1.084.040,25	90,19	91,67	90,20
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Kostendeckungsgrad in %						
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	Gesamtaufwand	624.463,80	486.896,41	426.886,24	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.797,77	35.315,91	36.489,00	5,09	7,25	8,55
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Sach- und Finanzaufwand	41.289,04	46.568,08	53.524,14	6,61	9,56	12,54
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Personalaufwand	551.376,99	405.012,42	336.873,10	88,30	83,18	78,91
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	Gesamterträge	-624.463,80	-486.896,41	-426.886,24	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-67.248,18	-10.171,90	-68.312,41	10,77	2,09	16,00
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-557.215,62	-476.724,51	-358.573,83	89,23	97,91	84,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
herheit							
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Kostendeckungsgrad in %						
Betriebsmedizin	Gesamtaufwand	211.116,93	284.910,24	319.844,35	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.965,85	15.390,83	17.399,94	6,62	5,40	5,44
Betriebsmedizin	- davon Sach- und Finanzaufwand	34.849,41	46.386,35	48.644,47	16,51	16,28	15,21
Betriebsmedizin	- davon Personalaufwand	162.301,67	223.133,06	253.799,94	76,88	78,32	79,35
Betriebsmedizin	Gesamterträge	-211.116,93	-284.910,24	-319.844,35	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.144,47	-28.165,46	-27.165,52	13,33	9,89	8,49
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus ILV						
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus Managementprodukten	-182.972,46	-256.744,78	-292.678,83	86,67	90,11	91,51
Betriebsmedizin	Kostendeckungsgrad in %						
Gesundheitsschutz	Gesamtaufwand	390.912,82	513.599,20	455.094,19	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.792,47	22.552,68	24.629,91	6,09	4,39	5,41
Gesundheitsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	57.126,05	37.074,02	41.535,22	14,61	7,22	9,13
Gesundheitsschutz	- davon Personalaufwand	309.994,30	453.972,50	388.929,06	79,30	88,39	85,46
Gesundheitsschutz	Gesamterträge	-390.912,82	-513.599,20	-455.094,19	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.944,04	-68.678,37	-22.306,60	6,38	13,37	4,90
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus ILV						
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-365.968,78	-444.920,83	-432.787,59	93,62	86,63	95,10
Gesundheitsschutz	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-873,99	-559,88	-631,73	-624,71	-624,71	-478,76
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.982,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471,45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.825,46	-6.004,72	-7.029,16	-7.020,40	-6.954,40	-6.936,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.153,40	-14.564,60	-15.660,89	-15.645,11	-15.579,11	-15.415,64
11	- Personalaufwendungen	663.423,78	422.055,76	464.544,32	465.868,96	468.184,16	470.537,20
12	- Versorgungsaufwendungen	17.938,63	15.934,80	21.023,76	20.317,36	18.448,68	16.838,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.988,85	27.999,40	30.096,88	30.240,28	30.390,28	30.517,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.475,65	4.592,55	4.622,82	4.515,00	4.337,46	4.004,96
15	- Transferaufwendungen	980,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,37	15.720,88	17.708,60	17.759,80	17.811,08	17.862,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.525,28	486.303,39	537.996,38	538.701,40	539.171,66	539.760,95
18	= Ordentliches Ergebnis	716.371,88	471.738,79	522.335,49	523.056,29	523.592,55	524.345,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	716.371,88	471.738,79	522.335,49	523.056,29	523.592,55	524.345,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.371,88	471.738,79	522.335,49	523.056,29	523.592,55	524.345,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1,86				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.124,75	39.667,76	42.482,60	42.123,56	41.993,76	41.706,16
29	= Ergebnis	762.496,63	511.408,41	564.818,09	565.179,85	565.586,31	566.051,47

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A8 (PLS)			0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,58					
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,07					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe Planstellen (PLS)	4,14	3,56	4,14	4,14	4,14	4,14

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	217,08					
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	1.424,00					
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)	159,00					
4	Ausgehändigte Dokumente (ST)	8.231,00					
5	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.192,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Öffnungszeiten/ Woche (H)	31,67					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Information, Beratung und Service	Gesamtaufwand	781.650,03	525.971,15	580.478,98	100,00	100,00	100,00
Information, Beratung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.124,75	39.667,76	42.482,60	5,90	7,54	7,32
Information, Beratung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	54.162,87	48.312,83	52.428,30	6,93	9,19	9,03
Information, Beratung und Service	- davon Personalaufwand	681.362,41	437.990,56	485.568,08	87,17	83,27	83,65
Information, Beratung und Service	Gesamterträge	-19.153,40	-14.564,60	-15.660,89			
Information, Beratung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.153,40	-14.564,60	-15.660,89			
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus ILV						
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Information, Beratung und Service	Kostendeckungsgrad in %				2,45	2,77	2,70
Information und Beratung der Bürger	Gesamtaufwand	781.650,03	525.971,15	580.478,98	100,00	100,00	100,00
Information und Beratung der Bürger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.124,75	39.667,76	42.482,60	5,90	7,54	7,32
Information und Beratung der Bürger	- davon Sach- und Finanzaufwand	54.162,87	48.312,83	52.428,30	6,93	9,19	9,03
Information und Beratung der Bürger	- davon Personalaufwand	681.362,41	437.990,56	485.568,08	87,17	83,27	83,65
Information und Beratung der Bürger	Gesamterträge	-19.153,40	-14.564,60	-15.660,89			
Information und Beratung der Bürger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.153,40	-14.564,60	-15.660,89			
Information und Beratung der Bürger	- davon Erträge aus ILV						
Information und Beratung der Bürger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Information und Beratung der Bürger	Kostendeckungsgrad in %				2,45	2,77	2,70

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.480,05	-10.069,68	-9.787,80	-9.774,12	-9.680,52	-9.656,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.480,05	-10.169,68	-9.887,80	-9.874,12	-9.780,52	-9.756,04
11	- Personalaufwendungen	115.653,42	116.926,24	119.957,40	121.821,92	125.092,64	128.416,76
12	- Versorgungsaufwendungen	22.731,55	27.175,04	29.697,04	28.694,44	26.055,48	23.781,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262,80	84.702,04	160.237,16	1.035.538,04	1.035.538,92	1.035.539,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221,50	2.327,16	2.327,16	2.327,16	2.327,16	2.327,16
15	- Transferaufwendungen	7.250,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,09	10.174,32	10.172,80	10.172,80	10.172,80	10.172,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.253,36	298.404,80	379.491,56	1.255.654,36	1.256.287,00	1.257.338,24
18	= Ordentliches Ergebnis	168.773,31	288.235,12	369.603,76	1.245.780,24	1.246.506,48	1.247.582,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.773,31	288.235,12	369.603,76	1.245.780,24	1.246.506,48	1.247.582,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.773,31	288.235,12	369.603,76	1.245.780,24	1.246.506,48	1.247.582,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506,36	-923,96	-947,92	-947,95	-948,20	-948,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.780,98	18.054,44	21.962,98	50.055,22	49.705,54	49.036,52
29	= Ergebnis	185.047,93	305.365,60	390.618,82	1.294.887,51	1.295.263,82	1.295.670,52

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	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
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	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
5	Bürgersprechstunden (ST)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	198.527,98	315.535,28	400.506,62	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	16.274,62	17.130,48	21.015,06	8,20	5,43	5,25
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.868,39	154.303,52	229.837,12	22,10	48,90	57,39
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	138.384,97	144.101,28	149.654,44	69,71	45,67	37,37
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-13.480,05	-10.169,68	-9.887,80			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.480,05	-10.169,68	-9.887,80			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				6,79	3,22	2,47
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	198.527,98	315.535,28	400.506,62	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	16.274,62	17.130,48	21.015,06	8,20	5,43	5,25
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.868,39	154.303,52	229.837,12	22,10	48,90	57,39
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	138.384,97	144.101,28	149.654,44	69,71	45,67	37,37
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-13.480,05	-10.169,68	-9.887,80			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.480,05	-10.169,68	-9.887,80			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				6,79	3,22	2,47

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.145,58	-1.118,82	-1.118,85	-1.118,85	-1.016,06	-1.012,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.381,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.865,53	-23.958,36	-25.118,72	-25.085,76	-24.845,60	-24.782,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-43.392,81	-25.177,18	-26.337,57	-26.304,61	-25.961,66	-25.895,01
11	- Personalaufwendungen	318.859,70	351.217,60	308.516,08	313.309,00	321.702,44	330.232,80
12	- Versorgungsaufwendungen	65.051,72	64.656,32	76.212,88	73.646,20	66.872,72	61.037,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.453,31	127.789,60	159.873,56	698.119,80	849.065,40	850.012,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.977,07	27.323,14	27.298,87	27.264,90	27.162,15	27.158,22
15	- Transferaufwendungen	23.538,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,96	10.931,52	10.942,04	10.942,04	10.942,04	10.942,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.924,76	624.018,18	624.943,43	1.165.381,94	1.317.844,75	1.321.482,22
18	= Ordentliches Ergebnis	567.531,95	598.841,00	598.605,86	1.139.077,33	1.291.883,09	1.295.587,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	567.531,95	598.841,00	598.605,86	1.139.077,33	1.291.883,09	1.295.587,21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	567.531,95	598.841,00	598.605,86	1.139.077,33	1.291.883,09	1.295.587,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-161.216,84	-142.489,24	-149.527,42	-149.529,49	-149.571,57	-149.571,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.184,76	190.359,52	199.848,15	216.906,73	221.505,84	220.882,47
29	= Ergebnis	612.499,87	646.711,28	648.926,59	1.206.454,57	1.363.817,36	1.366.898,11

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	4.692,18						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.692,18						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.692,18						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006811122 GVG < 410 EUR StA17 Wat Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.692,18							4.692,18	4.692,18
= Summe Auszahlungen	4.692,18							4.692,18	4.692,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.692,18							-4.692,18	-4.692,18

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	36,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	50,00	47,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,85	0,85				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe Planstellen (PLS)	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	15,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	655.892,68	671.888,46	675.264,16	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	44.967,92	47.870,28	50.320,73	6,86	7,12	7,45
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.013,34	208.144,26	240.214,47	34,61	30,98	35,57
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	383.911,42	415.873,92	384.728,96	58,53	61,90	56,97
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-43.392,81	-25.177,18	-26.337,57			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.392,81	-25.177,18	-26.337,57			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				6,62	3,75	3,90
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	655.892,68	671.888,46	675.264,16	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	44.967,92	47.870,28	50.320,73	6,86	7,12	7,45
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.013,34	208.144,26	240.214,47	34,61	30,98	35,57
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	383.911,42	415.873,92	384.728,96	58,53	61,90	56,97
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-43.392,81	-25.177,18	-26.337,57			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.392,81	-25.177,18	-26.337,57			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				6,62	3,75	3,90

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.207,49	-1.101,80	-7.103,01	-7.060,97	-7.060,98	-7.060,97
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.138,58	-10.016,44	-12.130,11	-12.115,83	-12.016,71	-11.990,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.346,07	-11.218,24	-19.333,12	-19.276,80	-19.177,69	-19.151,76
11	- Personalaufwendungen	146.678,64	125.363,80	161.142,56	163.117,36	166.580,44	170.099,92
12	- Versorgungsaufwendungen	25.835,44	26.761,36	31.443,72	30.382,68	27.588,48	25.180,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.294,56	385.732,16	66.408,60	584.922,84	585.437,68	585.952,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.994,13	18.295,73	23.042,49	23.000,44	23.000,46	23.000,44
15	- Transferaufwendungen	1.783,50	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.203,41	8.263,12	8.167,20	8.167,20	8.167,20	8.167,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.789,68	595.616,17	321.404,57	840.790,52	841.974,26	843.601,08
18	= Ordentliches Ergebnis	287.443,61	584.397,93	302.071,45	821.513,72	822.796,57	824.449,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.443,61	584.397,93	302.071,45	821.513,72	822.796,57	824.449,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.443,61	584.397,93	302.071,45	821.513,72	822.796,57	824.449,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.984,74	-36.789,68	-37.661,48	-37.661,96	-37.672,52	-37.672,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.285,31	70.222,04	63.665,22	80.255,65	80.059,54	79.642,10
29	= Ergebnis	308.744,18	617.830,29	328.075,19	864.107,41	865.183,59	866.418,90

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	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
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	328.090,25	629.048,53	347.408,31	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.300,57	33.432,36	26.003,74	6,49	5,31	7,49
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	134.275,60	443.491,01	128.818,29	40,93	70,50	37,08
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	172.514,08	152.125,16	192.586,28	52,58	24,18	55,44
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-19.346,07	-11.218,24	-19.333,12			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.346,07	-11.218,24	-19.333,12			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				5,90	1,78	5,56
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	328.090,25	629.048,53	347.408,31	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.300,57	33.432,36	26.003,74	6,49	5,31	7,49
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	134.275,60	443.491,01	128.818,29	40,93	70,50	37,08
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	172.514,08	152.125,16	192.586,28	52,58	24,18	55,44
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-19.346,07	-11.218,24	-19.333,12			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.346,07	-11.218,24	-19.333,12			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				5,90	1,78	5,56

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-905,11	-895,05	-1.015,72	-1.015,73	-1.015,72	-777,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.625,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.225,67	-13.550,16	-18.911,40	-18.885,96	-18.705,12	-18.657,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.755,78	-14.545,21	-20.027,12	-20.001,69	-19.820,84	-19.535,57
11	- Personalaufwendungen	211.820,26	187.438,16	212.967,20	216.573,24	222.892,68	229.315,08
12	- Versorgungsaufwendungen	49.315,65	36.567,80	57.378,84	55.444,92	50.345,52	45.952,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.533,64	177.977,40	226.470,80	795.003,20	796.035,60	797.068,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.891,77	22.696,55	22.735,28	22.735,30	22.343,81	21.826,20
15	- Transferaufwendungen	34.349,72	36.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,81	14.777,52	14.820,24	14.820,24	14.820,24	14.820,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.256,85	475.757,43	570.572,36	1.140.776,90	1.142.637,85	1.145.181,72
18	= Ordentliches Ergebnis	413.501,07	461.212,22	550.545,24	1.120.775,21	1.122.817,01	1.125.646,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	413.501,07	461.212,22	550.545,24	1.120.775,21	1.122.817,01	1.125.646,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.501,07	461.212,22	550.545,24	1.120.775,21	1.122.817,01	1.125.646,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.245,03	-53.095,28	-53.210,34	-53.210,94	-53.224,62	-53.224,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.632,78	88.234,54	93.225,27	111.284,25	111.025,22	110.473,74
29	= Ergebnis	442.888,82	496.351,48	590.560,17	1.178.848,52	1.180.617,61	1.182.895,27

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	324,29						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	324,29						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	324,29						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324,29							324,29	324,29
= Summe Auszahlungen	324,29							324,29	324,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-324,29							-324,29	-324,29

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	472.644,60	510.896,69	610.587,29	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.387,75	35.139,26	40.014,93	6,22	6,88	6,55
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	182.120,94	251.751,47	300.226,32	38,53	49,28	49,17
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	261.135,91	224.005,96	270.346,04	55,25	43,85	44,28
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-29.755,78	-14.545,21	-20.027,12			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.755,78	-14.545,21	-20.027,12			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				6,30	2,85	3,28
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	472.644,60	510.896,69	610.587,29	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.387,75	35.139,26	40.014,93	6,22	6,88	6,55
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	182.120,94	251.751,47	300.226,32	38,53	49,28	49,17
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	261.135,91	224.005,96	270.346,04	55,25	43,85	44,28
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-29.755,78	-14.545,21	-20.027,12			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.755,78	-14.545,21	-20.027,12			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				6,30	2,85	3,28

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,68	-215,54	-540,94	-540,94	-540,94	-540,94
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59,31					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.631,18	-11.527,20	-8.828,76	-7.016,28	-6.949,20	-6.931,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.177,17	-11.742,74	-9.369,70	-7.557,22	-7.490,14	-7.472,50
11	- Personalaufwendungen	118.243,04	110.826,44	91.486,72	85.448,32	87.795,28	90.180,68
12	- Versorgungsaufwendungen	26.439,43	31.108,44	26.787,84	20.598,36	18.703,68	17.071,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,32	45.348,96	32.622,36	539.222,72	539.223,16	539.223,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,41	425,30	750,70	750,70	750,70	750,70
15	- Transferaufwendungen	20.649,99	35.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.321,02	38.345,24	38.960,84	39.268,44	39.576,08	39.883,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.727,21	261.454,38	225.908,46	720.588,54	721.348,90	722.410,54
18	= Ordentliches Ergebnis	193.550,04	249.711,64	216.538,76	713.031,32	713.858,76	714.938,04
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.550,04	249.711,64	216.538,76	713.031,32	713.858,76	714.938,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.550,04	249.711,64	216.538,76	713.031,32	713.858,76	714.938,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.327,31	-42.364,91	-45.517,88	-45.518,48	-45.530,72	-45.530,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.689,53	69.225,77	72.994,97	87.239,06	87.097,72	86.721,82
29	= Ergebnis	212.912,26	276.572,50	244.015,85	754.751,90	755.425,76	756.129,14

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	5.187,67						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.187,67						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.187,67						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.187,67							5.187,67	5.187,67
= Summe Auszahlungen	5.187,67							5.187,67	5.187,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.187,67							-5.187,67	-5.187,67

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, with a green horizontal line above and below the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	228.089,43	288.309,68	253.385,55	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.362,22	26.855,30	27.477,09	8,49	9,31	10,84
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.044,74	119.519,50	107.633,90	28,08	41,46	42,48
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	144.682,47	141.934,88	118.274,56	63,43	49,23	46,68
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-15.177,17	-11.742,74	-9.369,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.177,17	-11.742,74	-9.369,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				6,65	4,07	3,70
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	228.089,43	288.309,68	253.385,55	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.362,22	26.855,30	27.477,09	8,49	9,31	10,84
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.044,74	119.519,50	107.633,90	28,08	41,46	42,48
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	144.682,47	141.934,88	118.274,56	63,43	49,23	46,68
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-15.177,17	-11.742,74	-9.369,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.177,17	-11.742,74	-9.369,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				6,65	4,07	3,70

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520,19	-401,98	-1.892,93	-1.780,08	-1.622,09	-503,86
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.265,22	-5.859,24	-6.107,88	-6.101,28	-6.042,96	-6.027,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.785,41	-6.361,22	-8.100,81	-7.981,36	-7.765,05	-6.631,46
11	- Personalaufwendungen	154.208,81	109.577,56	89.084,60	90.255,24	92.295,72	94.369,80
12	- Versorgungsaufwendungen	26.125,06	15.812,48	18.532,08	17.912,04	16.264,32	14.845,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.697,46	68.349,64	127.040,52	615.163,04	615.486,00	615.808,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.773,76	4.330,80	5.533,83	5.402,44	5.218,49	4.100,26
15	- Transferaufwendungen	8.650,00	37.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,65	8.831,68	8.833,84	8.833,84	8.833,84	8.833,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.120,74	243.902,16	285.924,87	774.466,60	774.998,37	774.857,66
18	= Ordentliches Ergebnis	260.335,33	237.540,94	277.824,06	766.485,24	767.233,32	768.226,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.335,33	237.540,94	277.824,06	766.485,24	767.233,32	768.226,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.335,33	237.540,94	277.824,06	766.485,24	767.233,32	768.226,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.182,60	-53.119,49	-61.926,36	-61.926,96	-61.941,60	-61.941,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.144,85	73.874,36	85.988,68	101.600,71	101.407,31	101.000,85
29	= Ergebnis	281.297,58	258.295,81	301.886,38	806.158,99	806.699,03	807.285,45

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	7.653,52						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.653,52						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.653,52						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007181126 GVG u. BUG									
StA 17 SW Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.653,52							7.653,52	7.653,52
= Summe Auszahlungen	7.653,52							7.653,52	7.653,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.653,52							-7.653,52	-7.653,52

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	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
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	298.082,99	264.657,03	309.987,19	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.962,25	20.754,87	24.062,32	7,03	7,84	7,76
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	96.786,87	118.512,12	178.308,19	32,47	44,78	57,52
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	180.333,87	125.390,04	107.616,68	60,50	47,38	34,72
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-16.034,89	-6.361,22	-8.100,81			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-16.034,89	-6.361,22	-8.100,81			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				5,38	2,40	2,61
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	298.082,99	264.657,03	309.987,19	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.962,25	20.754,87	24.062,32	7,03	7,84	7,76
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	96.786,87	118.512,12	178.308,19	32,47	44,78	57,52
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	180.333,87	125.390,04	107.616,68	60,50	47,38	34,72
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-16.034,89	-6.361,22	-8.100,81			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-16.034,89	-6.361,22	-8.100,81			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				5,38	2,40	2,61

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.483.050,08	-18.852.378,00	-24.246.171,02	-24.479.757,95	-24.750.666,29	-25.184.850,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.801.699,89	-1.570.542,44	-1.601.604,12	-1.600.007,48	-1.584.113,64	-1.579.999,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.284.749,97	-20.422.920,44	-25.847.775,14	-26.079.765,43	-26.334.779,93	-26.764.850,38
11	- Personalaufwendungen	18.780.778,06	23.255.563,49	22.664.190,96	22.969.166,36	23.502.043,76	24.044.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.552.662,01	4.238.449,66	4.860.261,00	4.696.203,24	4.263.572,84	3.891.418,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.967,21		500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.109,89	15.906,64	16.967,64	16.967,64	16.967,64	16.967,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.942.517,17	27.509.919,79	27.541.919,60	27.682.837,24	27.783.084,24	27.953.590,80
18	= Ordentliches Ergebnis	3.657.767,20	7.086.999,35	1.694.144,46	1.603.071,81	1.448.304,31	1.188.740,42
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.657.767,20	7.086.999,35	1.694.144,46	1.603.071,81	1.448.304,31	1.188.740,42
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.657.767,20	7.086.999,35	1.694.144,46	1.603.071,81	1.448.304,31	1.188.740,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.984,66	1.253.940,64	1.424.440,20	1.409.997,76	1.405.198,36	1.394.999,28
29	= Ergebnis	4.694.751,86	8.340.939,99	3.118.584,66	3.013.069,57	2.853.502,67	2.583.739,70

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	141,00	141,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	183,00	214,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	324,00	355,00	391,00	391,00	391,00	391,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	7,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	4,00	4,00	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	16,50	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,78	7,28	11,28	11,28	11,28	11,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	157,28	141,28	172,28	172,28	172,28	172,28

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	23.979.501,83	28.763.860,43	28.966.359,80	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.036.984,66	1.253.940,64	1.424.440,20	4,32	4,36	4,92
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	609.077,10	15.906,64	17.467,64	2,54	0,06	0,06
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	22.333.440,07	27.494.013,15	27.524.451,96	93,14	95,59	95,02
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamterträge	-19.284.749,97	-20.422.920,44	-25.847.775,14			
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.284.749,97	-20.422.920,44	-25.847.775,14			
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				80,42	71,00	89,23
Personalgestellung	Gesamtaufwand	21.929.565,62	26.487.704,95	27.609.839,08	100,00	100,00	100,00
Personalgestellung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	968.436,50	1.180.678,96	1.361.627,88	4,42	4,46	4,93
Personalgestellung	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.422,33	15.288,28	17.260,40	0,36	0,06	0,06
Personalgestellung	- davon Personalaufwand	20.882.706,79	25.291.737,71	26.230.950,80	95,23	95,48	95,01
Personalgestellung	Gesamterträge	-18.656.247,20	-19.807.864,96	-25.479.156,42			
Personalgestellung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.656.247,20	-19.807.864,96	-25.479.156,42			
Personalgestellung	- davon Erträge aus ILV						
Personalgestellung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Personalgestellung	Kostendeckungsgrad in %				85,07	74,78	92,28
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	2.049.936,21	2.276.155,48	1.356.520,72	100,00	100,00	100,00
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	68.548,16	73.261,68	62.812,32	3,34	3,22	4,63
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	530.654,77	618,36	207,24	25,89	0,03	0,02
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	1.450.733,28	2.202.275,44	1.293.501,16	70,77	96,75	95,35
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamterträge	-628.502,77	-615.055,48	-368.618,72			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-628.502,77	-615.055,48	-368.618,72			
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderfälle Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				30,66	27,02	27,17

Beschreibung:

Entlastung und Unterstützung des Schul- und Kulturdezernenten. Koordinierung von fachbereichsübergreifenden Planungen und Projekten im Dezernat, Qualitätssicherung sowie Förderung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses.

Dezernatscontrolling und Berichtswesen, Personalkostenbudgetierung, Geschäfts- und Schriftführung für den Ausschuss für Kultur- und Wissenschaft.

Ziele:

Effizienzsteigerung des Dezernates

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Steuerungsunterstützung im Dezernat IV

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-735,37					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,37					
29	= Ergebnis	0					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		-997.000,00	-1.472.000,00	-1.611.000,00	-2.527.000,00	-2.629.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-997.000,00	-1.472.000,00	-1.611.000,00	-2.527.000,00	-2.629.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-997.000,00	-1.472.000,00	-1.611.000,00	-2.527.000,00	-2.629.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-997.000,00	-1.472.000,00	-1.611.000,00	-2.527.000,00	-2.629.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-997.000,00	-1.472.000,00	-1.611.000,00	-2.527.000,00	-2.629.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		-997.000,00	-1.472.000,00	-1.611.000,00	-2.527.000,00	-2.629.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamtaufwand		-997.000,00	-1.472.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-997.000,00	-1.472.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamterträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus ILV						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Kostendeckungsgrad in %						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamtaufwand		-997.000,00	-1.472.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-997.000,00	-1.472.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamterträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus ILV						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416,98	-416,99	-416,98	-170,00	-170,00	-170,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000,00	140.000,00	50.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.170,30	-37.614,72	-52.575,48	-52.506,80	-52.004,16	-51.872,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-71.587,28	111.968,29	87.007,54	-2.676,80	-52.174,16	-52.042,84
11	- Personalaufwendungen	520.129,57	561.029,84	567.495,48	577.527,84	595.095,96	612.950,52
12	- Versorgungsaufwendungen	129.565,54	101.511,12	159.519,48	154.148,52	139.971,08	127.756,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001,97	71.783,00	67.463,00	67.661,00	67.859,00	68.057,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.631,58	6.506,08	113.095,39	138.223,40	145.723,41	149.465,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,67	22.308,92	22.428,08	22.428,08	22.428,08	22.428,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.095,33	763.138,96	930.001,43	959.988,84	971.077,53	980.657,34
18	= Ordentliches Ergebnis	615.508,05	875.107,25	1.017.008,97	957.312,04	918.903,37	928.614,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	615.508,05	875.107,25	1.017.008,97	957.312,04	918.903,37	928.614,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	615.508,05	875.107,25	1.017.008,97	957.312,04	918.903,37	928.614,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-654.713,39	-982.764,93	-1.153.362,10	-1.093.665,53	-1.055.266,46	-1.064.977,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.011,51	115.484,00	140.588,61	140.586,21	140.594,61	140.592,21
29	= Ergebnis	29.806,17	7.826,32	4.235,48	4.232,72	4.231,52	4.229,12

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	308,90	629.000,00	405.000,00	293.000,00	203.000,00	60.000,00	30.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	308,90	629.000,00	405.000,00	293.000,00	203.000,00	60.000,00	30.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	308,90	629.000,00	405.000,00	293.000,00	203.000,00	60.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308,90							308,90	308,90
= Summe Auszahlungen	308,90							308,90	308,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-308,90							-308,90	-308,90
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		629.000,00	405.000,00	293.000,00	203.000,00	60.000,00	30.000,00	629.000,00	1.327.000,00
= Summe Auszahlungen		629.000,00	405.000,00	293.000,00	203.000,00	60.000,00	30.000,00	629.000,00	1.327.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-629.000,00	-405.000,00	-293.000,00	-203.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-629.000,00	-1.327.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand	756.106,84	878.622,96	1.070.590,04	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.011,51	115.484,00	140.588,61	9,13	13,14	13,13
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	37.400,22	100.598,00	202.986,47	4,95	11,45	18,96
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand	649.695,11	662.540,96	727.014,96	85,93	75,41	67,91
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge	-726.300,67	-870.796,64	-1.066.354,56	80,68	125,60	116,29
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-71.587,28	111.968,29	87.007,54	-9,47	12,74	8,13
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-654.713,39	-982.764,93	-1.153.362,10	90,14	112,86	108,16
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %				96,06	99,11	99,60
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand	756.106,84	870.796,64	1.066.354,56	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.011,51	115.257,68	140.453,13	9,13	13,24	13,17
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	37.400,22	92.998,00	198.886,47	4,95	10,68	18,65
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand	649.695,11	662.540,96	727.014,96	85,93	76,08	68,18
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge	-726.300,67	-870.796,64	-1.066.354,56	80,68	125,72	116,32
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-71.587,28	111.968,29	87.007,54	-9,47	12,86	8,16
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-654.713,39	-982.764,93	-1.153.362,10	90,14	112,86	108,16
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %				96,06		
Baubüro	Gesamtaufwand		7.826,32	4.235,48		100,00	100,00
Baubüro	- davon Interne Leistungsbeziehungen		226,32	135,48		2,89	3,20
Baubüro	- davon Sach- und Finanzaufwand		7.600,00	4.100,00		97,11	96,80
Baubüro	- davon Personalaufwand						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Baubüro	Gesamterträge						
Baubüro	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Baubüro	- davon Erträge aus ILV						
Baubüro	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Baubüro	Kostendeckungsgrad in %						

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)
- ▶ Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.311.760,20	-995.932,17	-1.052.501,76	-1.027.802,24	-1.013.705,49	-1.035.065,50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.973.373,00	-22.347.771,00	-23.153.736,00	-23.153.736,00	-23.260.426,00	-23.177.426,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986.562,86	-676.450,00	-875.450,00	-895.450,00	-915.450,00	-935.450,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062.141,49	-476.332,40	-166.332,40	-166.332,40	-751.332,40	-166.332,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.730.630,94	-7.618.168,86	-8.144.866,28	-8.139.894,96	-8.102.960,56	-8.113.292,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.064.468,49	-32.114.654,43	-33.392.886,44	-33.383.215,60	-34.043.874,45	-33.427.565,98
11	- Personalaufwendungen	46.817.647,34	48.005.846,64	47.916.331,96	48.765.387,88	50.246.651,98	51.561.588,08
12	- Versorgungsaufwendungen	9.851.906,18	10.601.896,17	11.728.081,36	11.333.437,08	10.291.080,64	9.393.041,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663.265,85	12.537.292,86	13.173.032,74	13.253.802,70	13.392.484,26	13.258.938,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194.874,90	2.172.175,09	2.368.497,52	2.586.199,65	2.677.809,02	2.839.978,15
15	- Transferaufwendungen	150.659,99	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623.796,09	3.270.092,72	3.693.802,92	3.111.500,64	3.609.942,48	3.106.653,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.302.150,35	76.737.503,48	79.029.946,50	79.200.527,95	80.368.168,38	80.310.400,45
18	= Ordentliches Ergebnis	38.237.681,86	44.622.849,05	45.637.060,06	45.817.312,35	46.324.293,93	46.882.834,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.237.681,86	44.622.849,05	45.637.060,06	45.817.312,35	46.324.293,93	46.882.834,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.237.681,86	44.622.849,05	45.637.060,06	45.817.312,35	46.324.293,93	46.882.834,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-615.753,64	-403.179,91	-40.129,22	-40.129,54	-40.161,75	-40.161,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.232.929,01	6.547.146,75	7.751.926,95	7.716.274,12	7.919.590,69	8.280.858,10
29	= Ergebnis	43.854.857,23	50.766.815,89	53.348.857,79	53.493.456,93	54.203.722,87	55.123.530,82

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-491.000,42	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.360,00	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-494.360,42	-497.600,00	-497.600,00		-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.531,14	150.000,00	1.580.000,00	2.030.000,00	1.860.000,00	580.000,00	550.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.241.415,49	2.606.130,00	3.942.580,00	1.550.000,00	4.028.500,00	3.377.500,00	2.474.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.659.946,63	2.766.130,00	5.522.580,00	3.580.000,00	5.888.500,00	3.957.500,00	3.024.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.165.586,21	2.268.530,00	5.024.980,00	3.580.000,00	5.390.900,00	3.459.900,00	2.526.900,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	457,00	457,00	456,00	456,00	456,00	456,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	352,00	326,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Beamtenanwärter (PRS)	26,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	835,00	794,00	792,00	792,00	792,00	792,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	99,00	109,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	133,40	150,18	147,15	147,15	147,15	147,15
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	76,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	34,42		33,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	34,25	36,23	36,26	36,26	36,26	36,26
Planstellen Beamte A11 (PLS)	23,15	22,99	24,13	24,13	24,13	24,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,40	8,40	7,97	7,97	7,97	7,97
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	8,02	8,02	5,96	5,96	5,96	5,96
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	7,83	7,83	7,02	7,02	7,02	7,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,95	2,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Planstellen Beamte A16 (PLS)	2,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,80	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	17,50	17,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	25,00	23,35	37,85	37,85	37,85	37,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,37	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	173,79	159,01	169,98	169,98	169,98	169,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	38,97	35,49	37,00	37,00	37,00	37,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,07	12,00	13,94	13,94	13,94	13,94

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,95	5,95	7,93	7,93	7,93	7,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	8,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	2,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	763,55	735,10	782,84	782,84	782,84	782,84

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Dateiaufbereitung (ST)	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.620,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Internetzugriffe (Statistik-Angebot)	5.400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Betreute Projekte (ST)	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	962,00	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
9	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.022,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
10	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	367,00					
11	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.060,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	556,00					
13	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	51.590,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
14	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	400.143,00	420.000,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
15	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.407,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
17	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
18	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	338,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.269,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
21	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.550,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
22	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
24	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	10,50	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
26	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,42	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
27	Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST)	2,58	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
28	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.780,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
30	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	10.374,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.470,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.843,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	Ausgehändigte Dokumente (ST)	3.134,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
34	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	77.519,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35	davon D-NRW (ST)	25.535,00					
36	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	16.238,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	21.814,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	8.378,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
39	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	13.436,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
40	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
41	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	4,50					
42	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	8,87					
43	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	19,50					
44	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	31,67	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
45	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	615,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
46	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	516,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
47	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	44,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
48	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
49	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	73,12	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
50	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
51	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
52	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	5.550,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	3,00	50,00				
54	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	471,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
55	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	27,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
56	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	109,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
57	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
58	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
59	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	27,25					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.323,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
61	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.391,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
62	davon in Bochum-Mitte (ST)	788,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
63	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	7,20	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
64	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	307,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
65	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
66	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
67	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
68	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
69	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
70	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
71	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	23.516,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
73	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	22.658,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	104.095,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
75	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	123.086,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
77	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.383,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
78	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.131,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
79	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
80	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
81	Anzahl Krankentransporte (ST)	10.105,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
82	Anzahl Rettungstransporte (ST)	29.765,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
83	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.746,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00	9.550,00	9.550,00
84	Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
85	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	78,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
86	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	57,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
87	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	28,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
88	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
89	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,07	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
90	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	6.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	6.403,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
92	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
93	Brandsicherheitswachen (STD)	23.878,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
94	Brandschauen und Nachschauen (ST)	835,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
95	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
96	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
97	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	89,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
98	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	82,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
99	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	428,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
100	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	350,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
101	Kundenkontakte (ST)	11.914,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
102	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	393,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
103	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)	83,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
104	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
105	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)	77,42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
106	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
107	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	8,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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	Ordnungsgemäße 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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%			90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%			90,00	90,00	90,00	90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST			8	8	8	8
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST			6	6	6	6
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST			2	2	2	2
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST			3	3	3	3
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST			2	2	2	2
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST			44.000	44.000	44.000	44.000
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST			20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST			24.000	24.000	24.000	24.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST			41.000	41.000	41.000	41.000
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST			20.500	20.500	20.500	20.500
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST			20.500	20.500	20.500	20.500
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST			94.500	94.500	94.500	94.500
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST			42.500	42.500	42.500	42.500
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST			52.000	52.000	52.000	52.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST			43.500	43.500	43.500	43.500
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST			5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST			38.000	38.000	38.000	38.000
3 Qualität							
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%			83,00	83,00	83,00	83,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%			90,00	90,00	90,00	90,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%			96,00	96,00	96,00	96,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%			90,00	90,00	90,00	90,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten	H			39,00	39,00	39,00	39,00
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%			25,00	25,00	25,00	25,00

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%			20,00	20,00	20,00	20,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%			100,00	100,00	100,00	100,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%			100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.059.081,57	-2.452.318,23	-2.453.224,13	-2.453.053,42	-2.452.060,38	-2.450.789,06
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.679.254,86	5.697.004,58	5.928.202,09	5.936.080,44	5.941.247,60	5.948.737,05
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.620.173,29	3.244.686,35	3.474.977,96	3.483.027,02	3.489.187,22	3.497.947,99
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-148.916,90	-177.151,20				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.061.113,75	1.146.233,91	1.075.058,77	1.071.039,62	1.264.261,98	1.261.052,49
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	912.196,85	969.082,71	1.075.058,77	1.071.039,62	1.264.261,98	1.261.052,49
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.532.370,14	4.213.769,06	4.550.036,73	4.554.066,64	4.753.449,20	4.759.000,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	32,76	38,42	35,03	35,01	34,03	33,99
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	35.334,00	187.877,50	179.266,50	179.266,50	179.266,50	179.266,50

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 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 abgeholfen im BB-Mitte	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden im BB-Mitte
1.3.4	o davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden in den BzVSt
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.)

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten


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.
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 B zVSt) 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 B zVSt) 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.
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	Jahresarbeitsstunden * Anzahl des eingesetzten Personals	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderte Personalkapazitäten führen zur Veränderung der Kundenzufriedenheit, Wartezeit; ordentlichem Aufwand, Zuschussbedarf.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.989,51	-18.740,28	-18.981,02	-18.070,60	-17.684,28	-16.467,63
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.027.462,66	-3.306.726,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.057,50	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.232,36	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-527.789,92	-284.599,48	-283.751,96	-283.422,96	-280.865,52	-280.195,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.626.531,95	-3.651.715,76	-3.674.308,98	-3.673.069,56	-3.670.125,80	-3.668.239,55
11	- Personalaufwendungen	7.265.155,75	7.220.306,12	7.797.172,92	7.848.338,48	7.937.769,06	8.028.659,44
12	- Versorgungsaufwendungen	707.965,33	724.599,53	812.084,76	784.803,72	712.620,56	650.435,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.736,34	2.650.236,69	2.509.657,24	2.514.640,17	2.519.615,44	2.524.723,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.105,09	150.459,39	143.209,24	135.566,70	130.485,01	127.026,41
15	- Transferaufwendungen	659,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.840,88	422.232,92	420.863,00	421.507,64	422.152,08	422.796,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.636.463,38	11.168.034,65	11.683.187,16	11.705.056,71	11.722.842,15	11.753.841,76
18	= Ordentliches Ergebnis	7.009.931,43	7.516.318,89	8.008.878,18	8.031.987,15	8.052.716,35	8.085.602,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.009.931,43	7.516.318,89	8.008.878,18	8.031.987,15	8.052.716,35	8.085.602,21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.009.931,43	7.516.318,89	8.008.878,18	8.031.987,15	8.052.716,35	8.085.602,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.050,26	-206.175,78	-27.333,41	-27.333,77	-27.357,17	-27.357,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.704,51	1.725.094,04	1.692.172,43	1.684.572,70	1.872.234,49	1.866.463,48
29	= Ergebnis	8.555.585,68	9.035.237,15	9.673.717,20	9.689.226,08	9.897.593,67	9.924.708,52

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	29.702,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	29.702,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	29.702,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006701201 GVG u. BUG StA 33									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.702,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	31.202,34	37.202,34
= Summe Auszahlungen	29.702,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	31.202,34	37.202,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.702,34	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-31.202,34	-37.202,34

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	98,00	113,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	131,00	147,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	6,18	6,96	6,68	6,68	6,68	6,68
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,35	4,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,42		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	11,53	11,53	10,56	10,56	10,56	10,56
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,86	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,80	1,80	1,10	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,87	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	73,78	72,00	78,84	78,84	78,84	78,84
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	14,11	14,11	16,08	16,08	16,08	16,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,90	5,76	4,83	4,83	4,83	4,83
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	1,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Summe Planstellen (PLS)	132,83	132,41	139,31	139,31	139,31	139,31

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Ausgehändigte Dokumente (ST)	3.134,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	77.519,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	davon D-NRW (ST)	25.535,00					
4	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	16.238,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	21.814,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	8.378,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	13.436,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
9	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	4,50					
10	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	8,87					
11	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	19,50					
12	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	31,67	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
13	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	615,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	516,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	44,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	73,12	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
18	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
19	Öffnungszeiten Rechtssachbearb. AuslBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
20	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	5.550,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	3,00	50,00				
22	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	471,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
24	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	27,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
25	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	109,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
26	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
27	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
28	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	27,25					
29	Prüfung Voraussetzungen Ehesfähigkeit/LP (ST)	1.323,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.391,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Haushaltsplan 2015**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Braun****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

31	davon in Bochum-Mitte (ST)	788,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
32	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	7,20	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
33	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	307,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
34	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
35	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
36	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
37	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
38	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
39	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Einwohner- angelegenheiten	Gesamtaufwand	12.331.034,53	12.864.060,67	13.348.026,18	100,00	100,00	100,00
Einwohner- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.694.571,15	1.696.026,02	1.664.839,02	13,74	13,18	12,47
Einwohner- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.663.342,30	3.223.129,00	3.073.929,48	21,60	25,06	23,03
Einwohner- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	7.973.121,08	7.944.905,65	8.609.257,68	64,66	61,76	64,50
Einwohner- angelegenheiten	Gesamterträge	-3.775.448,85	-3.828.866,96	-3.674.308,98	100,00	100,00	
Einwohner- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.626.531,95	-3.651.715,76	-3.674.308,98	96,06	95,37	
Einwohner- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-148.916,90	-177.151,20		3,94	4,63	
Einwohner- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einwohner- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				30,62	29,76	27,53
Meldeangelegenheiten	Gesamtaufwand	6.740.368,61	6.843.238,49	7.003.260,86	100,00	100,00	100,00
Meldeangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.061.113,75	1.146.233,91	1.075.058,77	15,74	16,75	15,35
Meldeangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.706.160,48	2.324.782,66	2.138.439,09	25,31	33,97	30,53
Meldeangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.973.094,38	3.372.221,92	3.789.763,00	58,94	49,28	54,11
Meldeangelegenheiten	Gesamterträge	-2.207.998,47	-2.629.469,43	-2.453.224,13	100,00	100,00	
Meldeangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.059.081,57	-2.452.318,23	-2.453.224,13	93,26	93,26	
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-148.916,90	-177.151,20		6,74	6,74	
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Meldeangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				32,76	38,42	35,03
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Gesamtaufwand	575.702,19	410.759,13	363.546,43	100,00	100,00	100,00
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	52.247,47	55.460,51	62.001,09	9,08	13,50	17,05
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	40.057,11	42.522,54	45.055,42	6,96	10,35	12,39
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	483.397,61	312.776,08	256.489,92	83,97	76,15	70,55
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Gesamterträge	-182.240,28	-133.986,59	-162.146,02			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-182.240,28	-133.986,59	-162.146,02			
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				31,66	32,62	44,60
Ausländer- angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.405.918,33	3.481.186,78	3.774.491,06	100,00	100,00	100,00
Ausländer- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	337.611,45	309.538,62	331.106,23	9,91	8,89	8,77
Ausländer- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	632.515,70	580.771,11	596.968,15	18,57	16,68	15,82
Ausländer- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.435.791,18	2.590.877,05	2.846.416,68	71,52	74,43	75,41
Ausländer- angelegenheiten	Gesamterträge	-805.771,88	-534.701,10	-552.582,71			
Ausländer- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-805.771,88	-534.701,10	-552.582,71			
Ausländer- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Ausländer- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausländer- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				23,66	15,36	14,64
Personenstands- angelegenheiten	Gesamtaufwand	1.572.670,07	2.100.818,29	2.175.406,73	100,00	100,00	100,00
Personenstands- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	238.457,66	179.769,79	190.189,53	15,16	8,56	8,74
Personenstands- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	280.813,46	271.576,90	289.879,76	17,86	12,93	13,33
Personenstands- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.053.398,95	1.649.471,60	1.695.337,44	66,98	78,52	77,93
Personenstands- angelegenheiten	Gesamterträge	-570.989,49	-524.222,26	-498.934,16			
Personenstands- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-570.989,49	-524.222,26	-498.934,16			
Personenstands- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Personenstands- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Personenstands- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				36,31	24,95	22,94
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamtaufwand	36.375,33	28.057,98	31.321,10	100,00	100,00	100,00
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.140,82	5.023,19	6.483,40	14,13	17,90	20,70
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.795,55	3.475,79	3.587,06	10,43	12,39	11,45
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Personalaufwand	27.438,96	19.559,00	21.250,64	75,43	69,71	67,85
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamterträge	-8.448,73	-6.487,58	-7.421,96			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.448,73	-6.487,58	-7.421,96			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Kostendeckungsgrad in %				23,23	23,12	23,70

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.112,89	-992,58	-914,06	-914,07	-914,06	-914,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.085,00	-360.000,00			-585.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.633,28	-38.311,44	-35.442,44	-35.395,92	-35.057,16	-34.968,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-303.831,17	-399.304,02	-36.356,50	-36.309,99	-620.971,22	-35.882,66
11	- Personalaufwendungen	864.858,63	339.595,48	407.612,92	536.901,92	758.391,36	773.275,92
12	- Versorgungsaufwendungen	136.178,80	103.391,12	107.536,08	103.914,72	94.357,56	86.123,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.215,42	71.925,96	5.900,00	700,00	7.600,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.594,34	3.708,93	1.564,35	1.069,32	1.069,30	1.069,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.395,11	487.842,68	594.421,76	4.321,76	494.121,76	4.321,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.242,30	1.006.464,17	1.117.035,11	646.907,72	1.355.539,98	865.290,39
18	= Ordentliches Ergebnis	1.105.411,13	607.160,15	1.080.678,61	610.597,73	734.568,76	829.407,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.105.411,13	607.160,15	1.080.678,61	610.597,73	734.568,76	829.407,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.105.411,13	607.160,15	1.080.678,61	610.597,73	734.568,76	829.407,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19,29				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.659,30	106.562,36	105.420,65	89.416,80	112.083,64	95.866,72
29	= Ergebnis	1.221.070,43	713.741,80	1.186.099,26	700.014,53	846.652,40	925.274,45

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00						500,00	500,00
= Summe Auszahlungen		500,00						500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500,00						-500,00	-500,00
6000002591202 GVG Wahlbüro									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
= Summe Auszahlungen			500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00		-2.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,07	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,14	1,14	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		0,07				
Summe Planstellen (PLS)	5,49	4,49	6,01	6,01	6,01	6,01

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	1.524.901,60	1.113.026,90	1.222.455,76	100,00	100,00	100,00
Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	115.659,30	106.562,36	105.420,65	7,58	9,57	8,62
Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	408.204,87	563.477,58	601.886,11	26,77	50,63	49,24
Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	1.001.037,43	442.986,96	515.149,00	65,65	39,80	42,14
Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-303.831,17	-399.304,14	-36.356,50			
Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-303.831,17	-399.304,14	-36.356,50			
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				19,92	35,88	2,97
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	97.583,51			100,00		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.321,89			3,40		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	70.703,00			72,45		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	23.558,62			24,14		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-85,00					
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-85,00					
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				0,09		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	1.427.318,09	1.113.026,90		100,00	100,00	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	112.337,41	106.562,36		7,87	9,57	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	337.501,87	563.477,58		23,65	50,63	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	977.478,81	442.986,96		68,48	39,80	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-303.746,17	-399.304,14				

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-303.746,17	-399.304,14				
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				21,28	35,88	
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand			1.222.455,76			100,00
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			105.420,65			8,62
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			601.886,11			49,24
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand			515.149,00			42,14
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge			-36.356,50			
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-36.356,50			
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %						2,97

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.157,74	-147,01	-1.094,98	-1.155,99	-1.155,34	-1.154,89
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.542,10	-11.452,44	2.860,08	2.854,68	2.827,20	2.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.209,84	-12.999,45	365,10	298,69	271,86	265,11
11	- Personalaufwendungen	333.577,81	389.646,48	322.818,88	310.801,92	289.830,68	288.269,08
12	- Versorgungsaufwendungen	24.601,49	30.907,08	-8.677,48	-8.379,88	-7.609,72	-6.945,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,96	16.547,48	16.668,48	17.977,04	18.138,80	18.300,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.923,37	3.917,22	4.179,16	4.376,80	4.174,73	4.162,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,86	6.140,04	6.144,24	4.361,72	6.032,20	6.238,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.782,49	447.158,30	341.133,28	329.137,60	310.566,69	310.024,54
18	= Ordentliches Ergebnis	366.572,65	434.158,85	341.498,38	329.436,29	310.838,55	310.289,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	366.572,65	434.158,85	341.498,38	329.436,29	310.838,55	310.289,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.572,65	434.158,85	341.498,38	329.436,29	310.838,55	310.289,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.377,19	67.156,96	55.982,51	55.331,94	54.627,68	54.411,35
29	= Ergebnis	431.949,84	501.315,81	397.480,89	384.768,23	365.466,23	364.701,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	1,00	1,00				
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Dateiaufbereitung (ST)	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.620,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Internetzugriffe (Statistik-Angebot)	5.400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Betreute Projekte (ST)	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.03 Statistische Angelegenheiten


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Statistische Angelegenheiten	Gesamtaufwand	449.159,68	514.315,26	397.115,79	100,00	100,00	100,00
Statistische Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	65.377,19	67.156,96	55.982,51	14,56	13,06	14,10
Statistische Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.603,19	26.604,74	26.991,88	5,70	5,17	6,80
Statistische Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	358.179,30	420.553,56	314.141,40	79,74	81,77	79,11
Statistische Angelegenheiten	Gesamterträge	-17.209,84	-12.999,45	365,10			
Statistische Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.209,84	-12.999,45	365,10			
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistische Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %			365,10	3,83	2,53	
Statistik u. Stadtforschung	Gesamtaufwand	449.159,68	514.315,26	397.115,79	100,00	100,00	100,00
Statistik u. Stadtforschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	65.377,19	67.156,96	55.982,51	14,56	13,06	14,10
Statistik u. Stadtforschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.603,19	26.604,74	26.991,88	5,70	5,17	6,80
Statistik u. Stadtforschung	- davon Personalaufwand	358.179,30	420.553,56	314.141,40	79,74	81,77	79,11
Statistik u. Stadtforschung	Gesamterträge	-17.209,84	-12.999,45	365,10			
Statistik u. Stadtforschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.209,84	-12.999,45	365,10			
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus ILV						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistik u. Stadtforschung	Kostendeckungsgrad in %			365,10	3,83	2,53	

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,33	-29,64	-28,32	-28,02	-27,12	-23,80
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.490,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.033,76	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.885,63	-2.573,72	-2.260,04	-2.256,88	-2.235,28	-2.229,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.489,72	-8.435,76	-8.120,76	-8.117,30	-8.094,80	-8.085,72
11	- Personalaufwendungen	58.159,43	36.411,64	28.350,16	28.779,92	29.535,40	30.302,76
12	- Versorgungsaufwendungen	19.232,36	6.945,60	6.857,16	6.625,32	6.016,00	5.490,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,36	2.621,28	2.526,00	2.534,64	2.542,76	2.551,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,36	39,56	35,52	36,14	36,34	33,96
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,61	4.006,64	3.636,72	3.653,04	3.669,72	3.686,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.227,12	50.024,72	41.405,56	41.629,06	41.800,22	42.065,48
18	= Ordentliches Ergebnis	63.737,40	41.588,96	33.284,80	33.511,76	33.705,42	33.979,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.737,40	41.588,96	33.284,80	33.511,76	33.705,42	33.979,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.737,40	41.588,96	33.284,80	33.511,76	33.705,42	33.979,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328,60	-490,25				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,25	4.202,22	2.953,20	2.935,89	2.940,81	2.929,20
29	= Ergebnis	68.477,05	45.300,93	36.238,00	36.447,65	36.646,23	36.908,96

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A11 (PLS)			0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,30	0,32	0,36	0,36	0,36	0,36
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02				
Summe Planstellen (PLS)	0,46	0,46	0,58	0,58	0,58	0,58

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	87.295,37	54.226,94	44.358,76	100,00	100,00	100,00
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.068,25	4.202,22	2.953,20	5,81	7,75	6,66
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.835,33	6.667,48	6.198,24	5,54	12,30	13,97
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	77.391,79	43.357,24	35.207,32	88,66	79,96	79,37
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-18.818,32	-8.928,66	-8.120,76	100,00	100,00	
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.489,72	-8.435,76	-8.120,76	98,25	94,48	
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV	-328,60	-492,90		1,75	5,52	
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				21,56	16,47	18,31
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamtaufwand	65.815,24	27.672,63	22.793,48	100,00	100,00	100,00
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.592,10	2.205,37	1.619,10	5,46	7,97	7,10
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.109,51	3.401,34	3.219,58	4,72	12,29	14,13
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Personalaufwand	59.113,63	22.065,92	17.954,80	89,82	79,74	78,77
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamterträge	-10.114,84	-3.485,78	-2.794,48	100,00	100,00	
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.786,24	-2.992,88	-2.794,48	96,75	85,86	
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus ILV	-328,60	-492,90		3,25	14,14	
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn- u. Feiertagsschutz	Kostendeckungsgrad in %				15,37	12,60	12,26
Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	21.480,13	26.554,31	21.565,28	100,00	100,00	100,00
Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.476,15	1.996,85	1.334,10	6,87	7,52	6,19
Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.725,82	3.266,14	2.978,66	8,03	12,30	13,81
Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	18.278,16	21.291,32	17.252,52	85,09	80,18	80,00
Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-8.703,48	-5.442,88	-5.326,28			
Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.703,48	-5.442,88	-5.326,28			
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV						
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				40,52	20,50	24,70

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.900,87	-61.584,30	-63.073,68	-60.700,09	-59.920,92	-55.294,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.220,50	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.214,66	-632.200,00	-716.200,00	-736.200,00	-756.200,00	-776.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-274.182,80	-167.550,13	-215.408,28	-215.386,55	-213.643,30	-213.180,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.132.716,47	-892.334,43	-1.025.681,96	-1.043.286,64	-1.060.764,22	-1.075.674,67
11	- Personalaufwendungen	1.931.668,16	2.045.557,15	2.414.777,61	2.455.478,06	2.526.463,40	2.598.061,78
12	- Versorgungsaufwendungen	498.268,74	436.604,97	636.083,85	615.407,73	559.518,40	510.845,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.896,28	212.026,66	219.268,60	217.167,71	218.190,07	218.411,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.356,09	76.914,69	100.426,43	111.911,07	112.683,79	110.014,97
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.136,90	66.965,11	68.632,45	68.659,57	68.679,79	68.685,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.865.326,17	2.838.068,58	3.439.188,94	3.468.624,14	3.485.535,45	3.506.018,44
18	= Ordentliches Ergebnis	1.732.609,70	1.945.734,15	2.413.506,98	2.425.337,50	2.424.771,23	2.430.343,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.732.609,70	1.945.734,15	2.413.506,98	2.425.337,50	2.424.771,23	2.430.343,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.732.609,70	1.945.734,15	2.413.506,98	2.425.337,50	2.424.771,23	2.430.343,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-217.098,27	-202.997,22	-28.238,17	-28.228,08	-28.381,45	-28.379,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.364,95	399.472,60	448.957,46	448.292,27	447.207,09	859.942,16
29	= Ergebnis	1.864.876,38	2.142.209,53	2.834.226,27	2.845.401,69	2.843.596,87	3.261.906,54

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.342,93	80.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.342,93	80.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.342,93	78.900,00	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000161205 BUG > 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507,80							507,80	507,80
= Summe Auszahlungen	507,80							507,80	507,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-507,80							-507,80	-507,80
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.835,13	80.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	84.835,13	224.835,13
= Summe Auszahlungen	4.835,13	80.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	84.835,13	224.835,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.835,13	-80.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-84.835,13	-224.835,13
6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
= Summe Einzahlungen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	5,63	4,63	5,63	5,63	5,63	5,63

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	6.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	6.403,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	23.878,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	835,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	428,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	350,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8	Kundenkontakte (ST)	11.914,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Prävention	Gesamtaufwand	3.186.324,16	3.209.095,26	3.859.908,23	100,00	100,00	100,00
Prävention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	320.997,99	371.040,20	420.719,29	10,07	11,56	10,90
Prävention	- davon Sach- und Finanzaufwand	435.389,27	355.904,80	388.327,48	13,66	11,09	10,06
Prävention	- davon Personalaufwand	2.429.936,90	2.482.150,26	3.050.861,46	76,26	77,35	79,04
Prävention	Gesamterträge	-1.321.447,78	-1.067.338,78	-1.025.681,96	100,00	100,00	
Prävention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.132.716,47	-892.332,13	-1.025.681,96	85,72	83,60	
Prävention	- davon Erträge aus ILV	-188.731,31	-175.006,65		14,28	16,40	
Prävention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Prävention	Kostendeckungsgrad in %				41,47	33,26	26,57
Vorbeugender Brandschutz	Gesamtaufwand	1.360.032,17	1.433.966,08	1.578.832,07	100,00	100,00	100,00
Vorbeugender Brandschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	127.416,07	145.437,11	154.799,33	9,37	10,14	9,80
Vorbeugender Brandschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	88.960,65	94.675,20	107.631,23	6,54	6,60	6,82
Vorbeugender Brandschutz	- davon Personalaufwand	1.143.655,45	1.193.853,77	1.316.401,51	84,09	83,26	83,38
Vorbeugender Brandschutz	Gesamterträge	-720.056,68	-609.549,80	-629.588,42	100,00	100,00	
Vorbeugender Brandschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-621.813,68	-538.982,28	-629.588,42	86,36	88,42	
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus ILV	-98.243,00	-70.567,52		13,64	11,58	
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vorbeugender Brandschutz	Kostendeckungsgrad in %				52,94	42,51	39,88
Qualifizierung und Service	Gesamtaufwand	1.826.291,99	1.775.129,18	2.281.076,16	100,00	100,00	100,00
Qualifizierung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	193.581,92	225.603,09	265.919,96	10,60	12,71	11,66
Qualifizierung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	346.428,62	261.229,60	280.696,25	18,97	14,72	12,31
Qualifizierung und Service	- davon Personalaufwand	1.286.281,45	1.288.296,49	1.734.459,95	70,43	72,57	76,04
Qualifizierung und Service	Gesamterträge	-601.391,10	-457.788,98	-396.093,54	100,00	100,00	
Qualifizierung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-510.902,79	-353.349,85	-396.093,54	84,95	77,19	
Qualifizierung und Service	- davon Erträge aus ILV	-90.488,31	-104.439,13		15,05	22,81	
Qualifizierung und Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Qualifizierung und Service	Kostendeckungsgrad in %				32,93	25,79	17,36

Beschreibung:

Bereitstellen von Personal und Sachmitteln zum Retten, Bergen, Löschen, Schützen bei Bränden, Unglücksfällen und sonstigen Gefahrenlagen.

Ziele:

Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer, Unfälle, Störfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Schadenslagen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Brandeinsatz
- ▶ Hilfeleistungseinsatz
- ▶ Großschadensabwehr

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-882.700,63	-750.577,24	-804.435,61	-795.587,03	-826.145,13	-863.788,93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.307,48	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.953,09	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.624,27	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.383.126,96	-2.265.965,55	-2.334.862,12	-2.331.547,73	-2.309.224,10	-2.303.391,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.449.712,43	-3.105.892,79	-3.228.647,73	-3.216.484,76	-3.224.719,23	-3.256.530,67
11	- Personalaufwendungen	17.322.198,12	18.426.701,05	17.917.031,43	18.356.695,46	19.127.068,88	19.910.543,58
12	- Versorgungsaufwendungen	6.089.674,75	6.042.995,81	7.003.389,43	6.766.715,79	6.143.660,16	5.607.381,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.615,53	2.234.719,31	2.303.233,73	2.280.297,67	2.289.043,19	2.279.258,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.197.315,32	1.336.523,25	1.421.774,64	1.545.331,49	1.662.404,15	1.788.426,95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.685,06	498.239,01	530.136,91	530.209,79	530.289,57	530.384,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.700.488,78	28.539.178,43	29.175.566,14	29.479.250,20	29.752.465,95	30.115.994,10
18	= Ordentliches Ergebnis	23.250.776,35	25.433.285,64	25.946.918,41	26.262.765,44	26.527.746,72	26.859.463,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.250.776,35	25.433.285,64	25.946.918,41	26.262.765,44	26.527.746,72	26.859.463,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.250.776,35	25.433.285,64	25.946.918,41	26.262.765,44	26.527.746,72	26.859.463,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.834,32	-637.743,33	-667.596,48	-677.191,33	-674.733,70	-682.624,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.811,61	1.776.273,21	1.950.212,68	1.948.303,73	1.939.924,80	1.938.049,29
29	= Ergebnis	24.370.753,64	26.571.815,52	27.229.534,61	27.533.877,84	27.792.937,82	28.114.888,24

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-491.000,42	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.360,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-494.360,42	-496.500,00	-496.500,00		-496.500,00	-496.500,00	-496.500,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.326,89	150.000,00	1.580.000,00	2.030.000,00	1.860.000,00	580.000,00	550.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.516,08	1.754.680,00	3.227.580,00	1.550.000,00	3.118.500,00	2.428.500,00	1.723.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.767.842,97	1.904.680,00	4.807.580,00	3.580.000,00	4.978.500,00	3.008.500,00	2.273.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.273.482,55	1.408.180,00	4.311.080,00	3.580.000,00	4.482.000,00	2.512.000,00	1.777.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.989,99							3.989,99	3.989,99
= Summe Auszahlungen	3.989,99							3.989,99	3.989,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.989,99							-3.989,99	-3.989,99
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.866,63							8.866,63	8.866,63
= Summe Auszahlungen	8.866,63							8.866,63	8.866,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.866,63							-8.866,63	-8.866,63
6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.585,41							4.585,41	4.585,41
= Summe Auszahlungen	4.585,41							4.585,41	4.585,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.585,41							-4.585,41	-4.585,41

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001391206 Neubau Gerätehäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.782,44							326.782,44	326.782,44
= Summe Auszahlungen	326.782,44							326.782,44	326.782,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-326.782,44							-326.782,44	-326.782,44
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	542.173,61	1.139.680,00	2.062.580,00	1.550.000,00	2.123.500,00	573.500,00	533.500,00	1.681.853,61	6.974.933,61
= Summe Auszahlungen	542.173,61	1.139.680,00	2.062.580,00	1.550.000,00	2.123.500,00	573.500,00	533.500,00	1.681.853,61	6.974.933,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-542.173,61	-1.139.680,00	-2.062.580,00	-1.550.000,00	-2.123.500,00	-573.500,00	-533.500,00	-1.681.853,61	-6.974.933,61
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen									
Investitionszuwendungen	491.000,42	495.000,00	495.000,00		400.000,00	495.000,00	495.000,00	986.000,42	2.871.000,42
= Summe Einzahlungen	491.000,42	495.000,00	495.000,00		400.000,00	495.000,00	495.000,00	986.000,42	2.871.000,42
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	754.632,07	615.000,00	1.165.000,00		995.000,00	1.855.000,00	1.190.000,00	1.369.632,07	6.574.632,07
= Summe Auszahlungen	754.632,07	615.000,00	1.165.000,00		995.000,00	1.855.000,00	1.190.000,00	1.369.632,07	6.574.632,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-263.631,65	-120.000,00	-670.000,00		-595.000,00	-1.360.000,00	-695.000,00	-383.631,65	-3.703.631,65

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern									
Investitionszuwendungen					95.000,00				95.000,00
= Summe Einzahlungen					95.000,00				95.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.544,45	150.000,00	1.580.000,00	2.030.000,00	1.860.000,00	580.000,00	550.000,00	240.544,45	4.810.544,45
= Summe Auszahlungen	90.544,45	150.000,00	1.580.000,00	2.030.000,00	1.860.000,00	580.000,00	550.000,00	240.544,45	4.810.544,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.544,45	-150.000,00	-1.580.000,00	-2.030.000,00	-1.765.000,00	-580.000,00	-550.000,00	-240.544,45	-4.715.544,45
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	3.360,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.860,00	10.860,00
= Summe Einzahlungen	3.360,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.860,00	10.860,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.360,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.860,00	10.860,00
6600000011206 Sonstige FW Intervention									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.268,37							36.268,37	36.268,37
= Summe Auszahlungen	36.268,37							36.268,37	36.268,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.268,37							-36.268,37	-36.268,37

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	293,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Beamtenanwärter (PRS)	23,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	329,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	75,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	82,63	96,63	95,63	95,63	95,63	95,63
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	58,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	23,30		23,30	23,30	23,30	23,30
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,10	8,10	10,10	10,10	10,10	10,10
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,50	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,80	3,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	285,53	293,23	322,53	322,53	322,53	322,53

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	78,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	57,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	393,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)	83,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)	77,42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	8,28	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.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Intervention	Gesamtaufwand	29.910.334,90	31.519.349,62	32.406.394,75	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.209.846,12	2.980.157,67	3.230.828,61	7,39	9,46	9,97
Intervention	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.288.615,91	4.069.483,23	4.255.145,28	14,34	12,91	13,13
Intervention	- davon Personalaufwand	23.411.872,87	24.469.708,72	24.920.420,86	78,27	77,63	76,90
Intervention	Gesamterträge	-5.539.581,26	-4.930.252,28	-5.176.860,14	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.449.712,43	-3.105.895,09	-3.228.647,73	80,33	63,00	62,37
Intervention	- davon Erträge aus ILV	-1.089.868,83	-1.824.357,19	-1.948.212,41	19,67	37,00	37,63
Intervention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Intervention	Kostendeckungsgrad in %				18,52	15,64	15,97
Brandeinsatz	Gesamtaufwand	17.332.504,51	19.024.677,61	19.588.412,92	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.254.137,37	1.725.806,92	1.884.593,32	7,24	9,07	9,62
Brandeinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.721.078,65	2.755.624,99	2.862.571,36	15,70	14,48	14,61
Brandeinsatz	- davon Personalaufwand	13.357.288,49	14.543.245,70	14.841.248,24	77,06	76,44	75,77
Brandeinsatz	Gesamterträge	-3.518.591,48	-3.658.165,26	-3.863.266,42	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.428.722,65	-1.834.633,07	-1.915.054,01	69,03	50,15	49,57
Brandeinsatz	- davon Erträge aus ILV	-1.089.868,83	-1.823.532,19	-1.948.212,41	30,97	49,85	50,43
Brandeinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Brandeinsatz	Kostendeckungsgrad in %				20,30	19,23	19,72
Hilfeleistungseinsatz	Gesamtaufwand	11.926.966,17	11.803.976,16	12.035.348,41	100,00	100,00	100,00
Hilfeleistungseinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	877.012,35	1.144.670,26	1.241.353,51	7,35	9,70	10,31
Hilfeleistungseinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.469.836,99	1.223.935,41	1.293.809,28	12,32	10,37	10,75
Hilfeleistungseinsatz	- davon Personalaufwand	9.580.116,83	9.435.370,49	9.500.185,62	80,32	79,93	78,94
Hilfeleistungseinsatz	Gesamterträge	-1.919.328,39	-1.182.257,74	-1.213.540,56		100,00	
Hilfeleistungseinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.919.328,39	-1.181.432,74	-1.213.540,56		99,93	
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus ILV		-825,00			0,07	
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfeleistungseinsatz	Kostendeckungsgrad in %				16,09	10,02	10,08
Großschadensabwehr	Gesamtaufwand	650.864,22	690.695,85	782.633,42	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Großschadensabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	78.696,40	109.680,49	104.881,78	12,09	15,88	13,40
Großschadensabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.700,27	89.922,83	98.764,64	15,01	13,02	12,62
Großschadensabwehr	- davon Personalaufwand	474.467,55	491.092,53	578.987,00	72,90	71,10	73,98
Großschadensabwehr	Gesamterträge	-101.661,39	-89.829,28	-100.053,16			
Großschadensabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-101.661,39	-89.829,28	-100.053,16			
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Großschadensabwehr	Kostendeckungsgrad in %				15,62	13,01	12,78

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.000,57	-120.711,21	-114.056,96	-102.215,56	-72.400,29	-72.091,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.250.695,34	-10.338.395,00	-11.081.310,00	-11.081.310,00	-11.188.000,00	-11.105.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.001,03					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605.627,59	-715.768,32	-615.255,56	-614.531,04	-608.830,32	-627.335,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.023.324,53	-11.174.874,53	-11.810.622,52	-11.798.056,60	-11.869.230,61	-11.804.427,28
11	- Personalaufwendungen	5.140.473,78	6.650.788,76	5.999.895,04	6.113.974,00	6.313.366,72	6.516.014,92
12	- Versorgungsaufwendungen	1.116.785,14	1.881.668,22	1.810.625,00	1.749.822,76	1.588.879,80	1.450.230,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.151,36	3.969.272,03	4.463.880,67	4.564.128,62	4.678.149,74	4.556.703,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.732,21	466.949,61	589.318,68	679.370,89	668.593,86	718.510,12
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.306,72	422.236,96	698.089,60	698.089,60	698.089,60	676.089,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.419.449,21	13.390.915,58	13.561.808,99	13.805.385,87	13.947.079,72	13.917.549,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.875,32	2.216.041,05	1.751.186,47	2.007.329,27	2.077.849,11	2.113.121,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.875,32	2.216.041,05	1.751.186,47	2.007.329,27	2.077.849,11	2.113.121,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-603.875,32	2.216.041,05	1.751.186,47	2.007.329,27	2.077.849,11	2.113.121,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.702,45				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.326,79	1.100.675,82	1.350.517,17	1.364.093,43	1.369.718,12	1.360.588,80
29	= Ergebnis	297.451,47	3.318.419,32	3.101.703,64	3.371.422,70	3.447.567,23	3.473.710,58

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.204,25						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.212,79	691.000,00	637.000,00		827.000,00	871.000,00	673.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	514.417,04	691.000,00	637.000,00		827.000,00	871.000,00	673.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	514.417,04	691.000,00	637.000,00		827.000,00	871.000,00	673.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.504,39	111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	145.504,39	589.504,39
= Summe Auszahlungen	34.504,39	111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	145.504,39	589.504,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.504,39	-111.000,00	-111.000,00		-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-145.504,39	-589.504,39
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472.440,22	580.000,00	526.000,00		716.000,00	760.000,00	562.000,00	1.052.440,22	3.616.440,22
= Summe Auszahlungen	472.440,22	580.000,00	526.000,00		716.000,00	760.000,00	562.000,00	1.052.440,22	3.616.440,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-472.440,22	-580.000,00	-526.000,00		-716.000,00	-760.000,00	-562.000,00	-1.052.440,22	-3.616.440,22
6000002401207 Bau der Rettungswache IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204,25							1.204,25	1.204,25
= Summe Auszahlungen	1.204,25							1.204,25	1.204,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.204,25							-1.204,25	-1.204,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.268,18							6.268,18	6.268,18
= Summe Auszahlungen	6.268,18							6.268,18	6.268,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.268,18							-6.268,18	-6.268,18

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hageböling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Rettungsdienst


Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	49,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Beamtenanwärter (PRS)	3,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	62,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	26,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,70		2,70	2,70	2,70	2,70
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,10	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Summe Planstellen (PLS)	67,85	70,15	73,85	73,85	73,85	73,85

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	10.105,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	29.765,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.746,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00	9.550,00	9.550,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	28,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,07	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	89,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	82,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Rettungsdienst	Gesamtaufwand	12.728.892,33	15.073.313,86	15.494.411,74	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.309.443,12	1.682.398,28	1.932.602,75	10,29	11,16	12,47
Rettungsdienst	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.162.190,29	4.858.458,60	5.751.288,95	40,55	32,23	37,12
Rettungsdienst	- davon Personalaufwand	6.257.258,92	8.532.456,98	7.810.520,04	49,16	56,61	50,41
Rettungsdienst	Gesamterträge	-12.431.440,86	-11.756.596,99	-12.392.708,10	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.023.324,53	-11.174.874,53	-11.810.622,52	96,72	95,05	95,30
Rettungsdienst	- davon Erträge aus ILV	-408.116,33	-581.722,46	-582.085,58	3,28	4,95	4,70
Rettungsdienst	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungsdienst	Kostendeckungsgrad in %				97,66	78,00	79,98
Krankentransport	Gesamtaufwand	2.100.507,61	2.106.878,70	2.070.524,32	100,00	100,00	100,00
Krankentransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	206.670,38	254.007,78	293.267,76	9,84	12,06	14,16
Krankentransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.007.587,61	678.598,60	845.398,04	47,97	32,21	40,83
Krankentransport	- davon Personalaufwand	886.249,62	1.174.272,32	931.858,52	42,19	55,74	45,01
Krankentransport	Gesamterträge	-1.003.160,40	-1.257.801,45	-1.348.682,38			
Krankentransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.003.160,40	-1.257.801,45	-1.348.682,38			
Krankentransport	- davon Erträge aus ILV						
Krankentransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krankentransport	Kostendeckungsgrad in %				47,76	59,70	65,14
Rettungstransport	Gesamtaufwand	7.582.091,06	9.973.779,36	10.074.218,22	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	927.736,88	1.210.179,11	1.386.394,71	12,24	12,13	13,76
Rettungstransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.382.786,19	2.361.189,07	2.823.510,11	31,43	23,67	28,03
Rettungstransport	- davon Personalaufwand	4.271.567,99	6.402.411,18	5.864.313,40	56,34	64,19	58,21
Rettungstransport	Gesamterträge	-8.541.413,59	-7.716.450,39	-8.061.472,64	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.133.297,26	-7.134.727,93	-7.479.387,06	95,22	92,46	92,78
Rettungstransport	- davon Erträge aus ILV	-408.116,33	-581.722,46	-582.085,58	4,78	7,54	7,22
Rettungstransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungstransport	Kostendeckungsgrad in %				112,65	77,37	80,02
Notarzteininsatz	Gesamtaufwand	3.046.293,66	2.992.655,80	3.326.942,08	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Notarzteinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	175.035,86	218.211,39	252.213,16	5,75	7,29	7,58
Notarzteinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.771.816,49	1.818.670,93	2.060.380,80	58,16	60,77	61,93
Notarzteinsatz	- davon Personalaufwand	1.099.441,31	955.773,48	1.014.348,12	36,09	31,94	30,49
Notarzteinsatz	Gesamterträge	-2.886.866,87	-2.782.345,15	-2.982.553,08			
Notarzteinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.886.866,87	-2.782.345,15	-2.982.553,08			
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus ILV						
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Notarzteinsatz	Kostendeckungsgrad in %				94,77	92,97	89,65
Rettungsdienstschule	Gesamtaufwand			22.727,12			100,00
Rettungsdienstschule	- davon Interne Leistungsbeziehungen			727,12			3,20
Rettungsdienstschule	- davon Sach- und Finanzaufwand			22.000,00			96,80
Rettungsdienstschule	- davon Personalaufwand						
Rettungsdienstschule	Gesamterträge						
Rettungsdienstschule	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Rettungsdienstschule	- davon Erträge aus ILV						
Rettungsdienstschule	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungsdienstschule	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.482,36					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.108,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.581,08					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.357,09					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.262,58					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-968.791,11					
11	- Personalaufwendungen	1.620.381,15					
12	- Versorgungsaufwendungen	35.611,51					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.432,96					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.151,96					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.598,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.917.176,49					
18	= Ordentliches Ergebnis	1.948.385,38					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.948.385,38					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.948.385,38					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.690.495,98					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.218,91					
29	= Ergebnis	460.108,31					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	329.069,46						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	329.069,46						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	329.069,46						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.331,62							6.331,62	6.331,62
= Summe Auszahlungen	6.331,62							6.331,62	6.331,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.331,62							-6.331,62	-6.331,62
6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322.737,84							322.737,84	322.737,84
= Summe Auszahlungen	322.737,84							322.737,84	322.737,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-322.737,84							-322.737,84	-322.737,84

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	1,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	34,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	0,80					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	30,30					

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Müller
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamtaufwand	3.119.395,40			100,00		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	202.218,91			6,48		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.261.183,83			40,43		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Personalaufwand	1.655.992,66			53,09		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamterträge	-2.659.287,09			100,00		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-968.791,11			36,43		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus ILV	-1.690.495,98			63,57		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Kostendeckungsgrad in %				85,25		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Gesamtaufwand	172.698,53			100,00		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.374,93			8,90		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.092,55			56,22		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Personalaufwand	60.231,05			34,88		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Gesamterträge	-243.382,83			100,00		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-113.972,43			46,83		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Erträge aus ILV	-129.410,40			53,17		
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %				140,93		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamtaufwand	1.736.121,83			100,00		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen	114.998,40			6,62		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand	729.815,91			42,04		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Personalaufwand	891.307,52			51,34		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamterträge	-1.989.614,76			100,00		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-673.963,36			33,87		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus ILV	-1.315.651,40			66,13		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %				114,60		
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamtaufwand	82.685,92			100,00		
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.310,90			6,42		
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.419,48			34,37		
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Personalaufwand	48.955,54			59,21		
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamterträge	-24.820,26			100,00		
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.082,86			72,86		
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus ILV	-6.737,40			27,14		
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nichtanalytische Tätigkeit	Kostendeckungsgrad in %				30,02		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamtaufwand	1.127.889,12			100,00		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.534,68			5,90		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Sach- und Finanzaufwand	405.855,89			35,98		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Personalaufwand	655.498,55			58,12		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamterträge	-401.469,24			100,00		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-162.772,46			40,54		

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus ILV	-238.696,78			59,46		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Kostendeckungsgrad in %				35,59		

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.499,82	-2.808,64	-3.046,55	-3.046,16	-3.046,56	-3.013,46
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.316,94	-849.250,00	-883.200,00	-883.200,00	-883.200,00	-883.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.985,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.138.620,82	-3.703.651,46	-4.273.661,92	-4.273.566,76	-4.272.769,12	-4.272.558,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.045.422,58	-4.632.710,10	-5.236.908,47	-5.236.812,92	-5.236.015,68	-5.235.771,62
11	- Personalaufwendungen	1.995.197,57	2.262.996,76	1.967.744,64	1.983.871,88	2.012.028,60	2.040.626,64
12	- Versorgungsaufwendungen	254.316,00	282.361,56	255.509,80	246.950,04	224.252,88	204.684,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.279,84	102.309,36	131.462,57	132.263,66	133.069,53	133.870,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.076,95	21.734,04	21.762,28	21.534,83	22.005,27	22.227,02
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.968,09	404.556,48	355.480,52	355.647,08	355.717,00	355.783,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.986.838,45	3.073.958,20	2.731.959,81	2.740.267,49	2.747.073,28	2.757.192,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.058.584,13	-1.558.751,90	-2.504.948,66	-2.496.545,43	-2.488.942,40	-2.478.578,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.058.584,13	-1.558.751,90	-2.504.948,66	-2.496.545,43	-2.488.942,40	-2.478.578,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.058.584,13	-1.558.751,90	-2.504.948,66	-2.496.545,43	-2.488.942,40	-2.478.578,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9,54				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.032,90	446.814,48	832.014,88	829.998,04	828.915,10	827.373,55
29	= Ergebnis	-1.638.551,23	-1.111.927,88	-1.672.933,78	-1.666.547,39	-1.660.027,30	-1.651.205,37

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten) und 1209 (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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		3.100,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		3.100,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		3.100,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000541209 Hard- und Software StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.600,00						1.600,00	1.600,00
= Summe Auszahlungen		1.600,00						1.600,00	1.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.600,00						-1.600,00	-1.600,00
6000002201209 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	6.700,00
= Summe Auszahlungen		1.500,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	6.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.500,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-6.700,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	5,50	5,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,30	0,30				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,81	0,81	0,81	0,81
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,81	0,81				
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,86	13,86	14,86	14,86	14,86	14,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Summe Planstellen (PLS)	33,48	31,98	32,68	32,68	32,68	32,68

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	3.406.871,35	3.520.773,31	3.563.974,69	100,00	100,00	100,00
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	420.032,90	446.814,48	832.014,88	12,33	12,69	23,35
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	737.324,88	528.600,07	508.705,37	21,64	15,01	14,27
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	2.249.513,57	2.545.358,76	2.223.254,44	66,03	72,30	62,38
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-5.045.422,58	-4.632.710,10	-5.236.908,47			
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.045.422,58	-4.632.710,10	-5.236.908,47			
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus ILV						
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Kostendeckungsgrad in %				148,10	131,58	146,94
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamtaufwand	3.326.965,58	3.410.679,01	3.430.706,23	100,00	100,00	100,00
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	417.869,85	443.950,18	815.023,97	12,56	13,02	23,76
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	726.527,64	508.836,27	488.379,90	21,84	14,92	14,24
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Personalaufwand	2.182.568,09	2.457.892,56	2.127.302,36	65,60	72,06	62,01
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamterträge	-4.996.911,05	-4.583.938,01	-5.187.888,64			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.996.911,05	-4.583.938,01	-5.187.888,64			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus ILV						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Kostendeckungsgrad in %				150,19	134,40	151,22
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	79.905,77	110.094,30	133.268,46	100,00	100,00	100,00
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.163,05	2.864,30	16.990,91	2,71	2,60	12,75
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.797,24	19.763,80	20.325,47	13,51	17,95	15,25

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	66.945,48	87.466,20	95.952,08	83,78	79,45	72,00
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-48.511,53	-48.772,09	-49.019,83			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-48.511,53	-48.772,09	-49.019,83			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus ILV						
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ehrenamtliche Rechtspflege	Kostendeckungsgrad in %				60,71	44,30	36,78

Beschreibung:

Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbetreiben, 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	Gewerbetreiben	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.	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung Beanstandungsquote Hygiene Beanstandungsquote Proben
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	
1.12.10.08	Einheitlicher Ansprechpartner	im Rahmen der europäischen Dienstleistungsrichtlinie; Zentrale Anlaufstelle zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit in Kooperation zwischen den Stadtverwaltungen Bochum, Bottrop, Hagen, Herne, Gelsenkirchen und des Ennepe-Ruhr-Kreises;	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%			20,00	20,00	20,00	20,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%			4,00	4,00	4,00	4,00
1.3 Beanstandungsquote Proben	%			13,00	13,00	13,00	13,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST			3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%			55,00	55,00	55,00	55,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST			1.980	1.970	1.960	1.950
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%			82,00	82,00	82,00	82,00
3.2 Probenquote	%			100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST			500,00	500,00	500,00	500,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-64.017,54	-68.213,12	-69.351,83	-69.323,14	-69.260,46	-69.199,46
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	472.131,25	2.757.967,50	2.954.154,38	2.955.093,20	2.958.655,22	2.958.440,01
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	408.113,71	2.689.754,38	2.884.802,55	2.885.770,06	2.889.394,76	2.889.240,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.505.325,45	128.472,52	142.713,83	140.681,27	140.069,00	138.386,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.505.325,45	128.472,52	142.713,83	140.681,27	140.069,00	138.386,10
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.913.439,16	2.818.226,90	3.027.516,38	3.026.451,33	3.029.463,76	3.027.626,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,24	2,36	2,24	2,24	2,24	2,23
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR			1.032,29	1.031,92	1.032,91	1.032,28
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	STD	7.272,50	10.855,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00

Wirkungskennzahlen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
SUMMENBLATT Lebensmittelüberwachung (1.12.10.03 und 1.12.11.02)								
1.	Ergebnisse, Wirkungen							
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	20,2	16,3	16,0	16,0	16,0	16,0
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	%	3,6	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
1.3	Beanstandungsquote Proben	%	11,62	14,06	13,00	13,00	13,00	13,00
2.	Leistungen							
2.1	Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3.559	3.861	3.790	3.790	3.790	3.790
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	%	50,9	52,2	53,0	53,0	53,0	53,0
2.2	Anzahl Entnahmen von Proben	ST	2.065	1.992	1.980	1.970	1.960	1.950
3.	Qualität							
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	%	70,88	73,39	75,00	75,00	75,00	75,00
3.2	Probenquote	%	100,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3	Betriebskontrollen pro eingesetztes Personal	ST	500	504	500	500	500	500
4.	Ressourcen							
4.1	Lfd. Verwaltungstätigkeit							
4.1.1	ordentliche Erträge	EUR	-94.072,00	-95.106,11	-95.536,59	-95.487,02	-95.284,66	-95.187,18
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	EUR	733.015,23	3.039.697,70	3.246.293,22	3.249.283,10	3.254.533,76	3.256.675,03
4.1.3	ordentliches Ergebnis	EUR	638.943,23	2.944.591,59	3.150.756,63	3.153.796,08	3.159.249,10	3.161.487,85
4.2	Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1	interne Erträge	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	1.550.205,14	176.899,59	173.425,08	171.276,96	170.685,56	168.928,01
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.550.205,14	176.899,59	173.425,08	171.276,96	170.685,56	168.928,01
4.3	Produktergebnisse							
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.189.148,37	3.121.491,18	3.324.181,71	3.325.073,04	3.329.934,66	3.330.415,86
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	4,12	2,96	2,79	2,79	2,78	2,78
4.3.3	Durchschn.Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	916	1361	1.440,96	1443,04	1.446,19	1.448,45
5.	Personaleinsatz							
5.1	Personaleinsatz	Std.	9.581	14.097	14.002	14.002	14.002	14.002

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	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben	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		
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	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner)
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	Produktergebnisse		
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	Summe der Personalstunden	Abgebildet wird die vorhandene Personalkapazität

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.477,04	-1.861,48	-2.018,76	-1.282,76	-1.258,74	-1.124,69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962.202,75	-956.800,00	-933.000,00	-933.000,00	-933.000,00	-933.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302,69	-2.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180.293,32	-99.809,64	-116.206,04	-116.097,12	-115.206,56	-114.973,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.146.275,80	-1.060.671,12	-1.103.424,80	-1.102.579,88	-1.101.665,30	-1.101.297,97
11	- Personalaufwendungen	3.272.521,29	3.085.522,12	3.553.617,08	3.571.457,48	3.602.599,72	3.634.249,12
12	- Versorgungsaufwendungen	271.420,38	205.937,80	282.798,28	273.314,96	248.176,28	226.520,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.907,04	2.515.018,22	2.683.219,94	2.687.795,50	2.686.755,48	2.686.161,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.479,27	22.738,32	22.205,25	25.034,75	27.513,43	28.014,02
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.681,70	288.975,04	291.299,16	295.823,48	298.135,12	301.083,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.582.009,68	6.268.191,50	6.983.139,71	7.003.426,17	7.013.180,03	7.026.027,94
18	= Ordentliches Ergebnis	3.435.733,88	5.207.520,38	5.879.714,91	5.900.846,29	5.911.514,73	5.924.729,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.435.733,88	5.207.520,38	5.879.714,91	5.900.846,29	5.911.514,73	5.924.729,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.435.733,88	5.207.520,38	5.879.714,91	5.900.846,29	5.911.514,73	5.924.729,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.454,96	-242.991,38	-14.142,58	-14.142,71	-14.153,46	-14.153,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.466,08	598.284,44	711.715,24	707.358,11	705.885,26	702.189,80
29	= Ergebnis	5.204.745,00	5.562.813,44	6.577.287,57	6.594.061,69	6.603.246,53	6.612.766,31

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.251,61	22.400,00	17.400,00		22.400,00	17.400,00	17.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.251,61	32.400,00	17.400,00		22.400,00	17.400,00	17.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.251,61	32.400,00	17.400,00		22.400,00	17.400,00	17.400,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00
6000002311210 Anteil Stammkapital CVUA Westfalen									
- Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
6000004151210 GVG u. BUG 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.118,84	7.400,00	2.400,00		7.400,00	2.400,00	2.400,00	9.518,84	24.118,84
= Summe Auszahlungen	2.118,84	7.400,00	2.400,00		7.400,00	2.400,00	2.400,00	9.518,84	24.118,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.118,84	-7.400,00	-2.400,00		-7.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-9.518,84	-24.118,84

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132,77							132,77	132,77
= Summe Auszahlungen	132,77							132,77	132,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-132,77							-132,77	-132,77

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	70,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,71	0,71	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,37	2,37	2,93	2,93	2,93	2,93
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,37	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	29,19	29,19	31,44	31,44	31,44	31,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	69,70	68,70	71,70	71,70	71,70	71,70

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	338,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.269,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.550,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	10,50	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,42	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST)	2,58	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.780,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	10.374,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.470,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.843,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Ordnungsangelegenheiten	Gesamtaufwand	6.550.165,93	6.853.868,14	7.680.712,37	100,00	100,00	100,00
Ordnungsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.968.156,25	585.676,64	697.572,66	30,05	8,55	9,08
Ordnungsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.038.068,01	2.976.731,58	3.146.724,35	15,85	43,43	40,97
Ordnungsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.543.941,67	3.291.459,92	3.836.415,36	54,10	48,02	49,95
Ordnungsangelegenheiten	Gesamterträge	-1.345.420,93	-1.291.170,80	-1.103.424,80	100,00	100,00	
Ordnungsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.146.275,80	-1.060.671,12	-1.103.424,80	85,20	82,15	
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-199.145,13	-230.499,68		14,80	17,85	
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ordnungsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				20,54	18,84	14,37
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	2.474.680,51	2.413.180,49	2.815.383,49	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	228.569,30	248.568,33	305.365,63	9,24	10,30	10,85
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	482.056,60	465.874,96	348.956,42	19,48	19,31	12,39
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	1.764.054,61	1.698.737,20	2.161.061,44	71,28	70,39	76,76
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-780.546,70	-686.832,13	-578.685,16	100,00	100,00	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-670.121,80	-569.968,01	-578.685,16	85,85	82,99	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV	-110.424,90	-116.864,12		14,15	17,01	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				31,54	28,46	20,55
Gewerbewesen	Gesamtaufwand	1.653.034,45	1.223.453,14	1.251.738,28	100,00	100,00	100,00
Gewerbewesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	184.203,43	160.906,14	177.384,07	11,14	13,15	14,17
Gewerbewesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	344.432,29	107.327,88	88.145,97	20,84	8,77	7,04
Gewerbewesen	- davon Personalaufwand	1.124.398,73	955.219,12	986.208,24	68,02	78,08	78,79
Gewerbewesen	Gesamterträge	-401.105,46	-414.877,66	-399.179,34			
Gewerbewesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-401.105,46	-414.877,66	-399.179,34			
Gewerbewesen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Gewerbewesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewerbewesen	Kostendeckungsgrad in %				24,26	33,91	31,89
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamtaufwand	1.977.456,70	2.886.440,02	3.096.868,21	100,00	100,00	100,00
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.505.325,45	128.472,52	142.713,83	76,12	4,45	4,61
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Sach- und Finanzaufwand	56.719,13	2.330.479,94	2.495.697,82	2,87	80,74	80,59
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Personalaufwand	415.412,12	427.487,56	458.456,56	21,01	14,81	14,80
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamterträge	-64.017,54	-68.213,12	-69.351,83			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-64.017,54	-68.213,12	-69.351,83			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Kostendeckungsgrad in %				3,24	2,36	2,24
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamtaufwand	274.209,60	214.851,10	340.185,99	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.624,68	27.602,27	33.569,87	11,17	12,85	9,87
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	95.506,78	60.816,23	181.275,16	34,83	28,31	53,29
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Personalaufwand	148.078,14	126.432,60	125.340,96	54,00	58,85	36,84
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamterträge	-7.023,11	-4.680,37	-4.499,33			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.023,11	-4.680,37	-4.499,33			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Kostendeckungsgrad in %				2,56	2,18	1,32
KFz-Angelegenheiten	Gesamtaufwand	386,40					
KFz-Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
KFz-Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	386,40					
KFz-Angelegenheiten	- davon Personalaufwand						
KFz-Angelegenheiten	Gesamterträge						
KFz-Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
KFz-Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
KFz-Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
KFz-Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %						
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamtaufwand	170.398,27	115.943,39	123.163,82	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.433,39	20.127,38	24.971,29	11,40	17,36	20,27
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Sach- und Finanzaufwand	58.966,81	12.232,57	18.009,77	34,61	10,55	14,62
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Personalaufwand	91.998,07	83.583,44	80.182,76	53,99	72,09	65,10
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamterträge	-92.728,12	-116.567,52	-1.252,76	100,00	100,00	
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.007,89	-2.931,96	-1.252,76	4,32	2,52	
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus ILV	-88.720,23	-113.635,56		95,68	97,48	
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Kostendeckungsgrad in %				54,42	100,54	1,02
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamtaufwand			53.372,58			100,00
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Interne Leistungsbeziehungen			13.567,97			25,42
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Sach- und Finanzaufwand			14.639,21			27,43
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Personalaufwand			25.165,40			47,15
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamterträge			-50.456,38			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-50.456,38			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einheitlicher Ansprechpartner	Kostendeckungsgrad in %						94,54

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 Überwachungsdichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator)

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%			4,00	4,00	4,00	4,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%			4,00	4,00	4,00	4,00
1.3 Beanstandungsquote Proben							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST			790	790	790	790
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%			41,00	41,00	41,00	41,00
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben							
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%			60,00	60,00	60,00	60,00
3.2 Probenquote							
3.3 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST			450,00	450,00	450,00	450,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-30.054,46	-26.892,99	-26.184,76	-26.163,88	-26.024,20	-25.987,72
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	260.883,98	281.730,20	292.138,84	294.189,90	295.878,54	298.235,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	230.829,52	254.837,21	265.954,08	268.026,02	269.854,34	272.247,30
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	44.879,69	48.427,07	30.711,25	30.595,69	30.616,56	30.541,91
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	44.879,69	48.427,07	30.711,25	30.595,69	30.616,56	30.541,91
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	275.709,21	303.264,28	296.665,33	298.621,71	300.470,90	302.789,21
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,83	8,15	8,11	8,06	7,97	7,90
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR			408,67	411,12	413,28	416,17
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	2.308,50	3.242,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.11.02			
Lebensmittelüberwachung Tierärzte			
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	
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 32entnommen.

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	Summe der Personalstunden	Abgebildet wird die vorhandene Personalkapazität

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,74	-67,59	-150,60	-150,60	-150,60	-150,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.444,60	-19.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.641,27					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.805,11	-36.391,40	-33.090,24	-33.043,08	-32.726,60	-32.643,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-135.041,72	-55.458,99	-51.740,84	-51.693,68	-51.377,20	-51.294,56
11	- Personalaufwendungen	460.363,46	518.909,72	494.358,00	500.658,04	511.716,16	522.954,28
12	- Versorgungsaufwendungen	87.826,83	98.208,84	100.398,64	97.007,12	88.085,68	80.398,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.752,35	37.785,60	19.756,84	19.756,84	19.756,84	19.756,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,74	2.309,47	2.517,01	4.011,57	5.506,21	7.000,72
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.913,60	35.170,88	47.219,08	47.555,96	47.844,72	48.229,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.006,98	692.384,51	664.249,57	668.989,53	672.909,61	678.340,44
18	= Ordentliches Ergebnis	479.965,26	636.925,52	612.508,73	617.295,85	621.532,41	627.045,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	479.965,26	636.925,52	612.508,73	617.295,85	621.532,41	627.045,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.965,26	636.925,52	612.508,73	617.295,85	621.532,41	627.045,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.251,27	-6.848,04	-1.594,05	-1.594,13	-1.594,41	-1.594,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.519,98	115.904,63	64.022,58	63.770,60	63.823,86	63.663,16
29	= Ergebnis	579.233,97	745.982,11	674.937,26	679.472,32	683.761,86	689.114,63

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.343,50	16.150,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.343,50	16.150,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.343,50	16.150,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101,34	13.650,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.751,34	45.751,34
= Summe Auszahlungen	101,34	13.650,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.751,34	45.751,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-101,34	-13.650,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-13.751,34	-45.751,34
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.242,16	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.742,16	14.742,16
= Summe Auszahlungen	2.242,16	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.742,16	14.742,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.242,16	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-4.742,16	-14.742,16

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	962,00	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.022,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	367,00					
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.060,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	556,00					
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Veterinärwesen	Gesamtaufwand	714.275,69	801.419,53	726.678,10	100,00	100,00	100,00
Veterinärwesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	99.268,71	109.035,02	62.428,53	13,90	13,61	8,59
Veterinärwesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	66.816,69	75.265,95	69.492,93	9,35	9,39	9,56
Veterinärwesen	- davon Personalaufwand	548.190,29	617.118,56	594.756,64	76,75	77,00	81,85
Veterinärwesen	Gesamterträge	-135.041,72	-55.458,99	-51.740,84			
Veterinärwesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-135.041,72	-55.458,99	-51.740,84			
Veterinärwesen	- davon Erträge aus ILV						
Veterinärwesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veterinärwesen	Kostendeckungsgrad in %				18,91	6,92	7,12
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Gesamtaufwand	408.512,02	471.262,26	403.828,01	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Interne Leistungsbeziehungen	54.389,02	60.607,95	31.717,28	13,31	12,86	7,85
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Sach- und Finanzaufwand	39.579,37	45.733,31	40.513,21	9,69	9,70	10,03
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Personalaufwand	314.543,63	364.921,00	331.597,52	77,00	77,43	82,11
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Gesamterträge	-104.987,26	-28.566,00	-25.556,08			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-104.987,26	-28.566,00	-25.556,08			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Kostendeckungsgrad in %				25,70	6,06	6,33
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamtaufwand	305.763,67	330.157,27	322.850,09	100,00	100,00	100,00
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	44.879,69	48.427,07	30.711,25	14,68	14,67	9,51
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.237,32	29.532,64	28.979,72	8,91	8,95	8,98
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Personalaufwand	233.646,66	252.197,56	263.159,12	76,41	76,39	81,51
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamterträge	-30.054,46	-26.892,99	-26.184,76			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.054,46	-26.892,99	-26.184,76			
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Kostendeckungsgrad in %				9,83	8,15	8,11

Beschreibung:

Obligatorische Schlachtier- 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 Schlachttiere vor der Schlachtung
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit tierischen Nebenprodukten

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104,88	-95,72	-105,02	-105,02	-105,02	-105,02
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090.853,36	-1.126.900,00	-1.119.100,00	-1.119.100,00	-1.119.100,00	-1.119.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.952,27	-1.516,56	-1.320,60	-1.318,56	-1.305,96	-1.302,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.092.910,51	-1.128.512,28	-1.120.525,62	-1.120.523,58	-1.120.510,98	-1.120.507,74
11	- Personalaufwendungen	1.005.236,00	1.001.437,76	1.058.415,68	1.058.669,96	1.059.111,16	1.059.559,60
12	- Versorgungsaufwendungen	3.499,71	4.092,84	4.006,48	3.870,96	3.514,96	3.208,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.632,27	278.048,40	257.989,16	257.989,16	257.989,16	257.989,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,09	3.365,04	790,19	958,13	1.125,99	1.293,99
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.335,14	63.103,60	73.783,80	73.846,92	73.658,16	74.073,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.823,21	1.350.047,64	1.394.985,31	1.395.335,13	1.395.399,43	1.396.123,99
18	= Ordentliches Ergebnis	141.912,70	221.535,36	274.459,69	274.811,55	274.888,45	275.616,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.912,70	221.535,36	274.459,69	274.811,55	274.888,45	275.616,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.912,70	221.535,36	274.459,69	274.811,55	274.888,45	275.616,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.776,46	102.497,57	105.308,44	104.324,91	103.928,01	103.141,71
29	= Ergebnis	244.689,16	324.032,93	379.768,13	379.136,46	378.816,46	378.757,96

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.876,22	31.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.876,22	31.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.876,22	31.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001611212 Software Schlachtier- u. Fleischunters.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00						-25.000,00	-25.000,00
6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.876,22	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	10.076,22	34.876,22
= Summe Auszahlungen	3.876,22	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	10.076,22	34.876,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.876,22	-6.200,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-10.076,22	-34.876,22

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Planstellen (PLS)	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	51.590,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	400.143,00	420.000,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.407,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.337.599,67	1.452.545,21	1.500.293,75	100,00	100,00	100,00
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	102.776,46	102.497,57	105.308,44	7,68	7,06	7,02
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	226.087,50	344.517,04	332.563,15	16,90	23,72	22,17
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	1.008.735,71	1.005.530,60	1.062.422,16	75,41	69,23	70,81
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.092.910,51	-1.128.512,28	-1.120.525,62			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.092.910,51	-1.128.512,28	-1.120.525,62			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				81,71	77,69	74,69
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.337.599,67	1.452.545,21	1.500.293,75	100,00	100,00	100,00
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	102.776,46	102.497,57	105.308,44	7,68	7,06	7,02
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	226.087,50	344.517,04	332.563,15	16,90	23,72	22,17
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	1.008.735,71	1.005.530,60	1.062.422,16	75,41	69,23	70,81
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.092.910,51	-1.128.512,28	-1.120.525,62			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.092.910,51	-1.128.512,28	-1.120.525,62			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				81,71	77,69	74,69

Erläuterung:

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

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 / entspricht folgendem Produkt

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST			45.000	45.000	45.000	45.000
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST			10	10	10	10
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%			7,00	7,00	7,00	7,00
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H			100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST			1	1	1	1
3 Qualität							
3.1 Zahl der Radarwagen	ST			2	2	2	2
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST			4	4	4	4
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.667.191,69	-2.749.542,54	-2.878.430,21	-2.878.211,82	-2.863.328,98	-2.853.258,52
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-48.647,88	-43.380,99	-42.083,76	-42.073,66	-28.447,77	-18.754,85
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.031.130,24	4.100.348,88	4.253.122,94	4.281.003,47	4.261.142,50	4.267.129,80
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	364.087,94	421.151,21	537.920,20	535.320,54	522.058,78	513.226,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.363.938,55	1.350.806,34	1.374.692,73	1.402.791,65	1.397.813,52	1.413.871,28
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	315.440,06	377.770,22	495.836,44	493.246,88	493.611,01	494.471,33
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	429.020,18	440.841,69	519.249,23	517.071,82	515.404,95	513.092,39
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	45.826,71	51.249,58	71.675,68	71.193,94	70.749,51	70.157,37
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	429.020,18	440.841,69	519.249,23	517.071,82	515.404,95	513.092,39
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	45.826,71	51.249,58	71.675,68	71.193,94	70.749,51	70.157,37
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.792.958,73	1.791.648,03	1.893.941,96	1.919.863,47	1.913.218,47	1.926.963,67
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	361.266,77	429.019,80	567.512,12	564.440,82	564.360,52	564.628,70

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	59,80	60,55	60,31	59,99	59,95	59,69
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	11,87	9,18	6,90	6,94	4,80	3,21
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	STD	66.456,00	84.270,70	83.158,70	83.615,70	83.158,70	83.158,70
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	STD	6.113,00	9.646,00	10.991,00	10.991,00	10.991,00	10.991,00

Bemerkung:

Keine Vollkostenrechnung, daher muss der Kostendeckungsbeitrag über eine Nebenrechnung erfolgen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.01			
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 vier 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 vier Meßpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Meßpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Siehe auch 2.2.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Gesamtzahl der produktiven Stunden.	Differenzen zwischen Plan und Ist ergeben sich daraus, dass unproduktive Zeiten wie Fortbildung, Dienstbesprechungen, Ausfallzeiten usw. zwar beim Planansatz berücksichtigt werden müssen, bei den Ist-Werten hingegen nicht erscheinen.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST			158.000	158.000	158.000	158.000
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST			37.000	37.000	37.000	37.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%			73,50	73,50	73,50	73,50
3 Qualität							
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%			25,00	25,00	25,00	25,00
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt							
3.3 Fehlerquote Bochum	%			0,50	0,50	0,50	0,50
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.437.018,97	-3.242.202,66	-3.218.483,15	-3.218.367,56	-3.217.342,29	-3.216.860,13
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.901.531,98	-2.797.066,36	-2.662.854,55	-2.662.775,46	-2.662.038,53	-2.661.632,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.438.185,85	3.812.728,32	3.643.163,98	3.635.514,86	3.662.633,37	3.674.801,81
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.418.706,72	2.955.962,29	2.763.135,30	2.770.851,72	2.776.918,20	2.785.879,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.166,88	570.525,66	424.680,83	417.147,30	445.291,08	457.941,68
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-482.825,26	158.895,93	100.280,75	108.076,26	114.879,67	124.247,31
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	400.341,92	555.614,87	612.175,95	609.164,36	608.955,32	607.093,65
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	307.640,52	425.544,36	444.459,86	442.620,49	441.971,06	440.558,71
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	400.341,92	555.614,87	612.175,95	609.164,36	608.955,32	607.093,65
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	307.640,52	425.544,36	444.459,86	442.620,49	441.971,06	440.558,71
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	401.508,80	1.126.140,53	1.036.856,78	1.026.311,66	1.054.246,40	1.065.035,33
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-175.184,74	584.440,29	544.740,61	550.696,75	556.850,73	564.806,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	89,54	74,22	75,63	75,82	75,32	75,13

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	106,43	82,72	83,02	82,86	82,70	82,49
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	41.332,00	68.244,50	66.602,50	66.145,50	66.602,50	66.602,50
5.1.1 davon für Zulassungen	STD	28.043,50	55.011,50	51.312,50	51.312,50	51.312,50	51.312,50

Bemerkung:

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			
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).	Das Bürgerbüro Südwest in Weitmar wird nach dem Umbau voraussichtlich ab dem 15. Januar 2015 wieder den betrieb aufnehmen.
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	Gesamtzahl der produktiven Stunden	Differenzen zwischen Plan und Ist ergeben sich daraus, dass unproduktive Zeiten wie Fortbildung, Dienstbesprechungen, Ausfallzeiten usw. zwar beim Planansatz berücksichtigt werden müssen, bei den Ist-Werten hingegen nicht erscheinen.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.102,82	-38.316,48	-44.596,20	-44.546,34	-30.897,43	-20.936,77
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.707.271,37	-5.645.000,00	-5.683.000,00	-5.683.000,00	-5.683.000,00	-5.683.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.245,50	-4.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.682,41	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332.908,56	-290.578,72	-236.467,16	-236.183,04	-233.923,84	-233.331,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.104.210,66	-5.991.745,20	-6.096.913,36	-6.096.579,38	-6.080.671,27	-6.070.118,65
11	- Personalaufwendungen	5.547.856,19	6.027.973,60	5.954.537,60	5.999.760,76	6.078.770,84	6.159.070,96
12	- Versorgungsaufwendungen	606.525,14	784.182,80	717.469,36	693.383,84	629.608,08	574.667,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.993,14	446.781,87	559.469,51	558.551,69	561.633,25	560.713,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.750,11	83.515,57	60.714,77	56.997,96	42.210,94	32.198,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.191,51	570.623,36	604.095,68	607.824,08	611.552,76	615.281,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.469.316,09	7.913.077,20	7.896.286,92	7.916.518,33	7.923.775,87	7.941.931,61
18	= Ordentliches Ergebnis	1.365.105,43	1.921.332,00	1.799.373,56	1.819.938,95	1.843.104,60	1.871.812,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.365.105,43	1.921.332,00	1.799.373,56	1.819.938,95	1.843.104,60	1.871.812,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.365.105,43	1.921.332,00	1.799.373,56	1.819.938,95	1.843.104,60	1.871.812,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.344,12	-4.193,66	-5.471,71	-5.471,63	-5.472,34	-5.472,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.706,22	1.000.736,89	1.136.896,89	1.131.707,81	1.129.832,61	1.125.658,38
29	= Ergebnis	2.194.467,53	2.917.875,23	2.930.798,74	2.946.175,13	2.967.464,87	2.991.999,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Erträge, Personalaufwendungen und Sachaufwendungen sind zu einem Budget verbunden.

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	5.100,56	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.100,56	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.100,56	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000121213 GVG und BUG									
StA 34									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.100,56	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	10.700,56	33.100,56
= Summe Auszahlungen	5.100,56	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	10.700,56	33.100,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.100,56	-5.600,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-10.700,56	-33.100,56

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	78,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	110,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	5,00		4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,50	3,27	2,77	2,77	2,77	2,77
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A15 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	15,00	15,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	9,00	9,00	22,50	22,50	22,50	22,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	35,78	36,78	38,78	38,78	38,78	38,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	100,28	97,05	100,55	100,55	100,55	100,55

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	23.516,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheibereich (ST)	22.658,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	104.095,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	123.086,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.383,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.131,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Straßenverkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	8.298.678,19	8.909.533,76	9.027.712,10	100,00	100,00	100,00
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	829.362,10	996.456,56	1.131.425,18	9,99	11,18	12,53
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.314.934,76	1.100.920,80	1.224.279,96	15,85	12,36	13,56
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	6.154.381,33	6.812.156,40	6.672.006,96	74,16	76,46	73,91
Straßenverkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-6.104.210,66	-5.991.745,20	-6.096.913,36			
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.104.210,66	-5.991.745,20	-6.096.913,36			
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenverkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				73,56	67,25	67,54
Verkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	4.460.150,42	4.541.190,57	4.772.372,17	100,00	100,00	100,00
Verkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	429.020,18	440.841,69	519.249,23	9,62	9,71	10,88
Verkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	633.626,81	597.330,80	698.739,94	14,21	13,15	14,64
Verkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.397.503,43	3.503.018,08	3.554.383,00	76,17	77,14	74,48
Verkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.667.191,69	-2.749.542,54	-2.878.430,21			
Verkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.667.191,69	-2.749.542,54	-2.878.430,21			
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				59,80	60,55	60,31
Kfz- Angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.838.527,77	4.368.343,19	4.255.339,93	100,00	100,00	100,00
Kfz- Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	400.341,92	555.614,87	612.175,95	10,43	12,72	14,39
Kfz- Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	681.307,95	503.590,00	525.540,02	17,75	11,53	12,35
Kfz- Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.756.877,90	3.309.138,32	3.117.623,96	71,82	75,75	73,26
Kfz- Angelegenheiten	Gesamterträge	-3.437.018,97	-3.242.202,66	-3.218.483,15			
Kfz- Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.437.018,97	-3.242.202,66	-3.218.483,15			
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kfz- Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				89,54	74,22	75,63

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.337.646,44	-17.999.489,73	-18.538.019,96	-18.404.162,68	-18.331.417,35	-18.273.569,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.879,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.837,55	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.888,31	-154.914,80	-154.914,80	-154.914,80	-154.914,80	-154.914,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-619.951,03	-287.373,46	-312.838,92	-296.845,73	-290.818,72	-284.283,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.277.202,33	-18.642.577,99	-19.206.573,68	-19.056.723,21	-18.977.950,87	-18.913.567,19
11	- Personalaufwendungen	13.475.845,27	13.675.089,64	13.412.447,77	13.457.686,72	13.536.828,04	13.617.260,32
12	- Versorgungsaufwendungen	376.794,85	612.302,00	718.619,44	694.435,96	630.566,36	575.540,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.075.654,13	52.245.763,44	48.073.336,03	45.413.138,75	42.060.284,75	39.666.361,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.702.840,83	14.022.479,59	13.286.778,23	13.104.819,24	12.988.680,10	12.907.478,17
15	- Transferaufwendungen	7.425.467,47	7.904.274,50	7.904.274,50	7.904.274,50	7.904.274,50	7.904.274,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237.695,75	7.995.371,34	8.141.570,42	8.143.462,27	8.144.536,61	8.146.158,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.294.298,30	96.455.280,51	91.537.026,39	88.717.817,44	85.265.170,36	82.817.074,15
18	= Ordentliches Ergebnis	86.017.095,97	77.812.702,52	72.330.452,71	69.661.094,23	66.287.219,49	63.903.506,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.226,65					
21	= Finanzergebnis	1.128.226,65					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.145.322,62	77.812.702,52	72.330.452,71	69.661.094,23	66.287.219,49	63.903.506,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.145.322,62	77.812.702,52	72.330.452,71	69.661.094,23	66.287.219,49	63.903.506,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.285,23	-70.082,94				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640.671,15	8.026.321,09	5.565.272,19	5.416.307,43	5.243.479,24	5.249.122,76
29	= Ergebnis	92.706.708,54	85.768.940,67	77.895.724,90	75.077.401,66	71.530.698,73	69.152.629,72

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.473.001,74	-350.000,00	-200.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.473.001,74	-350.000,00	-200.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031.875,15	3.150.000,00	3.400.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337.074,68	990.100,00	1.811.500,00		1.581.800,00	1.581.800,00	851.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.368.949,83	4.140.100,00	5.211.500,00		1.581.800,00	1.581.800,00	851.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.104.051,91	3.790.100,00	5.011.500,00		1.351.800,00	1.351.800,00	621.800,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,73	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	7,78	7,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	68,00	67,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	87,35	86,35	87,35	87,35	87,35	87,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,01	13,01	12,01	12,01	12,01	12,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,78	6,78	7,28	7,28	7,28	7,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	233,65	231,15	226,65	226,65	226,65	226,65

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	99,00	92,00	88,00	88,00	88,00	88,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	50,00	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	11,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbekken (ST)	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	44.236,00	44.057,00	43.580,00	43.261,00	43.023,00	43.023,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	56,00	52,00	49,00	48,00	48,00	48,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	18,00	17,00	17,00	17,00	14,00	14,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.557,00	6.250,00	6.200,00	6.150,00	6.100,00	6.100,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.057,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	3.320,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	2.011,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00	2.280,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	40.146,00	41.300,00	41.100,00	40.900,00	40.700,00	40.700,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	25,00	24,00	23,00	23,00	20,00	20,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	784,00	790,00	780,00	770,00	760,00	760,00
24	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.713,00	2.950,00	2.900,00	2.850,00	2.800,00	2.800,00

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.21.01.01 Grundschulen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS			8	8	8	8
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ				10	10	10
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS			10.870	10.960	10.920	10.800
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ			469	475	476	471
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ			42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig							
2.3.2 davon zweizügig	ANZ			21	21	21	21
2.3.3 davon dreizügig	ANZ			18	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ			3	3	3	3
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ			10	10	10	10
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ			2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR			56,57	56,62	57,40	58,08
3 Qualität							
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR			0,90	0,94	0,98	1,02
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR			1,38	1,44	1,50	1,56
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-8.959.913,49	-8.856.962,30	-9.044.302,76	-8.984.931,89	-8.969.636,20	-8.957.772,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	22.732.533,37	27.842.348,27	25.601.045,47	24.214.496,37	20.897.297,85	20.058.678,75
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	13.772.619,88	18.985.385,97	16.556.742,71	15.229.564,48	11.927.661,65	11.100.906,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.404.952,61	3.100.898,69	1.122.807,60	1.066.777,46	948.876,04	930.838,64
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.404.952,61	3.100.898,69	1.122.807,60	1.066.777,46	948.876,04	930.838,64
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	15.177.572,49	22.086.284,66	17.679.550,31	16.296.341,94	12.876.537,69	12.031.745,39

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	37,12	28,62	33,84	35,54	41,06	42,68
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	92.643,00	91.969,00	96.705,00	96.705,00	96.705,00	96.705,00
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS			565,00	565,00	565,00	565,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
Produkt 1.21.01.01 Grundschulen								
1	Ergebnisse, Wirkungen							
1.1	Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	Zukünftige Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.			
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zukünftige 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 Aufgangkassen 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 wird ab 2015 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant.			
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 ist.			
3	Qualität							
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche (mo natlich)	monatliche Nettokaltmiete gesamt / Nutzfläche gesamt 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.			

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche (monatlich)	monatliche Verbrauchskosten gesamt + Reinigungskosten gesamt / Nutzfläche gesamt 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.			
4	Ressourcen								
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich 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.			
5	Personaleinsatz								
5.1	Personaleinsatz	Anzahl der geleisteten Stunden aller Mitarbeiter im Schulverwaltungsamt für das Produkt				Diese Kennzahl bildet die Stunden aller Mitarbeiter im Schulverwaltungsamt ab, die für das Teilprodukt Grundschulen geleistet wurden.			
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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.619.430,51	-11.233.874,16	-11.376.651,54	-11.243.047,62	-11.170.266,78	-11.112.356,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.777,52	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.211,10	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-484.785,50	-151.714,66	-165.215,16	-149.380,93	-144.571,60	-138.357,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.236.204,63	-11.581.288,82	-11.737.566,70	-11.588.128,55	-11.510.538,38	-11.446.414,29
11	- Personalaufwendungen	11.891.578,04	11.989.356,36	10.785.406,29	10.806.280,04	10.842.810,20	10.879.936,88
12	- Versorgungsaufwendungen	152.208,57	300.444,12	331.703,40	320.522,16	291.042,72	265.644,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.816.432,88	47.427.899,88	42.785.829,55	39.968.697,27	36.548.134,27	34.194.611,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.694.282,57	14.009.120,38	13.274.252,37	13.088.910,70	12.969.758,60	12.886.688,63
15	- Transferaufwendungen	75.995,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957.514,23	7.653.232,37	7.777.986,94	7.778.397,83	7.777.986,93	7.778.130,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.588.011,69	81.386.353,11	74.961.478,55	71.969.108,00	68.436.032,72	66.011.311,35
18	= Ordentliches Ergebnis	79.351.807,06	69.805.064,29	63.223.911,85	60.380.979,45	56.925.494,34	54.564.897,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.226,65					
21	= Finanzergebnis	1.128.226,65					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.480.033,71	69.805.064,29	63.223.911,85	60.380.979,45	56.925.494,34	54.564.897,06
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.480.033,71	69.805.064,29	63.223.911,85	60.380.979,45	56.925.494,34	54.564.897,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.044,48	-318.496,30	-532.046,04	-532.046,96	-532.095,79	-532.095,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.004.806,74	7.187.139,10	4.638.053,66	4.495.122,78	4.356.117,30	4.371.999,33
29	= Ergebnis	85.107.795,97	76.673.707,09	67.329.919,47	64.344.055,27	60.749.515,85	58.404.800,60

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.473.001,74	-350.000,00	-200.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.473.001,74	-350.000,00	-200.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031.875,15	3.150.000,00	3.400.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337.074,68	990.100,00	1.811.500,00		1.581.800,00	1.581.800,00	851.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.368.949,83	4.140.100,00	5.211.500,00		1.581.800,00	1.581.800,00	851.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.104.051,91	3.790.100,00	5.011.500,00		1.351.800,00	1.351.800,00	621.800,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001032101 Neubau Schulen überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453,69							-453,69	-453,69
= Summe Auszahlungen	-453,69							-453,69	-453,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	453,69							453,69	453,69
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,01							-629,01	-629,01
= Summe Auszahlungen	-629,01							-629,01	-629,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	629,01							629,01	629,01
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,82							569,82	569,82
= Summe Auszahlungen	569,82							569,82	569,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-569,82							-569,82	-569,82

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztags- Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.683,86							768.683,86	768.683,86
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.264,39							16.264,39	16.264,39
= Summe Auszahlungen	784.948,25							784.948,25	784.948,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-784.948,25							-784.948,25	-784.948,25
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.402,82	750.000,00						812.402,82	812.402,82
= Summe Auszahlungen	62.402,82	750.000,00						812.402,82	812.402,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.402,82	-750.000,00						-812.402,82	-812.402,82
6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386,71							386,71	386,71
= Summe Auszahlungen	386,71							386,71	386,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-386,71							-386,71	-386,71

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.610,36	1.800.000,00	3.400.000,00					1.806.610,36	5.206.610,36
= Summe Auszahlungen	6.610,36	1.800.000,00	3.400.000,00					1.806.610,36	5.206.610,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.610,36	-1.800.000,00	-3.400.000,00					-1.806.610,36	-5.206.610,36
6000002342101 SZ Feldsieper Str. Aufzugbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00						600.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen		600.000,00						600.000,00	600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000,00						-600.000,00	-600.000,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.561,41	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	120.861,41	414.061,41
= Summe Auszahlungen	47.561,41	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	120.861,41	414.061,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.561,41	-73.300,00	-73.300,00		-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-120.861,41	-414.061,41

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.778,01	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	115.878,01	284.278,01
= Summe Auszahlungen	73.778,01	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	115.878,01	284.278,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.778,01	-42.100,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-115.878,01	-284.278,01
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.996,16	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	73.896,16	213.496,16
= Summe Auszahlungen	38.996,16	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	73.896,16	213.496,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.996,16	-34.900,00	-34.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-73.896,16	-213.496,16
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.484,32	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	46.384,32	157.984,32
= Summe Auszahlungen	18.484,32	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	46.384,32	157.984,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.484,32	-27.900,00	-27.900,00		-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-46.384,32	-157.984,32

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.980,49	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	62.280,49	159.480,49
= Summe Auszahlungen	37.980,49	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	62.280,49	159.480,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.980,49	-24.300,00	-24.300,00		-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-62.280,49	-159.480,49
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.597,04	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	24.097,04	86.097,04
= Summe Auszahlungen	8.597,04	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	24.097,04	86.097,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.597,04	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-24.097,04	-86.097,04
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.843,50	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	243.643,50	826.843,50
= Summe Auszahlungen	97.843,50	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	243.643,50	826.843,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-97.843,50	-145.800,00	-145.800,00		-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-243.643,50	-826.843,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004592101 GVG u. BUG Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	414.627,79	574.300,00	1.395.700,00		1.166.000,00	1.166.000,00	436.000,00	988.927,79	5.152.627,79
= Summe Auszahlungen	414.627,79	574.300,00	1.395.700,00		1.166.000,00	1.166.000,00	436.000,00	988.927,79	5.152.627,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-414.627,79	-574.300,00	-1.395.700,00		-1.166.000,00	-1.166.000,00	-436.000,00	-988.927,79	-5.152.627,79
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.345,23							222.345,23	222.345,23
= Summe Auszahlungen	222.345,23							222.345,23	222.345,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-222.345,23							-222.345,23	-222.345,23
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.642,66							11.642,66	11.642,66
= Summe Auszahlungen	11.642,66							11.642,66	11.642,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.642,66							-11.642,66	-11.642,66

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004782101 Schulpauschale									
Investitionszuwendungen	8.239.625,00	350.000,00	200.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	8.589.625,00	9.479.625,00
= Summe Einzahlungen	8.239.625,00	350.000,00	200.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	8.589.625,00	9.479.625,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.239.625,00	350.000,00	200.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	8.589.625,00	9.479.625,00
6000004802101 Brandschutzmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561,86							4.561,86	4.561,86
= Summe Auszahlungen	4.561,86							4.561,86	4.561,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.561,86							-4.561,86	-4.561,86
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	149.569,74							149.569,74	149.569,74
= Summe Einzahlungen	149.569,74							149.569,74	149.569,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.801,96							520.801,96	520.801,96
= Summe Auszahlungen	520.801,96							520.801,96	520.801,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-371.232,22							-371.232,22	-371.232,22

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006022101									
Gemeinschaftsschule Bochum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.147,93							1.147,93	1.147,93
= Summe Auszahlungen	1.147,93							1.147,93	1.147,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.147,93							-1.147,93	-1.147,93
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.457,24							-204.457,24	-204.457,24
= Summe Auszahlungen	-204.457,24							-204.457,24	-204.457,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.457,24							204.457,24	204.457,24
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.427,69							27.427,69	27.427,69
= Summe Auszahlungen	27.427,69							27.427,69	27.427,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.427,69							-27.427,69	-27.427,69

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.217,26							10.217,26	10.217,26
= Summe Auszahlungen	10.217,26							10.217,26	10.217,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.217,26							-10.217,26	-10.217,26
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.886,44							8.886,44	8.886,44
= Summe Auszahlungen	8.886,44							8.886,44	8.886,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.886,44							-8.886,44	-8.886,44
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.030,78							60.030,78	60.030,78
= Summe Auszahlungen	60.030,78							60.030,78	60.030,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-60.030,78							-60.030,78	-60.030,78

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.312,56							58.312,56	58.312,56
= Summe Auszahlungen	58.312,56							58.312,56	58.312,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.312,56							-58.312,56	-58.312,56
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.482,05							9.482,05	9.482,05
= Summe Auszahlungen	9.482,05							9.482,05	9.482,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.482,05							-9.482,05	-9.482,05
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.729,29							15.729,29	15.729,29
= Summe Auszahlungen	15.729,29							15.729,29	15.729,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.729,29							-15.729,29	-15.729,29

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.643,30	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	30.843,30	79.643,30
= Summe Auszahlungen	18.643,30	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	30.843,30	79.643,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.643,30	-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-30.843,30	-79.643,30
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.478,48	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.278,48	67.478,48
= Summe Auszahlungen	3.478,48	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.278,48	67.478,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.478,48	-12.800,00	-12.800,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-16.278,48	-67.478,48
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.707,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.207,21	19.207,21
= Summe Auszahlungen	6.707,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.207,21	19.207,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.707,21	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.207,21	-19.207,21

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.849,32	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	11.049,32	39.849,32
= Summe Auszahlungen	3.849,32	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	11.049,32	39.849,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.849,32	-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-11.049,32	-39.849,32
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.613,17	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.713,17	7.113,17
= Summe Auszahlungen	1.613,17	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.713,17	7.113,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.613,17	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-2.713,17	-7.113,17
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.151,27	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.451,27	25.651,27
= Summe Auszahlungen	4.151,27	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.451,27	25.651,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.151,27	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-8.451,27	-25.651,27

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.118,65	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	20.018,65	59.618,65
= Summe Auszahlungen	10.118,65	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	20.018,65	59.618,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.118,65	-9.900,00	-9.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-20.018,65	-59.618,65
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.848,78							303.848,78	303.848,78
= Summe Auszahlungen	303.848,78							303.848,78	303.848,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-303.848,78							-303.848,78	-303.848,78
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280.148,01							280.148,01	280.148,01
= Summe Auszahlungen	280.148,01							280.148,01	280.148,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-280.148,01							-280.148,01	-280.148,01

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze									
Investitionszuwendungen	36.883,64							36.883,64	36.883,64
= Summe Einzahlungen	36.883,64							36.883,64	36.883,64
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.884,30							55.884,30	55.884,30
= Summe Auszahlungen	55.884,30							55.884,30	55.884,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.000,66							-19.000,66	-19.000,66
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.									
Investitionszuwendungen	-20.010,78							-20.010,78	-20.010,78
= Summe Einzahlungen	-20.010,78							-20.010,78	-20.010,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.010,78							-20.010,78	-20.010,78
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.727,15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.727,15	16.727,15
= Summe Auszahlungen	6.727,15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.727,15	16.727,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.727,15	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.727,15	-16.727,15

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.526,96							22.526,96	22.526,96
= Summe Auszahlungen	22.526,96							22.526,96	22.526,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.526,96							-22.526,96	-22.526,96

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,60	5,60	5,10	5,10	5,10	5,10
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,02	4,80	5,60	5,60	5,60	5,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	7,78	7,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	67,97	66,97	63,97	63,97	63,97	63,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	86,19	86,19	87,19	87,19	87,19	87,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,09	8,89	8,09	8,09	8,09	8,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,06	3,06	3,56	3,56	3,56	3,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	221,01	219,31	214,81	214,81	214,81	214,81

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	99,00	92,00	88,00	88,00	88,00	88,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	50,00	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	11,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmb Becken (ST)	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	44.236,00	44.057,00	43.580,00	43.261,00	43.023,00	43.023,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	56,00	52,00	49,00	48,00	48,00	48,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	18,00	17,00	17,00	17,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamtaufwand	98.265.909,35	88.264.486,68	79.067.486,17	100,00	100,00	100,00
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.856.821,99	6.878.133,57	4.106.007,62	4,94	7,79	5,19
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.365.300,75	69.096.552,63	63.844.368,86	82,80	78,28	80,75
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Personalaufwand	12.043.786,61	12.289.800,48	11.117.109,69	12,26	13,92	14,06
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamterträge	-12.849.624,93	-11.579.288,82	-11.735.566,70			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.849.624,93	-11.579.288,82	-11.735.566,70			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				13,08	13,12	14,84
Grundschulen	Gesamtaufwand	24.137.485,98	30.943.246,96	26.723.853,07	100,00	100,00	100,00
Grundschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.404.952,61	3.100.898,69	1.122.807,60	5,82	10,02	4,20
Grundschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.989.106,91	24.190.638,55	22.260.033,63	78,67	78,18	83,30
Grundschulen	- davon Personalaufwand	3.743.426,46	3.651.709,72	3.341.011,84	15,51	11,80	12,50
Grundschulen	Gesamterträge	-8.959.913,49	-8.856.962,30	-9.044.302,76			
Grundschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.959.913,49	-8.856.962,30	-9.044.302,76			
Grundschulen	- davon Erträge aus ILV						
Grundschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundschulen	Kostendeckungsgrad in %				37,12	28,62	33,84
Hauptschulen	Gesamtaufwand	3.809.614,54	3.226.752,34	3.223.598,74	100,00	100,00	100,00
Hauptschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	247.598,82	256.620,07	187.246,16	6,50	7,95	5,81
Hauptschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.969.195,55	2.445.162,11	2.635.377,66	77,94	75,78	81,75
Hauptschulen	- davon Personalaufwand	592.820,17	524.970,16	400.974,92	15,56	16,27	12,44
Hauptschulen	Gesamterträge	-438.351,09	-384.910,89	-371.158,72			
Hauptschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-438.351,09	-384.910,89	-371.158,72			
Hauptschulen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Hauptschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hauptschulen	Kostendeckungsgrad in %				11,51	11,93	11,51
Realschulen	Gesamtaufwand	10.904.524,51	5.608.277,48	5.905.783,93	100,00	100,00	100,00
Realschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	409.541,69	413.457,82	333.725,95	3,76	7,37	5,65
Realschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.813.913,98	4.500.032,58	4.873.677,66	90,00	80,24	82,52
Realschulen	- davon Personalaufwand	681.068,84	694.787,08	698.380,32	6,25	12,39	11,83
Realschulen	Gesamterträge	-450.924,30	-373.833,77	-353.901,55			
Realschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-450.924,30	-373.833,77	-353.901,55			
Realschulen	- davon Erträge aus ILV						
Realschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Realschulen	Kostendeckungsgrad in %				4,14	6,67	5,99
Gymnasien	Gesamtaufwand	18.783.046,25	13.659.606,35	13.703.699,47	100,00	100,00	100,00
Gymnasien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	875.596,34	874.981,04	776.040,08	4,66	6,41	5,66
Gymnasien	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.584.886,53	11.491.180,71	11.496.854,19	88,30	84,13	83,90
Gymnasien	- davon Personalaufwand	1.322.563,38	1.293.444,60	1.430.805,20	7,04	9,47	10,44
Gymnasien	Gesamterträge	-533.212,54	-479.917,55	-502.367,77			
Gymnasien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-533.212,54	-479.917,55	-502.367,77			
Gymnasien	- davon Erträge aus ILV						
Gymnasien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gymnasien	Kostendeckungsgrad in %				2,84	3,51	3,67
Berufskollegs	Gesamtaufwand	8.809.145,37	8.233.951,50	7.482.715,86	100,00	100,00	100,00
Berufskollegs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	590.005,24	670.403,75	520.227,27	6,70	8,14	6,95
Berufskollegs	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.852.722,58	6.266.796,19	5.662.971,75	77,79	76,11	75,68
Berufskollegs	- davon Personalaufwand	1.366.417,55	1.296.751,56	1.299.516,84	15,51	15,75	17,37
Berufskollegs	Gesamterträge	-353.285,45	-252.064,20	-222.880,31			
Berufskollegs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-353.285,45	-252.064,20	-222.880,31			
Berufskollegs	- davon Erträge aus ILV						
Berufskollegs	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Berufskollegs	Kostendeckungsgrad in %				4,01	3,06	2,98
Förderschulen	Gesamtaufwand	6.389.999,29	4.254.012,63	3.436.937,14	100,00	100,00	100,00
Förderschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	376.956,68	509.568,35	258.999,95	5,90	11,98	7,54
Förderschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.818.615,52	2.590.793,24	2.284.652,50	75,41	60,90	66,47
Förderschulen	- davon Personalaufwand	1.194.427,09	1.153.651,04	893.284,69	18,69	27,12	25,99
Förderschulen	Gesamterträge	-850.545,26	-146.494,60	-144.004,90			
Förderschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-850.545,26	-146.494,60	-144.004,90			
Förderschulen	- davon Erträge aus ILV						
Förderschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderschulen	Kostendeckungsgrad in %				13,31	3,44	4,19
Gesamtschulen	Gesamtaufwand	10.677.078,33	9.682.889,90	7.376.679,56	100,00	100,00	100,00
Gesamtschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	513.523,20	566.020,70	418.178,20	4,81	5,85	5,67
Gesamtschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.248.115,33	8.193.401,60	5.995.618,00	86,62	84,62	81,28
Gesamtschulen	- davon Personalaufwand	915.439,80	923.467,60	962.883,36	8,57	9,54	13,05
Gesamtschulen	Gesamterträge	-310.247,35	-291.442,59	-282.206,10			
Gesamtschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-310.247,35	-291.442,59	-282.206,10			
Gesamtschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesamtschulen	Kostendeckungsgrad in %				2,91	3,01	3,83
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamtaufwand	9.954,23	680.823,25	295.002,94	100,00	100,00	100,00
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	372,56	28.611,81	10.106,01	3,74	4,20	3,43
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.372,16	641.091,08	283.516,85	53,97	94,16	96,11
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Personalaufwand	4.209,51	11.120,36	1.380,08	42,29	1,63	0,47
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamterträge	21,01	-4.961,98	-1.390,71			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	21,01	-4.961,98	-1.390,71			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonst. schulische Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %	21,01				0,73	0,47
Schulsporteinrichtungen	Gesamtaufwand	13.926.159,61	11.118.850,49	10.017.467,75	100,00	100,00	100,00
Schulsporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	408.179,97	401.401,94	412.951,63	2,93	3,61	4,12
Schulsporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.374.146,80	8.121.061,27	7.677.815,16	81,67	73,04	76,64
Schulsporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	2.143.832,84	2.596.387,28	1.926.700,96	15,39	23,35	19,23
Schulsporteinrichtungen	Gesamterträge	-941.065,33	-749.372,62	-750.340,26			
Schulsporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-941.065,33	-749.372,62	-750.340,26			
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulsporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				6,76	6,74	7,49
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamtaufwand	818.901,24	856.075,78	901.747,71	100,00	100,00	100,00
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.094,88	56.169,40	65.724,77	3,68	6,56	7,29
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	709.225,39	656.395,30	673.851,46	86,61	76,67	74,73
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Personalaufwand	79.580,97	143.511,08	162.171,48	9,72	16,76	17,98
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamterträge	-12.101,13	-39.328,32	-63.013,62			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.101,13	-39.328,32	-63.013,62			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %				1,48	4,59	6,99

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%			100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%			2,90	2,90	2,90	2,90
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%			20,10	20,10	20,10	20,10
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%			7,50	7,50	7,50	7,50
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%			26,20	26,20	26,20	26,20
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%			42,80	42,80	42,80	42,80
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS			4.324	4.324	4.324	4.324
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%			39,78	39,45	39,60	40,04
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS			250	340	340	340
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%			2,30	3,10	3,11	3,15
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS			1.824	1.824	1.824	1.824
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%			42,18	42,18	42,18	42,18
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS			1.044	1.044	1.044	1.044
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%			9,60	9,53	9,56	9,67
3 Qualität							
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%			40	40	40	40
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%			40	40	40	40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-6.596.646,60	-6.596.593,97	-6.596.420,32	-6.596.372,32
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			8.611.067,69	8.612.801,39	8.614.071,53	8.616.129,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			2.014.421,09	2.016.207,42	2.017.651,21	2.019.757,32
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			317.545,06	311.652,76	309.162,96	304.398,32
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			317.545,06	311.652,76	309.162,96	304.398,32

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			2.331.966,15	2.327.860,18	2.326.814,17	2.324.155,64
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			73,88	73,92	73,92	73,95
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR			217,91	217,91	217,91	217,91
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS			5,64	5,64	5,64	5,64

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
Produkt 1.21.02.02 Förderangebote in Schulen								
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			
2.2.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS im OGS / GSuS in Grundschulen gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.			
2.3	davon im Rhythmisierten Ganztag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganztag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im Rhythmisierten Ganztag / GSuS gesamt im OGS x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganztag 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.			
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im OGS mit Migrationshintergrund / GSuS gesamt im OGS x 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.			
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 Ganztag x 100			Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganztag ab.			

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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	Produktergebnisse		
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		
5.1	Personaleinsatz	Anzahl der geleisteten Stunden aller Mitarbeiter im Schulverwaltungsamt für das Produkt	Diese Kennzahl bildet die Stunden aller Mitarbeiter im Schulverwaltungsamt ab, die für das Teilprodukt geleistet wurden.
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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.718.215,93	-6.765.615,57	-7.161.368,42	-7.161.115,06	-7.161.150,57	-7.161.212,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.879,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.060,03	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.677,21	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.165,53	-135.658,80	-147.623,76	-147.464,80	-146.247,12	-145.926,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.040.997,70	-7.061.289,17	-7.469.006,98	-7.468.594,66	-7.467.412,49	-7.467.152,90
11	- Personalaufwendungen	1.584.267,23	1.685.733,28	2.627.041,48	2.651.406,68	2.694.017,84	2.737.323,44
12	- Versorgungsaufwendungen	224.586,28	311.857,88	386.916,04	373.913,80	339.523,64	309.896,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259.221,25	4.817.863,56	5.287.506,48	5.444.441,48	5.512.150,48	5.471.750,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.558,26	13.359,21	12.525,86	15.908,54	18.921,50	20.789,54
15	- Transferaufwendungen	7.349.472,07	7.897.974,50	7.897.974,50	7.897.974,50	7.897.974,50	7.897.974,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.181,52	342.138,97	363.583,48	365.064,44	366.549,68	368.028,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.706.286,61	15.068.927,40	16.575.547,84	16.748.709,44	16.829.137,64	16.805.762,80
18	= Ordentliches Ergebnis	6.665.288,91	8.007.638,23	9.106.540,86	9.280.114,78	9.361.725,15	9.338.609,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.665.288,91	8.007.638,23	9.106.540,86	9.280.114,78	9.361.725,15	9.338.609,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.665.288,91	8.007.638,23	9.106.540,86	9.280.114,78	9.361.725,15	9.338.609,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88.837,34	-60.592,17				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.461,00	1.148.187,52	1.459.264,57	1.453.231,61	1.419.457,73	1.409.219,22
29	= Ergebnis	7.598.912,57	9.095.233,58	10.565.805,43	10.733.346,39	10.781.182,88	10.747.829,12

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,71	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,92	4,12	3,92	3,92	3,92	3,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Planstellen (PLS)	12,64	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.557,00	6.250,00	6.200,00	6.150,00	6.100,00	6.100,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.057,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	3.320,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	2.011,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00	2.280,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	40.146,00	41.300,00	41.100,00	40.900,00	40.700,00	40.700,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	25,00	24,00	23,00	23,00	20,00	20,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	784,00	790,00	780,00	770,00	760,00	760,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.713,00	2.950,00	2.900,00	2.850,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamtaufwand	14.719.195,50	16.217.114,92	18.034.812,41	100,00	100,00	100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.012.908,89	1.148.187,52	1.459.264,57	6,88	7,08	8,09
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.897.433,10	13.071.336,24	13.561.590,32	80,83	80,60	75,20
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Personalaufwand	1.808.853,51	1.997.591,16	3.013.957,52	12,29	12,32	16,71
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamterträge	-7.120.282,93	-7.132.203,73	-7.469.006,98	100,00	100,00	
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.040.997,70	-7.061.289,17	-7.469.006,98	98,89	99,01	
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus ILV	-79.285,23	-70.914,56		1,11	0,99	
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale schulbezogene Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				48,37	43,98	41,41
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamtaufwand	14.719.195,50	16.217.114,92	9.106.199,66	100,00	100,00	100,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.012.908,89	1.148.187,52	1.141.719,51	6,88	7,08	12,54
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.897.433,10	13.071.336,24	5.646.203,43	80,83	80,60	62,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.808.853,51	1.997.591,16	2.318.276,72	12,29	12,32	25,46
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamterträge	-7.120.282,93	-7.132.203,73	-872.360,38	100,00	100,00	
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.040.997,70	-7.061.289,17	-872.360,38	98,89	99,01	
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-79.285,23	-70.914,56		1,11	0,99	
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale Schulangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				48,37	43,98	9,58
Förderangebote in Schulen	Gesamtaufwand			8.928.612,75			100,00
Förderangebote in Schulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			317.545,06			3,56
Förderangebote in Schulen	- davon Sach- und Finanzaufwand			7.915.386,89			88,65

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förderangebote in Schulen	- davon Personalaufwand			695.680,80			7,79
Förderangebote in Schulen	Gesamterträge			-6.596.646,60			
Förderangebote in Schulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-6.596.646,60			
Förderangebote in Schulen	- davon Erträge aus ILV						
Förderangebote in Schulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderangebote in Schulen	Kostendeckungsgrad in %						73,88

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ▶ Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ▶ Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
- ▶ Sternwarte (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)
- ▶ Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09)
- ▶ Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.075.652,80	-1.729.929,34	-1.881.595,85	-2.005.337,56	-1.935.560,63	-1.910.315,31
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.897,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.637.074,03	-5.625.024,00	-5.730.758,01	-6.035.698,99	-6.024.490,00	-6.239.490,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.355,17	-388.099,00	-341.966,00	-341.966,00	-341.966,00	-341.966,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.051.416,30	-390.665,08	-818.845,76	-818.659,76	-817.258,52	-316.891,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.268.396,04	-8.158.717,42	-8.798.165,62	-9.226.662,31	-9.144.275,15	-8.833.662,79
11	- Personalaufwendungen	22.982.990,59	23.298.019,36	24.657.642,04	24.685.071,10	24.734.070,98	24.783.870,90
12	- Versorgungsaufwendungen	365.090,99	453.466,52	444.939,20	429.974,52	390.427,68	356.357,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437.290,39	8.057.741,83	7.754.249,96	7.337.687,90	7.797.249,03	7.792.427,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676.680,35	2.712.321,48	2.822.355,35	3.071.636,82	3.062.426,89	2.843.921,19
15	- Transferaufwendungen	19.751.461,21	20.379.305,00	20.970.136,12	21.378.397,82	21.048.219,72	21.200.789,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794.613,93	4.375.336,32	3.842.025,46	3.824.675,46	3.675.525,46	3.696.375,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.008.127,46	59.276.190,51	60.491.348,13	60.727.443,62	60.707.919,76	60.673.742,97
18	= Ordentliches Ergebnis	49.739.731,42	51.117.473,09	51.693.182,51	51.500.781,31	51.563.644,61	51.840.080,18
19	+ Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.500,00				
21	= Finanzergebnis		2.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.739.731,42	51.119.873,09	51.693.082,51	51.500.681,31	51.563.544,61	51.839.980,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.739.731,42	51.119.873,09	51.693.082,51	51.500.681,31	51.563.544,61	51.839.980,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-926.749,59	-352.064,83	-362.064,56	-362.064,56	-362.064,56	-362.064,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.783,18	2.794.940,81	3.102.900,53	3.068.028,82	3.065.310,32	3.041.772,10
29	= Ergebnis	51.475.765,01	53.562.749,07	54.433.918,48	54.206.645,57	54.266.790,37	54.519.687,72

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.700.163,69	-11.455.250,00	-15.692.523,36		-1.502.775,00	-235.775,00	-22.775,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.700.163,69	-11.455.250,00	-15.692.523,36		-1.502.775,00	-235.775,00	-22.775,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738.645,20	14.996.000,00	15.802.530,90	2.990.000,00	2.670.000,00	320.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.533.240,47	1.544.913,00	909.195,00		680.195,00	680.195,00	680.195,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.274.385,67	16.540.913,00	16.711.725,90	2.990.000,00	3.350.195,00	1.000.195,00	680.195,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.574.221,98	5.085.663,00	1.019.202,54	2.990.000,00	1.847.420,00	764.420,00	657.420,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	22,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	480,00	481,00	477,00	476,00	476,00	476,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	502,00	499,00	495,00	494,00	494,00	494,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	7,50	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte TVK (PLS)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	21,31	22,31	20,31	20,31	20,31	20,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	33,50	32,50	32,00	32,00	32,00	32,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	20,00	20,77	21,27	21,27	21,27	21,27
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	30,92	28,92	34,84	34,84	34,84	34,84
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	93,00	92,00	89,50	89,50	89,50	89,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,00	13,00	17,50	17,50	17,50	17,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,50	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	361,23	358,00	365,92	365,92	365,92	365,92

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	33,00		37,00	37,00	37,00	37,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	131,00	130,00	122,00	122,00	122,00	122,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		16,00				
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		7.600,00				
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		22,00				
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		15.000,00				
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		80,00				
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	19,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
12	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		10,00				
13	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		90,00				
14	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		3,00				
15	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)		33,00				
16	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
17	Anz. inst. Förderungen der bildenden Kunst (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
18	Anz. inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
19	Anz. inst. interkult. Förderungen (ST)			1,00	1,00	1,00	1,00
20	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
21	Anz. inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	4,00		6,00	6,00	6,00	6,00
22	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00		1,00	2,00	1,00	2,00
24	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	17,00		14,00	14,00	14,00	14,00
25	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00
26	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
27	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
28	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	19,00		20,00	20,00	20,00	20,00
29	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	2,00		3,00	3,00	3,00	3,00
30	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	10,00		8,00	8,00	8,00	8,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	21,00		17,00	17,00	17,00	17,00
32	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
33	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
34	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
35	Anz. Festival Ruhr International (ST)				1,00		1,00
36	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	122,00	123,00				
37	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00	83,00				
38	Deckung der Erstkosten (%)	135,00	122,00				
39	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	71,00	74,00				
40	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,19	0,35				
41	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00	1.490,00				
42	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	5,00	28,00				
43	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		2,00				
44	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,50	1,80				
45	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
46	Neuzugänge Museum (ST)		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
48	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
49	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
51	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54	Publikationen (ST)		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
55	Kosten Veranstaltungen (EUR)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)			1,20	1,20	1,20	1,20
57	Kosten Ausstellungen (EUR)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)			7,50	7,50	7,50	7,50
59	Neuzugänge Objektsammlung (ST)			5,00	5,00	5,00	5,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
60	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	124,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00
61	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	21.650,10	49.000,00	52.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
62	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
63	Anzahl Gastspiele (ST)	19,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
64	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	15.415,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
65	Anzahl Schulbesuche (ST)	44,00	80,00	70,00	65,00	65,00	65,00
66	Anzahl Probenbesuche (ST)	9,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
67	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	957,00	350,00	350,00	380,00	400,00	400,00
68	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	3.148,80	5.100,00	5.100,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
69	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00				
70	Besuche gesamt (ST)	648.677,00	680.000,00				
71	Medienausleihen gesamt (ST)	2.225.556,00	2.225.000,00				
72	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.178.584,00	1.500.000,00				
73	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	80,00				
74	Medienbestand (ST)	418.708,00	410.000,00				
75	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,17	1,00				
76	Medienzugang (ST)	343.620,00	25.000,00				
77	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	7,42	7,00				
78	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	28,00	28,00				
79	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.025,00	850,00				
80	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,08	20,00				
81	Besuche je Einwohner (ST)	1,78	2,00				
82	Medienausleihen je Einwohner (ST)	6,11	6,00				
83	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)	3,24	4,00				
84	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	18.853,00	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
85	Anzahl der Führungen (ST)	108,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
86	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	65,00	240,00	240,00	240,00	240,00
87	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
88	Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%)		5,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
89	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
90	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.384,55					
91	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.403,17					
92	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.359,50					
93	Schüler Bochumer Modell (PRS)	297,67					
94	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	15,58					
95	Anzahl der Ensembles (ST)	43,00					
96	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	7,33					
97	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	205,00					
98	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	730,25					
99	Schüler in Jeki (PRS)	4.517,00					
100	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	147,92					
101	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	50,08					
102	Jahreswochenstunden Kernbereich (H)	1.654,30					
103	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)		1.700,00				
104	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)		200,00				
105	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)		780,00				
106	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)		2.680,00				
107	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)		3.500,00				
108	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)		1.600,00				
109	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)		5.550,00				
110	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)		10.650,00				
111	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)		9.380,00				
112	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)		340,00				
113	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)		650,00				
114	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)		700,00				
115	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)		25,00				
116	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		200,00				
117	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		165,00				

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
118	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)		7,09				
119	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)		29,13				
120	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	189.951,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
121	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.706,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
122	Besucher Schulprogramme (PRS)	22.642,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
123	Besucher Kinderprogramme (PRS)	40.813,00	35.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
124	Besucher Hauptprogramme (PRS)	80.060,00	50.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
125	Besucher Astronomiekurse (PRS)	600,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
126	Besucher Sternenklänge (PRS)	31.346,00	15.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
127	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.651,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
128	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.828,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
129	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		1.000,00				
130	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	256,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
131	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	323,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
132	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	681,00	500,00	680,00	680,00	680,00	680,00
133	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
134	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	240,00	150,00	240,00	240,00	240,00	240,00
135	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	98,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
136	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	58,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
137	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		40,00				
138	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
139	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
140	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		500,00				
141	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		2.000,00				
142	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		3.000,00				
143	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
144	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		20,00				
145	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		40,00				
146	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		40,00				

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. EDV-Schulungen)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.01.01	Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen	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: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt; ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit – Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse; ▶ Projekte; ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge (z.B. EDV-Schulungen) 	Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 35.000 Teilnehmer im Jahr 2015 sollen das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmer mit einer Note von 1,8 angestrebt.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.25.01.01 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Weiterbildungsichte	H			123,00	123,00	123,00	123,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST			35.000	35.000	35.000	35.000
1.3 Kundenzufriedenheit	NT			1,80	1,80	1,80	1,80
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST			2.300	2.300	2.300	2.300
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST			45.000	45.000	45.000	45.000
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST			700	700	700	700
3 Qualität							
3.1 Durchführungsquote	%			82,00	82,00	82,00	82,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST			1.500	1.500	1.500	1.500
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.209.621,61	-2.103.719,96	-2.264.493,63	-2.262.883,94	-2.262.227,89	-2.261.858,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.786.589,49	3.873.469,14	4.317.126,18	4.325.147,84	4.333.595,61	4.342.870,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.576.967,88	1.769.749,18	2.052.632,55	2.062.263,90	2.071.367,72	2.081.011,45
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-51.593,00	-38.218,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	293.680,79	310.620,46	332.866,78	329.231,38	328.270,94	326.091,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	242.087,79	272.402,46	332.866,78	329.231,38	328.270,94	326.091,60
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.819.055,67	2.042.151,64	2.385.499,33	2.391.495,28	2.399.638,66	2.407.103,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	55,42	51,19	48,70	48,62	48,53	48,44
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	39.455,00	41.925,69	48.322,00	48.322,00	48.322,00	48.322,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.01.01 Kurse, Veranstaltungen und Beratungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Weiterbildungsdichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag 2012 bei 167 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	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.
2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten.	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.2	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		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846.535,65	-810.181,37	-810.610,51	-809.073,30	-808.940,33	-808.708,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034.405,95	-1.044.400,00	-1.071.591,00	-1.071.591,00	-1.071.591,00	-1.071.591,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.125,69	-259.199,00	-327.466,00	-327.466,00	-327.466,00	-327.466,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.291,02	-54.879,00	-54.826,12	-54.753,64	-54.230,56	-54.093,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.294.358,31	-2.168.659,37	-2.264.493,63	-2.262.883,94	-2.262.227,89	-2.261.858,69
11	- Personalaufwendungen	2.240.705,89	2.087.610,24	2.203.469,40	2.213.699,06	2.231.985,94	2.250.571,10
12	- Versorgungsaufwendungen	135.823,57	147.561,76	166.044,68	160.450,92	145.693,92	132.980,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.844,35	1.582.635,81	1.618.230,79	1.615.227,79	1.581.375,79	1.540.323,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.144,93	191.249,63	169.542,31	168.431,07	168.850,96	167.756,13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.072,47	180.579,04	159.839,00	136.639,00	124.939,00	125.239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.234.591,21	4.189.636,48	4.317.126,18	4.294.447,84	4.252.845,61	4.216.870,14
18	= Ordentliches Ergebnis	1.940.232,90	2.020.977,11	2.052.632,55	2.031.563,90	1.990.617,72	1.955.011,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.940.232,90	2.020.977,11	2.052.632,55	2.031.563,90	1.990.617,72	1.955.011,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.940.232,90	2.020.977,11	2.052.632,55	2.031.563,90	1.990.617,72	1.955.011,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.593,00	-38.218,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.542,40	336.547,64	332.866,78	329.231,38	328.270,94	326.091,60
29	= Ergebnis	2.212.182,30	2.319.306,75	2.385.499,33	2.360.795,28	2.318.888,66	2.281.103,05

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	20.500,56	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	20.500,56	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.500,56	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.761,60	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	17.461,60	68.261,60
= Summe Auszahlungen	4.761,60	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	17.461,60	68.261,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.761,60	-12.700,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-17.461,60	-68.261,60
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.738,96	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	37.638,96	125.238,96
= Summe Auszahlungen	15.738,96	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	37.638,96	125.238,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.738,96	-21.900,00	-21.900,00		-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-37.638,96	-125.238,96

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	34,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		0,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	6,78	6,78	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,50	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	28,78	29,28	31,50	31,50	31,50	31,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	122,00	123,00				
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00	83,00				
3	Deckung der Erstkosten (%)	135,00	122,00				
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	71,00	74,00				
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,19	0,35				
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00	1.490,00				
7	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	5,00	28,00				
8	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		2,00				
9	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,50	1,80				

Erläuterung:

zu Nr. 1: Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden des Produktes "Kurse und Veranstaltungen pro 1000 Einw.). Der Landesdurchschnitt liegt bei 160.

zu Nr. 2: Durchführungsquote des Produktes Kurse und Veranstaltungen (Verhältnis der durchgeführten Kurse u. Veranstaltungen zum Angebot in Prozent)

zu Nr. 3: Deckung der Erstkosten. Verhältnis der Honorare u. besonderer Sachkosten zu den Erlösen im Produkt Kurse und Veranstaltungen in Prozent.

zu Nr. 4: Refinanzierung HPM-Kosten. Verhältnis der Refinanzierungen durch Fördergelder zu den Personalkosten der Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeiter (%)

zu Nr. 5: Zuschussbedarf pro Einwohner beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (EUR)

zu Nr. 6: Anzahl der Beratungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 7: Besondere Informationsveranstaltungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 8: Besondere Informationsveröffentlichungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 9: Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden (TN) der VHS, mind. 3 Punkte (P) von 5 möglichen, ermittelt durch Feedbackbögen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Volkshochschule	Gesamtaufwand	4.558.133,61	4.526.184,12	4.649.992,96	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule	- davon Interne Leistungsbeziehungen	323.542,40	336.547,64	332.866,78	7,10	7,44	7,16
Volkshochschule	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.858.061,75	1.954.464,48	1.947.612,10	40,76	43,18	41,88
Volkshochschule	- davon Personalaufwand	2.376.529,46	2.235.172,00	2.369.514,08	52,14	49,38	50,96
Volkshochschule	Gesamterträge	-2.345.951,31	-2.206.877,37	-2.264.493,63	100,00	100,00	
Volkshochschule	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.294.358,31	-2.168.659,37	-2.264.493,63	97,80	98,27	
Volkshochschule	- davon Erträge aus ILV	-51.593,00	-38.218,00		2,20	1,73	
Volkshochschule	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Volkshochschule	Kostendeckungsgrad in %				51,47	48,76	48,70
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	Gesamtaufwand	4.080.270,28	4.184.089,60	4.649.992,96	100,00	100,00	100,00
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	293.680,79	310.620,46	332.866,78	7,20	7,42	7,16
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.792.758,41	1.900.802,38	1.947.612,10	43,94	45,43	41,88
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Personalaufwand	1.993.831,08	1.972.666,76	2.369.514,08	48,87	47,15	50,96
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	Gesamterträge	-2.261.214,61	-2.141.937,96	-2.264.493,63	100,00	100,00	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.209.621,61	-2.103.719,96	-2.264.493,63	97,72	98,22	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Erträge aus ILV	-51.593,00	-38.218,00		2,28	1,78	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	Kostendeckungsgrad in %				55,42	51,19	48,70
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamtaufwand	477.863,33	342.094,52		100,00	100,00	
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.861,61	25.927,18		6,25	7,58	
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Sach- und Finanzaufwand	65.303,34	53.662,10		13,67	15,69	
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Personalaufwand	382.698,38	262.505,24		80,09	76,73	
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamterträge	-84.736,70	-64.939,41				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-84.736,70	-64.939,41				
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Dienstleistungen der VHS	Kostendeckungsgrad in %				17,73	18,98	

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.25.02.01 Medien und Information							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besuche	ANZ			650.000	650.000	650.000	650.000
1.2 Besuche je EW	ANZ / PRS			1,80	1,80	1,80	1,80
1.3 Neuanmeldungen	ANZ			4.500	4.500	4.500	4.500
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS			14.000	14.000	14.000	14.000
2 Leistungen							
2.1 Medienbestand	ST			380.000	380.000	380.000	380.000
2.2 Medienbestand je EW	ST / PRS			1,05	1,05	1,05	1,05
2.3 Ausleihen	ST			2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
2.4 Ausleihen je EW	ST / PRS			6,15	6,15	6,15	6,15
2.5 Umschlag				5,86	5,86	5,86	5,86
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ			900	900	900	900
3 Qualität							
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%			7,00	7,00	7,00	7,00
3.2 Investition in Medienbestand je EW	EUR / PRS			1,40	1,40	1,40	1,40
3.3 Zahl der Standorte	ANZ			7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungszeiten je 1.000 EW	STD / PRS			33,17	33,17	33,17	33,17
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW	m² / PRS			20,30	20,30	20,30	20,30
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW	VZÄ / PRS			0,22	0,22	0,22	0,22
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%			2,50	2,50	2,50	2,50
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-557.890,85	-657.019,26	-504.129,66	-503.321,12	-502.842,53	-527.080,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.336.547,55	7.446.203,29	6.363.113,04	6.366.237,43	6.374.081,93	6.375.310,48
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR			506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.778.656,70	6.789.184,03	5.858.983,38	5.862.916,31	5.871.239,40	5.848.229,99
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	700.809,84	712.034,89	731.893,92	727.423,63	725.931,68	722.252,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	700.809,84	712.034,89	731.893,92	727.423,63	725.931,68	722.252,60
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.479.466,54	7.501.118,92	6.590.777,30	6.590.239,94	6.597.071,08	6.570.382,59
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,93	8,05	7,11	7,10	7,08	7,43
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR			16,20	16,21	16,23	16,17
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR			9,01	9,02	9,03	9,00
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe	EUR / ST			0,23	0,23	0,23	0,23
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	69.292,00	105.550,00	103.404,00	103.404,00	103.404,00	103.404,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 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
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.
1.4	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote zur Förderung der Lese- Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
2	Leistungen		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
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.)
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes
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 %)
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	Jahresöffnungszeiten je 1.000 EW	Summe der Jahresöffnungszeiten dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl
3.5	Publikumsfläche je 1.000 EW	Summe der Publikumsflächen dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



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		
4.3	Produktergebnisse		
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
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	Jahresarbeitsstunden x Anzahl des eingesetzten Personals	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderungen führen zu Änderungen z.B. bei den Öffnungszeiten, der Anzahl der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz und der fachlichen Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.713,90	-28.803,22	-28.862,90	-28.065,96	-27.671,85	-26.931,89
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.534,40	-392.100,00	-300.533,00	-300.533,00	-300.533,00	-325.533,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.276,55	-236.124,32	-174.733,76	-174.722,16	-174.637,68	-174.615,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-557.890,85	-657.027,54	-504.129,66	-503.321,12	-502.842,53	-527.080,49
11	- Personalaufwendungen	3.895.406,58	4.265.995,76	4.009.766,80	4.011.461,44	4.014.413,16	4.017.413,08
12	- Versorgungsaufwendungen	22.671,82	54.562,80	26.802,36	25.899,92	23.517,80	21.465,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.821,04	1.512.226,03	1.514.240,64	1.521.738,64	1.529.333,64	1.537.128,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.576,73	427.934,74	412.558,70	406.192,89	404.672,79	395.958,62
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.071,38	1.192.733,96	399.744,54	400.944,54	402.144,54	403.344,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.336.547,55	7.453.453,29	6.363.113,04	6.366.237,43	6.374.081,93	6.375.310,48
18	= Ordentliches Ergebnis	5.778.656,70	6.796.425,75	5.858.983,38	5.862.916,31	5.871.239,40	5.848.229,99
19	+ Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.778.656,70	6.796.325,75	5.858.883,38	5.862.816,31	5.871.139,40	5.848.129,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.778.656,70	6.796.325,75	5.858.883,38	5.862.816,31	5.871.139,40	5.848.129,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48,60				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.809,84	712.995,09	731.893,92	727.423,63	725.931,68	722.252,60
29	= Ergebnis	6.479.466,54	7.509.369,44	6.590.777,30	6.590.239,94	6.597.071,08	6.570.382,59

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.540,34						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-23.540,34						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.193,86	438.650,00	417.395,00		417.395,00	417.395,00	417.395,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	461.193,86	438.650,00	417.395,00		417.395,00	417.395,00	417.395,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	437.653,52	438.650,00	417.395,00		417.395,00	417.395,00	417.395,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
Investitionszuwendungen	700,34							700,34	700,34
= Summe Einzahlungen	700,34							700,34	700,34
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.124,66	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	10.074,66	29.874,66
= Summe Auszahlungen	5.124,66	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	10.074,66	29.874,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.424,32	-4.950,00	-4.950,00		-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-9.374,32	-29.174,32
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.007,76	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.457,76	9.257,76
= Summe Auszahlungen	2.007,76	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.457,76	9.257,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.007,76	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-3.457,76	-9.257,76

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
Investitionszuwendungen	710,00							710,00	710,00
= Summe Einzahlungen	710,00							710,00	710,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.221,84	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.671,84	9.471,84
= Summe Auszahlungen	2.221,84	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.671,84	9.471,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.511,84	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.961,84	-8.761,84
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
Investitionszuwendungen	710,00							710,00	710,00
= Summe Einzahlungen	710,00							710,00	710,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.813,48	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.263,48	9.063,48
= Summe Auszahlungen	1.813,48	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.263,48	9.063,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.103,48	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.553,48	-8.353,48

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
Investitionszuwendungen	710,00							710,00	710,00
= Summe Einzahlungen	710,00							710,00	710,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.950,39	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.750,39	15.950,39
= Summe Auszahlungen	1.950,39	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.750,39	15.950,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.240,39	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-4.040,39	-15.240,39
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
Investitionszuwendungen	710,00							710,00	710,00
= Summe Einzahlungen	710,00							710,00	710,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	382,30	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.832,30	7.632,30
= Summe Auszahlungen	382,30	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.832,30	7.632,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	327,70	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.122,30	-6.922,30

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung									
Investitionszuwendungen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
= Summe Einzahlungen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	444.654,58	425.100,00	403.845,00		403.845,00	403.845,00	403.845,00	869.754,58	2.485.134,58
= Summe Auszahlungen	444.654,58	425.100,00	403.845,00		403.845,00	403.845,00	403.845,00	869.754,58	2.485.134,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-424.654,58	-425.100,00	-403.845,00		-403.845,00	-403.845,00	-403.845,00	-849.754,58	-2.465.134,58
6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.038,85							3.038,85	3.038,85
= Summe Auszahlungen	3.038,85							3.038,85	3.038,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.038,85							-3.038,85	-3.038,85

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	89,00	88,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	91,00	89,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	27,00	26,00	25,50	25,50	25,50	25,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	14,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,00	11,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	17,00	16,00	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	83,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue, sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00				
2	Besuche gesamt (ST)	648.677,00	680.000,00				
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.225.556,00	2.225.000,00				
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.178.584,00	1.500.000,00				
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	80,00				
6	Medienbestand (ST)	418.708,00	410.000,00				
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,17	1,00				
8	Medienzugang (ST)	343.620,00	25.000,00				
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	7,42	7,00				
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	28,00	28,00				
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.025,00	850,00				
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,08	20,00				
13	Besuche je Einwohner (ST)	1,78	2,00				
14	Medienausleihen je Einwohner (ST)	6,11	6,00				
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)	3,24	4,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Stadtbücherei	Gesamtaufwand	7.037.357,39	8.158.238,18	7.095.006,96	100,00	100,00	100,00
Stadtbücherei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	700.809,84	712.034,89	731.893,92	9,96	8,73	10,32
Stadtbücherei	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.418.469,15	3.125.755,13	2.326.543,88	34,37	38,31	32,79
Stadtbücherei	- davon Personalaufwand	3.918.078,40	4.320.448,16	4.036.569,16	55,68	52,96	56,89
Stadtbücherei	Gesamterträge	-557.890,85	-657.119,26	-504.229,66			
Stadtbücherei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-557.890,85	-657.119,26	-504.229,66			
Stadtbücherei	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbücherei	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbücherei	Kostendeckungsgrad in %				7,93	8,05	7,11
Medien und Information	Gesamtaufwand	7.037.357,39	8.158.238,18	7.095.006,96	100,00	100,00	100,00
Medien und Information	- davon Interne Leistungsbeziehungen	700.809,84	712.034,89	731.893,92	9,96	8,73	10,32
Medien und Information	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.418.469,15	3.125.755,13	2.326.543,88	34,37	38,31	32,79
Medien und Information	- davon Personalaufwand	3.918.078,40	4.320.448,16	4.036.569,16	55,68	52,96	56,89
Medien und Information	Gesamterträge	-557.890,85	-657.119,26	-504.229,66			
Medien und Information	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-557.890,85	-657.119,26	-504.229,66			
Medien und Information	- davon Erträge aus ILV						
Medien und Information	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medien und Information	Kostendeckungsgrad in %				7,93	8,05	7,11

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.918,72	-12.333,90	-188.830,37	-391.795,71	-339.072,39	-339.034,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.563,96	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.772,82	-119.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.259,50	-29.219,24	-529.834,00	-529.802,32	-529.564,96	-29.502,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-394.515,00	-192.991,14	-755.702,37	-958.636,03	-905.675,35	-405.575,90
11	- Personalaufwendungen	753.452,90	706.302,36	825.015,44	829.758,44	838.056,48	846.490,04
12	- Versorgungsaufwendungen	65.701,84	65.360,40	75.349,16	72.814,32	66.117,24	60.347,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.791,02	886.197,00	459.122,00	366.861,00	382.730,00	391.022,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.348,50	183.087,18	367.682,05	625.954,44	624.331,10	625.336,02
15	- Transferaufwendungen	2.833.494,55	3.185.305,00	3.490.536,12	3.607.497,82	3.277.319,72	3.429.889,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.498,56	221.591,40	457.797,64	457.747,64	303.797,64	303.747,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.910.287,37	5.247.843,34	5.675.502,41	5.960.633,66	5.492.352,18	5.656.833,12
18	= Ordentliches Ergebnis	4.515.772,37	5.054.852,20	4.919.800,04	5.001.997,63	4.586.676,83	5.251.257,22
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.515.772,37	5.054.852,20	4.919.800,04	5.001.997,63	4.586.676,83	5.251.257,22
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.515.772,37	5.054.852,20	4.919.800,04	5.001.997,63	4.586.676,83	5.251.257,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-43.483,47				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.102,75	228.984,67	266.474,41	265.239,55	255.021,47	257.169,37
29	= Ergebnis	4.723.875,12	5.240.353,40	5.186.274,45	5.267.237,18	4.841.698,30	5.508.426,59

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft), 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) und 5704 (Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.649.534,39	-11.433.600,00	-15.658.123,36		-1.480.000,00	-213.000,00	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.649.534,39	-11.433.600,00	-15.658.123,36		-1.480.000,00	-213.000,00	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.335,49	14.851.000,00	15.633.530,90	2.540.000,00	2.220.000,00	320.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.775,38	137.991,00	111.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.788.610,87	14.988.991,00	15.744.530,90	2.540.000,00	2.231.000,00	331.000,00	11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	139.076,48	3.555.391,00	86.407,54	2.540.000,00	751.000,00	118.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.475,38	26.991,00						47.466,38	47.466,38
= Summe Auszahlungen	20.475,38	26.991,00						47.466,38	47.466,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.475,38	-26.991,00						-47.466,38	-47.466,38
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.300,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	64.300,00	108.300,00
- Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00							2.500,00	2.500,00
= Summe Auszahlungen	55.800,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.800,00	110.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.800,00	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-66.800,00	-110.800,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum									
Investitionszuwendungen			57.000,00		1.480.000,00	213.000,00			1.750.000,00
= Summe Einzahlungen			57.000,00		1.480.000,00	213.000,00			1.750.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000,00	2.540.000,00	2.220.000,00	320.000,00			2.625.000,00
= Summe Auszahlungen			85.000,00	2.540.000,00	2.220.000,00	320.000,00			2.625.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-28.000,00	-2.540.000,00	-740.000,00	-107.000,00			-875.000,00
6000006712503 Musikzentrum									
Investitionszuwendungen	1.649.534,39	11.433.600,00	15.601.123,36					13.083.134,39	28.684.257,75
= Summe Einzahlungen	1.649.534,39	11.433.600,00	15.601.123,36					13.083.134,39	28.684.257,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.335,49	14.851.000,00	15.548.530,90					16.563.335,49	32.111.866,39
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	1.712.335,49	14.951.000,00	15.648.530,90					16.663.335,49	32.311.866,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.801,10	-3.517.400,00	-47.407,54					-3.580.201,10	-3.627.608,64

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,50	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	33,00		37,00	37,00	37,00	37,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	131,00	130,00	122,00	122,00	122,00	122,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		16,00				
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		7.600,00				
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		22,00				
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		15.000,00				
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		80,00				
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	19,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
12	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		10,00				
13	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		90,00				
14	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		3,00				
15	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)		33,00				
16	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
17	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
18	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
19	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)			1,00	1,00	1,00	1,00
20	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
21	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	4,00		6,00	6,00	6,00	6,00
22	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00		1,00	2,00	1,00	2,00
24	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	17,00		14,00	14,00	14,00	14,00
25	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00
26	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
27	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
28	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	19,00		20,00	20,00	20,00	20,00
29	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	2,00		3,00	3,00	3,00	3,00
30	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	10,00		8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2015**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Szafranek****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft****Stadt Bochum**

31	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	21,00		17,00	17,00	17,00	17,00
32	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
33	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
34	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
35	Anz. Festival Ruhr International (ST)				1,00		1,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3-7: Kennzahlen werden nicht mehr geplant

zu Nr. 8: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5

zu Nr. 9: Fidena, Impulse und Diverse

zu Nr. 10: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, Institut für populäre Musik

zu Nr. 12-15: Kennzahlen werden nicht mehr geplant

zu Nr. 16: Kortumgesellschaft, Eppendorfer Heimatverein, Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid

zu Nr. 17: Bochumer Künstlerbund

zu Nr. 18: Bahnhof Langendreer, Bochumer Kulturrat, CentrumCultur Wattenscheid

zu Nr. 19: Zukunftsakademie NRW

zu Nr. 20: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid

zu Nr. 21: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Hefels Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets

zu Nr. 22: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 31: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre)

zu Nr. 33: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 34: Ruhr International (alle 2 Jahre)

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamtaufwand	5.118.390,12	5.476.828,01	5.941.976,82	100,00	100,00	100,00
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	208.102,75	228.984,67	266.474,41	4,07	4,18	4,48
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.091.132,63	4.476.180,58	4.775.137,81	79,93	81,73	80,36
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Personalaufwand	819.154,74	771.662,76	900.364,60	16,00	14,09	15,15
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamterträge	-394.515,00	-219.551,82	-755.702,37		100,00	
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-394.515,00	-192.991,14	-755.702,37		87,90	
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus ILV		-26.560,68			12,10	
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Kostendeckungsgrad in %				7,71	4,01	12,72
Theaterförderung	Gesamtaufwand	1.265.870,38	1.353.273,87	1.193.128,26	100,00	100,00	100,00
Theaterförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	37.990,90	60.815,24	61.944,65	3,00	4,49	5,19
Theaterförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.118.694,65	1.223.709,47	1.036.335,49	88,37	90,43	86,86
Theaterförderung	- davon Personalaufwand	109.184,83	68.749,16	94.848,12	8,63	5,08	7,95
Theaterförderung	Gesamterträge	-155.715,64	-143.438,80	-48.231,68			
Theaterförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-155.715,64	-143.438,80	-48.231,68			
Theaterförderung	- davon Erträge aus ILV						
Theaterförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Theaterförderung	Kostendeckungsgrad in %				12,30	10,60	4,04
Musikförderung	Gesamtaufwand	128.091,86	95.335,47	239.862,80	100,00	100,00	100,00
Musikförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.058,34	4.629,02	12.825,90	5,51	4,86	5,35
Musikförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	70.834,54	61.788,17	156.254,62	55,30	64,81	65,14
Musikförderung	- davon Personalaufwand	50.198,98	28.918,28	70.782,28	39,19	30,33	29,51
Musikförderung	Gesamterträge	-2.936,17	-955,61	-13.158,05			
Musikförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.936,17	-955,61	-13.158,05			
Musikförderung	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Musikförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikförderung	Kostendeckungsgrad in %				2,29	1,00	5,49
Sonstige Kulturförderung	Gesamtaufwand	976.617,97	1.103.571,40	2.398.302,28	100,00	100,00	100,00
Sonstige Kulturförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.684,10	46.155,12	103.775,26	4,47	4,18	4,33
Sonstige Kulturförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	687.330,58	849.104,52	1.840.090,34	70,38	76,94	76,72
Sonstige Kulturförderung	- davon Personalaufwand	245.603,29	208.311,76	454.436,68	25,15	18,88	18,95
Sonstige Kulturförderung	Gesamterträge	-13.939,75	-14.451,42	-76.340,00			
Sonstige Kulturförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.939,75	-14.451,42	-76.340,00			
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Kulturförderung	Kostendeckungsgrad in %				1,43	1,31	3,18
Veranstaltungsstätten	Gesamtaufwand	627.516,70	656.467,73	5.122,51	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungsstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.093,83	25.985,31	163,80	3,84	3,96	3,20
Veranstaltungsstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	538.788,83	543.228,94	4.958,71	85,86	82,75	96,80
Veranstaltungsstätten	- davon Personalaufwand	64.634,04	87.253,48		10,30	13,29	
Veranstaltungsstätten	Gesamterträge	-16.754,05	-18.863,86	-4.168,42			
Veranstaltungsstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-16.754,05	-18.863,86	-4.168,42			
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsstätten	Kostendeckungsgrad in %				2,67	2,87	81,37
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamtaufwand	1.138.687,24	1.232.954,60	1.265.966,02	100,00	100,00	100,00
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.684,74	37.057,49	41.222,85	2,52	3,01	3,26
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.103.444,43	1.185.925,31	1.214.833,77	96,90	96,19	95,96
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Personalaufwand	6.558,07	9.971,80	9.909,40	0,58	0,81	0,78
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamterträge	-94.496,16	-12.108,04	-13.280,02			
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-94.496,16	-12.108,04	-13.280,02			

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Szafranek
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Erträge aus ILV						
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Kostendeckungsgrad in %				8,30	0,98	1,05
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamtaufwand	981.605,97	1.035.224,94	836.242,96	100,00	100,00	100,00
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.590,84	54.342,49	46.434,73	6,78	5,25	5,55
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	572.039,60	612.424,17	519.420,11	58,28	59,16	62,11
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Personalaufwand	342.975,53	368.458,28	270.388,12	34,94	35,59	32,33
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamterträge	-110.673,23	-29.734,09	-600.262,43		100,00	
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-110.673,23	-3.173,41	-600.262,43		10,67	
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus ILV		-26.560,68			89,33	
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Kostendeckungsgrad in %				11,27	2,87	71,78
Kulturhistorische Museen	Gesamtaufwand			3.351,99			100,00
Kulturhistorische Museen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			107,22			3,20
Kulturhistorische Museen	- davon Sach- und Finanzaufwand			3.244,77			96,80
Kulturhistorische Museen	- davon Personalaufwand						
Kulturhistorische Museen	Gesamterträge			-261,77			
Kulturhistorische Museen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-261,77			
Kulturhistorische Museen	- davon Erträge aus ILV						
Kulturhistorische Museen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kulturhistorische Museen	Kostendeckungsgrad in %						7,81

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, dass 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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.828,27	-55.050,47	-54.840,95	-54.821,90	-54.333,00	-35.604,50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.035.251,77	-825.600,00	-985.130,00	-985.130,00	-985.130,00	-985.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.119.580,04	-880.950,47	-1.040.270,95	-1.040.251,90	-1.039.763,00	-1.021.034,50
11	- Personalaufwendungen	626.945,82	611.418,84	624.357,64	624.358,60	624.358,60	624.358,60
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.416,18	504.417,65	312.145,65	313.145,65	314.144,65	315.143,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.679,56	552.472,26	534.050,45	534.231,42	533.942,50	324.695,80
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.821,59	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.863,15	1.764.808,75	1.567.053,74	1.568.235,67	1.568.945,75	1.360.698,05
18	= Ordentliches Ergebnis	862.283,11	883.858,28	526.782,79	527.983,77	529.182,75	339.663,55
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	862.283,11	883.858,28	526.782,79	527.983,77	529.182,75	339.663,55
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	862.283,11	883.858,28	526.782,79	527.983,77	529.182,75	339.663,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43,37				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.928,58	85.112,32	76.970,57	75.948,36	75.838,35	69.005,70
29	= Ergebnis	942.211,69	969.013,97	603.753,36	603.932,13	605.021,10	408.669,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	26.309,71	45.000,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	26.309,71	47.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	26.309,71	47.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.309,71	45.000,00						71.309,71	71.309,71
= Summe Auszahlungen	26.309,71	45.000,00						71.309,71	71.309,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.309,71	-45.000,00						-71.309,71	-71.309,71
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
= Summe Auszahlungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)		1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)		0,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	8,00	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	189.951,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.706,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	22.642,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	40.813,00	35.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	80.060,00	50.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	600,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	31.346,00	15.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.651,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.828,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		1.000,00				
11	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	256,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	323,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
13	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	681,00	500,00	680,00	680,00	680,00	680,00
14	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	240,00	150,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	98,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	58,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		40,00				
19	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		500,00				
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		2.000,00				
24	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		3.000,00				
25	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		20,00				
27	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		40,00				
28	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		40,00				

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.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Planetarium Bochum	Gesamtaufwand	2.061.791,73	1.849.921,07	1.644.024,31	100,00	100,00	100,00
Planetarium Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	79.928,58	85.112,32	76.970,57	3,88	4,60	4,68
Planetarium Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.354.917,33	1.153.389,91	942.696,10	65,72	62,35	57,34
Planetarium Bochum	- davon Personalaufwand	626.945,82	611.418,84	624.357,64	30,41	33,05	37,98
Planetarium Bochum	Gesamterträge	-1.119.580,04	-880.950,47	-1.040.270,95			
Planetarium Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.119.580,04	-880.950,47	-1.040.270,95			
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planetarium Bochum	Kostendeckungsgrad in %				54,30	47,62	63,28
Astronomische Veranstaltungen	Gesamtaufwand	2.061.325,05	1.849.921,07	1.644.024,31	100,00	100,00	100,00
Astronomische Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	79.920,23	85.112,32	76.970,57	3,88	4,60	4,68
Astronomische Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.354.459,00	1.153.389,91	942.696,10	65,71	62,35	57,34
Astronomische Veranstaltungen	- davon Personalaufwand	626.945,82	611.418,84	624.357,64	30,41	33,05	37,98
Astronomische Veranstaltungen	Gesamterträge	-1.119.580,04	-880.950,47	-1.040.270,95			
Astronomische Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.119.580,04	-880.950,47	-1.040.270,95			
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV						
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Astronomische Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %				54,31	47,62	63,28
Refinanzierte Veranstaltungen	Gesamtaufwand	466,68			100,00		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8,35			1,79		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	458,33			98,21		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Personalaufwand						
Refinanzierte Veranstaltungen	Gesamterträge						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV						
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Refinanzierte Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.538,75	-33.899,33	-35.280,70	-31.373,68	-28.962,61	-27.698,47
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.897,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.707,50	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.263,03	-42.853,36	-39.331,56	-39.282,36	-38.906,64	-38.808,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-112.407,02	-104.452,69	-102.312,26	-98.356,04	-95.569,25	-94.206,63
11	- Personalaufwendungen	1.195.082,31	1.237.234,16	1.375.965,56	1.383.481,60	1.396.623,68	1.409.980,24
12	- Versorgungsaufwendungen	93.758,47	115.648,24	119.336,28	115.324,80	104.717,80	95.579,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.708,22	596.192,00	594.626,00	599.921,00	605.310,00	610.706,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.035,08	39.573,26	34.966,54	33.201,98	33.460,17	34.779,71
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.788,01	1.760.311,28	1.783.938,20	1.795.138,20	1.808.538,20	1.826.038,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.617.372,09	3.748.958,94	3.908.832,58	3.927.067,58	3.948.649,85	3.977.083,91
18	= Ordentliches Ergebnis	3.504.965,07	3.644.506,25	3.806.520,32	3.828.711,54	3.853.080,60	3.882.877,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.504.965,07	3.644.506,25	3.806.520,32	3.828.711,54	3.853.080,60	3.882.877,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.504.965,07	3.644.506,25	3.806.520,32	3.828.711,54	3.853.080,60	3.882.877,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-875.156,59	-291.284,36	-362.064,56	-362.064,56	-362.064,56	-362.064,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.769,07	197.652,51	215.604,51	213.936,68	214.514,15	213.397,52
29	= Ergebnis	2.806.577,55	3.550.874,40	3.660.060,27	3.680.583,66	3.705.530,19	3.734.210,24

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500,00	-1.500,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-1.500,00	-1.500,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.962,87	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	22.962,87	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.962,87	20.000,00	20.000,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.962,87	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	44.462,87	130.462,87
= Summe Auszahlungen	22.962,87	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	44.462,87	130.462,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.962,87	-21.500,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-44.462,87	-130.462,87
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A									
Investitionszuwendungen		1.500,00	1.500,00					1.500,00	3.000,00
= Summe Einzahlungen		1.500,00	1.500,00					1.500,00	3.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.500,00	1.500,00					1.500,00	3.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	Publikationen (ST)		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)			1,20	1,20	1,20	1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)			7,50	7,50	7,50	7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)			5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamtaufwand	3.794.141,16	3.946.611,45	4.124.437,09	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	176.769,07	197.652,51	215.604,51	4,66	5,01	5,23
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.328.531,31	2.396.076,54	2.413.530,74	61,37	60,71	58,52
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand	1.288.840,78	1.352.882,40	1.495.301,84	33,97	34,28	36,25
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamterträge	-987.563,61	-395.847,65	-464.376,82	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-112.407,02	-104.452,69	-102.312,26	11,38	26,39	22,03
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV		-2.117,96			0,54	
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten	-875.156,59	-289.277,00	-362.064,56	88,62	73,08	77,97
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %				26,03	10,03	11,26
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamtaufwand	3.794.739,21	1.180.143,08	1.309.514,68	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Interne Leistungsbeziehungen	176.779,77	30.176,40	34.135,32	4,66	2,56	2,61
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.329.118,66	53,52		61,38	0,00	
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Personalaufwand	1.288.840,78	1.149.913,16	1.275.379,36	33,96	97,44	97,39
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamterträge	-987.563,61	-297.956,52	-363.868,76	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-112.407,02	-8.679,52	-1.804,20	11,38	2,91	0,50
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus ILV						
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus Managementprodukten	-875.156,59	-289.277,00	-362.064,56	88,62	97,09	99,50
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Kostendeckungsgrad in %				26,02	25,25	27,79
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	Gesamtaufwand		930.384,97	937.545,71		100,00	100,00
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Interne Leistungsbeziehungen		58.069,67	62.107,99		6,24	6,62
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Sach- und Finanzaufwand		762.390,62	770.466,88		81,94	82,18

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Personalaufwand		109.924,68	104.970,84		11,81	11,20
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	Gesamterträge		-40.265,68	-40.040,36			
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-40.265,68	-40.040,36			
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Erträge aus ILV						
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	Kostendeckungsgrad in %					4,33	4,27
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Gesamtaufwand	-598,05	1.836.083,40	1.877.376,70	100,00	100,00	100,00
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-10,70	109.406,44	119.361,20	1,79	5,96	6,36
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand	-587,35	1.633.632,40	1.643.063,86	98,21	88,97	87,52
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand		93.044,56	114.951,64		5,07	6,12
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Gesamterträge		-57.625,45	-60.467,70		100,00	
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-55.507,49	-60.467,70		96,32	
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV		-2.117,96			3,68	
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %					3,14	3,22

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.989,66	-122.546,02	-127.606,21	-127.606,24	-127.606,20	-127.606,25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774.256,77	-883.200,00	-883.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.124,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.097.370,85	-1.006.046,02	-1.011.106,21	-1.336.106,24	-1.336.106,20	-1.336.106,25
11	- Personalaufwendungen	6.220.029,61	6.647.198,32	7.371.267,56	7.371.279,44	7.371.279,44	7.371.279,44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.094,16	931.099,78	941.685,78	942.385,78	943.085,78	943.785,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.292,14	30.270,50	30.387,14	31.802,67	34.203,65	35.890,18
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.647,48	468.100,00	480.500,00	481.800,00	483.100,00	484.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.105.063,39	8.076.668,60	8.823.840,48	8.827.267,89	8.831.668,87	8.835.355,40
18	= Ordentliches Ergebnis	7.007.692,54	7.070.622,58	7.812.734,27	7.491.161,65	7.495.562,67	7.499.249,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.007.692,54	7.070.622,58	7.812.734,27	7.491.161,65	7.495.562,67	7.499.249,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.007.692,54	7.070.622,58	7.812.734,27	7.491.161,65	7.495.562,67	7.499.249,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.038,84				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.438,05	463.564,06	487.936,28	481.838,41	479.700,46	474.768,32
29	= Ergebnis	7.407.130,59	7.529.147,80	8.300.670,55	7.973.000,06	7.975.263,13	7.974.017,47

Bewirtschaftungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	94.036,30	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	94.036,30	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	94.036,30	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG									
StA 41 BS									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.036,30	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	122.936,30	238.536,30
= Summe Auszahlungen	94.036,30	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	122.936,30	238.536,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-94.036,30	-28.900,00	-28.900,00		-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-122.936,30	-238.536,30

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte TVK (PLS)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	124,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	21.650,10	49.000,00	52.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	19,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	15.415,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	44,00	80,00	70,00	65,00	65,00	65,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	9,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	957,00	350,00	350,00	380,00	400,00	400,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	3.148,80	5.100,00	5.100,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bochumer Symphoniker	Gesamtaufwand	8.504.501,44	8.540.234,66	9.311.776,76	100,00	100,00	100,00
Bochumer Symphoniker	- davon Interne Leistungsbeziehungen	399.438,05	463.566,06	487.936,28	4,70	5,43	5,24
Bochumer Symphoniker	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.885.033,78	1.429.470,28	1.452.572,92	22,17	16,74	15,60
Bochumer Symphoniker	- davon Personalaufwand	6.220.029,61	6.647.198,32	7.371.267,56	73,14	77,83	79,16
Bochumer Symphoniker	Gesamterträge	-1.097.370,85	-1.011.148,02	-1.011.106,21		100,00	
Bochumer Symphoniker	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.097.370,85	-1.006.046,02	-1.011.106,21		99,50	
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus ILV		-5.102,00			0,50	
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bochumer Symphoniker	Kostendeckungsgrad in %				12,90	11,84	10,86
Konzerte	Gesamtaufwand	8.327.216,89	8.153.075,93	8.891.140,87	100,00	100,00	100,00
Konzerte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	385.232,22	441.694,92	463.882,04	4,63	5,42	5,22
Konzerte	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.770.854,70	1.367.633,89	1.389.355,87	21,27	16,77	15,63
Konzerte	- davon Personalaufwand	6.171.129,97	6.343.747,12	7.037.902,96	74,11	77,81	79,16
Konzerte	Gesamterträge	-1.082.559,13	-1.011.012,89	-1.010.699,87		100,00	
Konzerte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.082.559,13	-1.005.910,89	-1.010.699,87		99,50	
Konzerte	- davon Erträge aus ILV		-5.102,00			0,50	
Konzerte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konzerte	Kostendeckungsgrad in %				13,00	12,40	11,37
Musikpädagogik	Gesamtaufwand	177.284,55	387.158,73	420.635,89	100,00	100,00	100,00
Musikpädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.205,83	21.871,14	24.054,24	8,01	5,65	5,72
Musikpädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand	114.179,08	61.836,39	63.217,05	64,40	15,97	15,03
Musikpädagogik	- davon Personalaufwand	48.899,64	303.451,20	333.364,60	27,58	78,38	79,25
Musikpädagogik	Gesamterträge	-14.811,72	-135,13	-406,34			
Musikpädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.811,72	-135,13	-406,34			
Musikpädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Musikpädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikpädagogik	Kostendeckungsgrad in %				8,35	0,03	0,10

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.174,67	-67.239,15	-23.954,34	-23.726,33	-19.079,95	-19.278,44
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.104,45	-103.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-148.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.271,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.828,23	-22.554,80	-14.603,68	-14.591,04	-14.454,60	-14.418,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-213.379,34	-193.093,95	-171.858,02	-171.617,37	-166.834,55	-181.997,04
11	- Personalaufwendungen	1.390.807,82	1.426.796,80	1.363.120,80	1.365.875,64	1.370.653,72	1.375.510,32
12	- Versorgungsaufwendungen	31.709,08	59.175,96	43.399,72	41.955,88	38.096,16	34.772,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.981,39	741.206,56	669.335,02	733.717,02	737.120,02	740.555,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.981,91	295.848,51	298.619,24	298.414,62	293.289,06	293.648,80
15	- Transferaufwendungen	3.966,66					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.101,59	255.368,60	245.069,84	245.569,84	246.069,84	246.569,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.870.548,45	2.778.396,43	2.619.544,62	2.685.533,00	2.685.228,80	2.691.056,18
18	= Ordentliches Ergebnis	2.657.169,11	2.585.302,48	2.447.686,60	2.513.915,63	2.518.394,25	2.509.059,14
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.657.169,11	2.585.302,48	2.447.686,60	2.513.915,63	2.518.394,25	2.509.059,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.657.169,11	2.585.302,48	2.447.686,60	2.513.915,63	2.518.394,25	2.509.059,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.915,93				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.368,37	168.338,85	164.745,36	165.063,22	164.834,73	163.491,77
29	= Ergebnis	2.814.537,48	2.750.725,40	2.612.431,96	2.678.978,85	2.683.228,98	2.672.550,91

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.000,00	-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.000,00	-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.042,03	147.000,00	147.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	44.042,03	147.000,00	147.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	42.042,03	129.100,00	129.100,00		24.100,00	24.100,00	24.100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken									
Investitionszuwendungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	89.500,00
= Summe Einzahlungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	89.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.900,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	70.700,00	213.900,00
= Summe Auszahlungen	34.900,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	70.700,00	213.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.900,00	-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-52.800,00	-124.400,00
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	692,78	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.492,78	9.692,78
= Summe Auszahlungen	692,78	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.492,78	9.692,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-692,78	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.492,78	-9.692,78

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum									
Investitionszuwendungen	2.000,00							2.000,00	2.000,00
= Summe Einzahlungen	2.000,00							2.000,00	2.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.449,25	109.400,00	109.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	117.849,25	240.449,25
= Summe Auszahlungen	8.449,25	109.400,00	109.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	117.849,25	240.449,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.449,25	-109.400,00	-109.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-115.849,25	-238.449,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	12,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,49	2,49	2,19	2,19	2,19	2,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	26,49	25,99	25,69	25,69	25,69	25,69

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	18.853,00	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	108,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	65,00	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
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Museum Bochum	Gesamtaufwand	3.027.916,82	2.954.222,36	2.784.289,98	100,00	100,00	100,00
Museum Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.368,37	218.575,93	164.745,36	6,19	7,40	5,92
Museum Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.418.031,55	1.249.563,27	1.213.024,10	46,83	42,30	43,57
Museum Bochum	- davon Personalaufwand	1.422.516,90	1.486.083,16	1.406.520,52	46,98	50,30	50,52
Museum Bochum	Gesamterträge	-213.379,34	-195.352,23	-171.858,02		100,00	
Museum Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-213.379,34	-193.102,23	-171.858,02		98,85	
Museum Bochum	- davon Erträge aus ILV		-2.250,00			1,15	
Museum Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museum Bochum	Kostendeckungsgrad in %				7,05	6,61	6,17
Sammlung	Gesamtaufwand	462.577,35	385.682,69	353.745,40	100,00	100,00	100,00
Sammlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.339,93	27.559,98	21.506,08	5,69	7,15	6,08
Sammlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	349.224,25	202.191,43	203.575,24	75,50	52,42	57,55
Sammlung	- davon Personalaufwand	87.013,17	155.931,28	128.664,08	18,81	40,43	36,37
Sammlung	Gesamterträge	-12.263,04	-6.288,61	-5.673,85			
Sammlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.263,04	-6.288,61	-5.673,85			
Sammlung	- davon Erträge aus ILV						
Sammlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sammlung	Kostendeckungsgrad in %				2,65	1,63	1,60
Ausstellung und Vermittlung	Gesamtaufwand	2.042.792,37	2.163.141,82	1.873.353,24	100,00	100,00	100,00
Ausstellung und Vermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	123.245,76	158.547,67	108.396,31	6,03	7,33	5,79
Ausstellung und Vermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	839.016,99	898.550,35	782.006,77	41,07	41,54	41,74
Ausstellung und Vermittlung	- davon Personalaufwand	1.080.529,62	1.106.043,80	982.950,16	52,89	51,13	52,47
Ausstellung und Vermittlung	Gesamterträge	-169.947,07	-155.909,90	-131.968,70		100,00	
Ausstellung und Vermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-169.947,07	-153.659,90	-131.968,70		98,56	
Ausstellung und Vermittlung	- davon Erträge aus ILV		-2.250,00			1,44	
Ausstellung und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Vermittlung							
Ausstellung und Vermittlung	Kostendeckungsgrad in %				8,32	7,21	7,04
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamtaufwand	381.794,00	392.035,02	383.144,12	100,00	100,00	100,00
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.116,42	32.105,64	23.834,41	6,58	8,19	6,22
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Sach- und Finanzaufwand	131.187,74	135.821,30	139.036,83	34,36	34,65	36,29
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Personalaufwand	225.489,84	224.108,08	220.272,88	59,06	57,17	57,49
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamterträge	-28.104,80	-32.333,76	-32.548,01			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.104,80	-32.333,76	-32.548,01			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus ILV						
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bes. Dienstleistungen des Museums	Kostendeckungsgrad in %				7,36	8,25	8,49
Museumspädagogik	Gesamtaufwand	140.753,10	13.362,83	174.047,22	100,00	100,00	100,00
Museumspädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.666,26	362,64	11.008,56	9,00	2,71	6,33
Museumspädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand	98.602,57	13.000,19	88.405,26	70,05	97,29	50,79
Museumspädagogik	- davon Personalaufwand	29.484,27		74.633,40	20,95		42,88
Museumspädagogik	Gesamterträge	-3.064,43	-819,96	-1.667,46			
Museumspädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.064,43	-819,96	-1.667,46			
Museumspädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Museumspädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museumspädagogik	Kostendeckungsgrad in %				2,18	6,14	0,96

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 Musizierens in Chören, Orchestern, Bigbands, Rockgruppen und Musizierkreisen. Durch intensive Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern aus Kultur, Bildung und Jugendarbeit wird das Angebot der Musikschule stetig erweitert.

Die Produktgruppe 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 und setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument“ um. Das Angebot wird dezentral in 8 Bezirken und zahlreichen Unterrichtsstätten realisiert.</p> <p>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 2015 sollen 9.200 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.25.08.05 Musikalische Bildung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.)	PRS			9.200	9.100	9.080	9.050
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS			10.470	10.350	10.300	10.260
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum	%O			25,43	25,16	25,10	25,02
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.)	PRS			20	20	20	20
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS			5.400	5.280	5.250	5.250
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%			46	46	46	46
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST			2.600	2.600	2.600	2.600
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS			50.000	50.000	50.000	50.000
2 Leistungen							
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H			2.640,00	2.590,00	2.560,00	2.540,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H			1.680,00	1.660,00	1.640,00	1.620,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H			200,00	200,00	200,00	200,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H			760,00	730,00	720,00	720,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST			260	260	260	260
3 Qualität							
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%			12,00	12,00	12,00	12,00
3.2 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%			10,00	10,00	10,00	10,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR			-2.792.124,23	-2.699.321,39	-2.679.088,09	-2.674.635,01
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR			-1.348.893,78	-1.276.368,76	-1.265.689,63	-1.261.243,55
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR			-348.075,22	-345.171,00	-343.540,91	-343.538,86
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR			-1.095.155,23	-1.077.781,63	-1.069.857,55	-1.069.852,60
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR			8.026.353,52	7.963.064,73	7.964.464,53	7.965.538,74
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR			4.979.925,78	4.925.861,10	4.927.236,89	4.928.415,68
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR			673.952,17	674.289,24	674.553,84	674.751,89
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR			2.372.475,57	2.362.914,39	2.362.673,80	2.362.371,17

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR			5.234.229,29	5.263.743,34	5.285.376,44	5.290.903,73
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR			3.631.032,00	3.649.492,34	3.661.547,26	3.667.172,13
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR			325.876,95	329.118,24	331.012,93	331.213,03
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR			1.277.320,34	1.285.132,76	1.292.816,25	1.292.518,57
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			769.918,94	762.008,14	759.719,66	755.022,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			769.918,94	762.008,14	759.719,66	755.022,70
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			6.004.148,23	6.025.751,48	6.045.096,10	6.045.926,43
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			31,74	30,94	30,71	30,67
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			129.257,00	128.093,00	126.940,00	125.798,00
5.2 Vollzeitäquivalent	VZÄ			112,50	111,50	110,50	109,50

Bemerkungen:

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtzuschülerzahl Musikschule (Pers.)	Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen.
1.2	Gesamtbelegungen in der Musikschule	Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen).
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.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.)	Addition der SVA-Schüler / 12 Monate	Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten.
1.5	Belegungen Musik. Bildung JeKi	Summe der Belegungen JeKi 1 - 4 incl. Ensemble Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi).
1.6	Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	Belegungen JeKi x 100 / Schüler aller Bochumer Grund- und Förderschulen (städtisch und nichtstädtisch, jedoch ohne Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe)	Anteil der JeKi-Programmteilnehmer von den Schülern aller Bochumer Grund- und Förderschulen (städtisch und nichtstädtisch, jedoch ohne Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe).
1.7	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
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".
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.
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).
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 Grundausbildung).
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 (JeKi 1 bis

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			JeKi 4 incl. Ensemble Kunterbunt).
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 Musikschüler m. Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100 / Summe der Belegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu Gesamtbelegungen.
3.2	Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100 / Summe der Belegungen	Belegungen mit Sozialermäßigungen in Bezug zu Gesamtbelegungen.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
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
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
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.11	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKi 1 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles
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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 1.25.08.05.11	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: <ul style="list-style-type: none"> - JeKi 1 - JeKi 2 bis 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 1.25.08.05.11	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: <ul style="list-style-type: none"> - JeKi 1 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
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	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	Vorhandene Personalkapazitäten; veränderte Personalkapazitäten führen zu verändertem Unterrichtsstundenangebot.
5.2	Vollzeitäquivalent	Summe der Gesamtstunden aller Mitarbeiter der Musikschule geteilt durch die Stunden einer Vollzeitkraft	Zeitliche Arbeitsleistung der Musikschule Bochum gemessen an einer Vollzeitbeschäftigung.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476.830,30	-483.779,09	-491.441,58	-418.706,16	-409.726,01	-405.284,45
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.347.249,23	-2.306.186,00	-2.286.766,01	-2.266.706,99	-2.255.498,00	-2.430.498,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.818,67	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.680,98	-4.434,36	-4.916,64	-4.908,24	-4.864,08	-4.852,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.870.579,18	-2.803.399,45	-2.792.124,23	-2.699.321,39	-2.679.088,09	-2.849.635,01
11	- Personalaufwendungen	6.642.215,00	6.302.875,44	6.864.143,76	6.864.621,80	6.866.164,88	6.867.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.426,21	11.157,36	14.007,00	13.528,68	12.284,76	11.212,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.188,33	696.696,00	707.662,08	553.279,00	557.475,00	561.774,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.554,24	264.228,35	264.204,44	263.599,01	260.403,65	256.582,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.134,83	171.652,04	176.336,24	168.036,24	168.136,24	168.236,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.736.518,61	7.446.609,19	8.026.353,52	7.863.064,73	7.864.464,53	7.865.538,74
18	= Ordentliches Ergebnis	4.865.939,43	4.643.209,74	5.234.229,29	5.163.743,34	5.185.376,44	5.015.903,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.500,00				
21	= Finanzergebnis		2.500,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.865.939,43	4.645.709,74	5.234.229,29	5.163.743,34	5.185.376,44	5.015.903,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.865.939,43	4.645.709,74	5.234.229,29	5.163.743,34	5.185.376,44	5.015.903,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.123,70	589.668,11	769.918,94	762.008,14	759.719,66	755.022,70
29	= Ergebnis	5.426.063,13	5.235.377,85	6.004.148,23	5.925.751,48	5.945.096,10	5.770.926,43

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.088,96	-2.250,00	-15.000,00		-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-25.088,96	-2.250,00	-15.000,00		-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.547,99	131.200,00	146.200,00		122.200,00	122.200,00	122.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	91.547,99	131.200,00	146.200,00		122.200,00	122.200,00	122.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	66.459,03	128.950,00	131.200,00		117.325,00	117.325,00	117.325,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.846,12	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	21.146,12	46.346,12
= Summe Auszahlungen	14.846,12	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	21.146,12	46.346,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.846,12	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-21.146,12	-46.346,12
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.505,11	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	40.405,11	120.005,11
= Summe Auszahlungen	20.505,11	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	40.405,11	120.005,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.505,11	-19.900,00	-19.900,00		-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-40.405,11	-120.005,11
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -									
Investitionszuwendungen	25.088,96	2.250,00	15.000,00		4.875,00	4.875,00	4.875,00	27.338,96	56.963,96
= Summe Einzahlungen	25.088,96	2.250,00	15.000,00		4.875,00	4.875,00	4.875,00	27.338,96	56.963,96
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.473,26	105.000,00	120.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	154.473,26	562.473,26
= Summe Auszahlungen	49.473,26	105.000,00	120.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	154.473,26	562.473,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.384,30	-102.750,00	-105.000,00		-91.125,00	-91.125,00	-91.125,00	-127.134,30	-505.509,30

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005932508 Musikschul Software iMikel									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.723,50							6.723,50	6.723,50
= Summe Auszahlungen	6.723,50							6.723,50	6.723,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.723,50							-6.723,50	-6.723,50

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,50	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,50	3,50	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	68,00	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,81	86,81	91,81	91,81	91,81	91,81

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum


Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.384,55					
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.403,17					
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.359,50					
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)	297,67					
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	15,58					
6	Anzahl der Ensembles (ST)	43,00					
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	7,33					
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	205,00					
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	730,25					
10	Schüler in Jeki (PRS)	4.517,00					
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	147,92					
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	50,08					
13	Jahreswochenstunden Kernbereich (H)	1.654,30					
14	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)		1.700,00				
15	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)		200,00				
16	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)		780,00				
17	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)		2.680,00				
18	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)		3.500,00				
19	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)		1.600,00				
20	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)		5.550,00				
21	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)		10.650,00				
22	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)		9.380,00				
24	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)		340,00				
25	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)		650,00				
26	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)		700,00				
27	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)		25,00				
28	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		200,00				
29	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		165,00				
30	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)		7,09				
31	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)		29,13				

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Jahreswochenstunden: durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres

zu Nr. 2: Angebote für Kleinkinder, Kinder im Vorschulalter und Musikalische Grundausbildung

zu Nr. 3: Alle Instrumentalfächer und Gesang

zu Nr. 4: Angebote für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

zu Nr. 5: Teilnahme nur nach Aufnahmeprüfung

zu Nr. 6: Ensembles werden als Unterrichtsergänzung für alle Alters- und Leistungsstufen angeboten

zu Nr. 7: Die Bezirksmusikschulen sind unverzichtbar für die dezentrale Unterrichtsversorgung

zu Nr. 8: Ensemblekonzerte, Lehrer- und Schülerkonzerte mit freiem Eintritt als Unterrichtsergänzung

zu Nr. 9: Anstieg entsprechend der mit der JeKi-Stiftung jährlich neu zu schließenden Verträge

zu Nr. 10: Anstieg entsprechend der mit der JeKi-Stiftung jährlich neu zu schließenden Verträge

zu Nr. 11: Beschäftigungsverhältnisse unterschiedlicher Umfänge (1 Vollzeit-Lehrkraft = 30 Jahreswochenstunden)

zu Nr. 12: Inkl. Förderschulen

zu Nr. 13: Jahreswochenstunden: durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres

zu Nr. 14: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Allgemeine musikalische Bildung'

zu Nr. 15: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Elementare musikalische Bildung'

zu Nr. 16: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Musikalische Bildung "JeKi" '

zu Nr. 17: Summe der durchschnittlichen Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule Bochum

zu Nr. 18: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Allgemeine musikalische Bildung'

zu Nr. 19: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Elementare musikalische Bildung'

zu Nr. 20: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Musikalische Bildung "JeKi" '

zu Nr. 21: Durchschnitt aller Belegungen in der Musikschule Bochum

zu Nr. 22: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer der Musikschule Bochum

zu Nr. 23: Durchschnitt aller Belegungen der Angebote für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

zu Nr. 24: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die in Orchestern, Chören, Bands etc. der Musikschule mitwirken (ohne Ensembles Kunterbunt)

zu Nr. 25: Anzahl der JeKi3- und JeKi4-Schüler, die das Angebot zum Zusammenspiel nutzen

zu Nr. 26: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die sich auf ein Musikstudium vorbereiten

zu Nr. 27: Summe der Auftritte, die die Musikschüler durchführen

zu Nr. 28: Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse mit unterschiedlichen Umfängen

zu Nr. 29: Erteilte Jahreswochenstunden bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums

zu Nr. 30: Belegungen in der Musikschule bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Musikschule Bochum	Gesamtaufwand	8.296.636,50	8.038.777,30	8.796.272,46	100,00	100,00	100,00
Musikschule Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	560.123,70	589.668,11	769.918,94	6,75	7,34	8,75
Musikschule Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.078.871,59	1.135.076,39	1.148.202,76	13,00	14,12	13,05
Musikschule Bochum	- davon Personalaufwand	6.657.641,21	6.314.032,80	6.878.150,76	80,25	78,54	78,19
Musikschule Bochum	Gesamterträge	-2.860.680,70	-2.803.399,45	-2.792.124,23			
Musikschule Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.860.680,70	-2.803.399,45	-2.792.124,23			
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikschule Bochum	Kostendeckungsgrad in %				34,48	34,87	31,74
Musikalische Bildung	Gesamtaufwand	8.296.636,50			100,00		
Musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	560.123,70			6,75		
Musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.078.871,59			13,00		
Musikalische Bildung	- davon Personalaufwand	6.657.641,21			80,25		
Musikalische Bildung	Gesamterträge	-2.860.680,70					
Musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.860.680,70					
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %				34,48		
Allgemeine musikalische Bildung	Gesamtaufwand		5.277.329,32			100,00	
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		390.106,85			7,39	
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand		893.365,47			16,93	
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Personalaufwand		3.993.857,00			75,68	
Allgemeine musikalische Bildung	Gesamterträge		-1.537.000,87				
Allgemeine musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-1.537.000,87				
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bildung							
Allgemeine musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %					29,12	
Elementare musikalische Bildung	Gesamtaufwand		627.326,89			100,00	
Elementare musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		47.640,33			7,59	
Elementare musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand		64.444,00			10,27	
Elementare musikalische Bildung	- davon Personalaufwand		515.242,56			82,13	
Elementare musikalische Bildung	Gesamterträge		-349.939,81				
Elementare musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-349.939,81				
Elementare musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Elementare musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Elementare musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %					55,78	
Musikalische Bildung "JeKi"	Gesamtaufwand		2.134.121,09			100,00	
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Interne Leistungsbeziehungen		151.920,93			7,12	
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Sach- und Finanzaufwand		177.266,92			8,31	
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Personalaufwand		1.804.933,24			84,58	
Musikalische Bildung "JeKi"	Gesamterträge		-916.458,77				
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-916.458,77				
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung "JeKi"	Kostendeckungsgrad in %					42,94	
Musikalische Bildung	Gesamtaufwand			8.796.272,46			100,00
Musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			769.918,94			8,75

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.148.202,76			13,05
Musikalische Bildung	- davon Personalaufwand			6.878.150,76			78,19
Musikalische Bildung	Gesamterträge			-2.792.124,23			
Musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.792.124,23			
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %						31,74

Beschreibung:

Kultur – und Kulturmarketing-Projekte in regionalen Zusammenhängen

Ziele:

Förderung und Entwicklung nachhaltiger Projekte und Strukturen im lokalen und regionalen Kontext.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Kulturprojekte

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-1.214,31					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462,67					
29	= Ergebnis	4.248,36					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	4.248,36					
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.248,36					
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %						
'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	4.248,36					
'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.248,36					
'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand						
'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge						
'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %						

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.122,88	-116.096,79	-120.168,29	-120.168,28	-120.168,29	-120.168,28
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454.192,57					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-608.315,45	-152.096,79	-156.168,29	-156.168,28	-156.168,29	-156.168,28
11	- Personalaufwendungen	18.344,66	12.587,44	20.535,08	20.535,08	20.535,08	20.535,08
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.445,70	607.071,00	937.202,00	691.412,02	1.146.674,15	1.151.988,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711.067,26	727.657,05	710.344,48	709.808,72	709.273,01	709.272,99
15	- Transferaufwendungen	16.914.000,00	17.194.000,00	17.479.600,00	17.770.900,00	17.770.900,00	17.770.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.478,02	28.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.215.335,64	18.569.815,49	19.189.981,56	19.234.955,82	19.689.682,24	19.694.996,95
18	= Ordentliches Ergebnis	18.607.020,19	18.417.718,70	19.033.813,27	19.078.787,54	19.533.513,95	19.538.828,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.607.020,19	18.417.718,70	19.033.813,27	19.078.787,54	19.533.513,95	19.538.828,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.607.020,19	18.417.718,70	19.033.813,27	19.078.787,54	19.533.513,95	19.538.828,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,06	40.861,36	56.489,76	47.339,45	61.478,88	60.572,52
29	= Ergebnis	18.659.472,25	18.458.580,06	19.090.303,03	19.126.126,99	19.594.992,83	19.599.401,19

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft), 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) und 5704 (Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		100.000,00	169.000,00	450.000,00	450.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.181,48	602.472,00					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	725.181,48	702.472,00	169.000,00	450.000,00	450.000,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	725.181,48	702.472,00	169.000,00	450.000,00	450.000,00		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	169.000,00	450.000,00	450.000,00			100.000,00	719.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	725.181,48	602.472,00						1.327.653,48	1.327.653,48
= Summe Auszahlungen	725.181,48	702.472,00	169.000,00	450.000,00	450.000,00			1.427.653,48	2.046.653,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-725.181,48	-702.472,00	-169.000,00	-450.000,00	-450.000,00			-1.427.653,48	-2.046.653,48

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamtaufwand	19.267.787,70	18.610.676,85	19.246.471,32	100,00	100,00	100,00
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Interne Leistungsbeziehungen	52.452,06	40.861,36	56.489,76	0,27	0,22	0,29
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.196.990,98	18.557.228,05	19.169.446,48	99,63	99,71	99,60
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Personalaufwand	18.344,66	12.587,44	20.535,08	0,10	0,07	0,11
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamterträge	-608.315,45	-152.096,79	-156.168,29			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-608.315,45	-152.096,79	-156.168,29			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Kostendeckungsgrad in %				3,16	0,82	0,81
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamtaufwand	19.267.787,70	18.610.676,85	19.246.471,32	100,00	100,00	100,00
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	52.452,06	40.861,36	56.489,76	0,27	0,22	0,29
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.196.990,98	18.557.228,05	19.169.446,48	99,63	99,71	99,60
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Personalaufwand	18.344,66	12.587,44	20.535,08	0,10	0,07	0,11
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamterträge	-608.315,45	-152.096,79	-156.168,29			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-608.315,45	-152.096,79	-156.168,29			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus ILV						
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
AöR Schauspielhaus Bochum	Kostendeckungsgrad in %				3,16	0,82	0,81

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)
- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ Leistung zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.801.774,78	-1.322.559,89	-5.442.959,04	-5.455.507,34	-3.705.104,99	-3.754.480,95
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.411.789,08	-7.668.320,00	-8.374.880,00	-8.276.080,00	-8.276.080,00	-8.276.080,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.625,26	-362.500,00	-711.200,00	-711.200,00	-711.200,00	-711.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.613,72	-145.000,00	-145.000,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.014.101,76	-66.806.244,00	-76.761.302,00	-79.609.518,00	-84.148.215,00	-94.771.915,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.966.122,03	-1.274.896,32	-2.531.232,56	-2.529.979,44	-2.520.767,08	-2.518.357,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-70.036.026,63	-77.579.520,21	-93.966.573,60	-96.663.084,78	-99.442.167,07	-110.112.833,59
11	- Personalaufwendungen	18.068.365,32	20.799.131,36	20.781.808,00	20.966.427,24	21.289.090,12	21.617.193,24
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209.962,00	2.581.560,84	2.924.670,08	2.826.216,52	2.566.282,36	2.342.335,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.363,23	3.390.010,00	4.584.202,51	4.595.381,23	2.481.560,52	2.492.837,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.038,23	327.230,40	335.109,21	334.693,56	334.476,65	332.876,77
15	- Transferaufwendungen	193.966.164,04	191.947.350,60	213.721.796,32	220.001.176,32	226.614.571,32	232.932.571,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084.765,24	9.854.413,48	10.917.372,80	11.015.151,76	11.138.205,96	10.700.240,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.348.658,06	228.899.696,68	253.264.958,92	259.739.046,63	264.424.186,93	270.418.054,30
18	= Ordentliches Ergebnis	158.312.631,43	151.320.176,47	159.298.385,32	163.075.961,85	164.982.019,86	160.305.220,71
19	+ Finanzerträge	-32,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-32,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.312.599,43	151.320.176,47	159.298.385,32	163.075.961,85	164.982.019,86	160.305.220,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.312.599,43	151.320.176,47	159.298.385,32	163.075.961,85	164.982.019,86	160.305.220,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.463,49	-147.685,21	-153.025,00	-153.026,83	-153.066,78	-153.066,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.401,49	7.966.000,54	9.525.443,64	9.562.613,87	9.639.857,06	9.682.165,05
29	= Ergebnis	165.701.537,43	159.138.491,80	168.670.803,96	172.485.548,89	174.468.810,14	169.834.318,98

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.335,50						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-19.335,50						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.636.000,00	847.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.742,77	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	29.742,77	1.648.500,00	859.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.407,27	1.648.500,00	859.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	122,00	122,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	149,00	149,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	271,00	271,00	323,00	323,00	323,00	323,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	6,23	6,23	5,19	5,19	5,19	5,19
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	57,43	61,50	66,70	66,70	66,70	66,70
Planstellen Beamte A11 (PLS)	26,57	25,57	19,36	19,36	19,36	19,36
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,56	5,56	8,26	8,26	8,26	8,26
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,07	1,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	13,74	12,87	11,87	11,87	11,87	11,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	51,95	51,02	49,67	49,67	49,67	49,67
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	54,99	57,49	56,02	56,02	56,02	56,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	10,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	0,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	15,51	15,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	3,00	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Summe Planstellen (PLS)	288,82	290,60	288,44	288,44	288,44	288,44

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	523,00	450,00	650,00	715,00	780,00	860,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	591,00	500,00	700,00	770,00	850,00	930,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	404,00	450,00	400,00	380,00	360,00	345,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.394,00	1.400,00	1.470,00	1.540,00	1.620,00	1.700,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	37,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	572,00	600,00	575,00	575,00	575,00	575,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	56,00	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	11.064,00	11.150,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.807,00	4.750,00	5.025,00	5.150,00	5.275,00	5.400,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.921,00	1.900,00	1.975,00	2.025,00	2.075,00	2.125,00
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.421,00	39.000,00	39.750,00	40.150,00	40.500,00	40.900,00
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	570,00	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	82,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	21,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.645,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	250,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	87,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	111,00	140,00	110,00	110,00	110,00	110,00
19	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	471,00	480,00	625,00	650,00	675,00	700,00
21	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	984,00	980,00	1.380,00	1.430,00	1.480,00	1.530,00
22	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	263,00	270,00	385,00	400,00	415,00	430,00
24	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	150,00	140,00	200,00	210,00	220,00	230,00
25	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	571,00	570,00	795,00	820,00	845,00	870,00
26	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.417,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.735,00	4.900,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
28	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	150,00	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	291,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
30	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	11,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

31	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	19,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
32	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	330,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
33	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	212,00	180,00	215,00	215,00	215,00	215,00
34	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
35	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	3,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
37	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	277,00	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
38	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	465,00	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00
39	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
40	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	318,00	480,00	325,00	325,00	325,00	325,00
41	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
42	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00					
43	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	72,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
44	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	170,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
45	Häusl. Pflege f. Pers. im betr. Wohnen (PRS)	14,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
46	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	200,00	325,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	55,00	38,00	55,00	55,00	55,00	55,00
48	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	11,00	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00
49	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	132,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50	ergangene Räumungsklagen (ST)	498,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
51	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	173,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
52	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	810,00	800,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
53	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
54	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)			5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
55	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)			250,00	250,00	250,00	250,00
56	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)			274,00	274,00	274,00	274,00
57	Übern. neuer Betr. d. ehrenamtl. Betreuer (PRS)			500,00	500,00	500,00	500,00
58	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)			300,00	300,00	300,00	300,00
59	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.945,00	5.110,00				
60	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	242,00	250,00				
61	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	329,00	274,00				

62	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	537,00	500,00				
63	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	58,00	300,00				
64	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.690,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
65	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	814,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
66	Einziehung nach UVG (ST)	2.916,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
68	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
69	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
71	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
73	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
74	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
75	Beratungen Vorsorgevollmacht/Betreuung (ST)		600,00				

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J							
2 Leistungen							
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS			1.470	1.540	1.620	1.700
2.1.1 davon Pflegestufe 0							
2.1.2 davon Pflegestufe 1							
2.1.3 davon Pflegestufe 2							
2.1.4 davon Pflegestufe 3							
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS			440	430	420	410
2.2.1 davon Pflegestufe 0							
2.2.2 davon Pflegestufe 1							
2.2.3 davon Pflegestufe 2							
2.2.4 davon Pflegestufe 3							
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.207.803,96	-1.279.208,27	-1.446.992,56	-1.349.874,27	-1.347.592,27	-1.346.980,93
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-1.081.495,41	-1.168.121,87	-1.325.007,31	-1.298.722,48	-1.296.705,46	-1.296.167,94
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-126.308,55	-111.086,40	-121.985,25	-51.151,79	-50.886,81	-50.812,99
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	19.549.356,59	20.686.212,80	21.412.410,36	22.358.252,72	22.655.900,18	22.969.367,70
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	15.867.479,42	16.712.096,41	17.603.169,28	17.938.022,50	18.233.690,21	18.544.060,43
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.681.877,17	3.974.116,39	3.809.241,08	4.420.230,22	4.422.209,97	4.425.307,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	18.341.552,63	19.407.004,53	19.965.417,80	21.008.378,45	21.308.307,91	21.622.386,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	695.946,66	811.521,60	893.971,19	909.855,73	912.865,85	910.101,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	695.946,66	811.521,60	893.971,19	909.855,73	912.865,85	910.101,76
4.3 Produktergebnisse							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	19.037.499,29	20.218.526,13	20.859.388,99	21.918.234,18	22.221.173,76	22.532.488,53
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	20.245.303,25	21.497.734,40	22.306.381,55	23.268.108,45	23.568.766,03	23.879.469,46
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.542.026,45	3.192.066,76	2.738.197,20	2.782.244,84	2.860.300,88	2.939.327,68
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	16.295.158,37	16.657.100,00	17.684.100,00	18.605.100,00	18.886.100,00	19.173.100,00
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR / PRS			9.776,94	9.535,78	9.238,33	8.972,41
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0							
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1							
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2							
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3							
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR			7.527,27	9.116,28	9.333,33	9.560,98
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	34.838,50	66.010,00	57.815,00	57.815,00	57.815,00	57.815,00

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 Zhalen 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 2016 aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege			
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 2015

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	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	Vorhandene Personalkapazitäten

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.158.010,66	-50.258,87	-1.365.565,80	-1.378.531,18	-1.428.436,69	-1.478.348,17
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.703.861,44	-1.861.020,00	-2.074.580,00	-1.975.780,00	-1.975.780,00	-1.975.780,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.331,30	-144.800,00	-144.800,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.925.312,33	-27.919.200,00	-32.922.570,00	-34.993.800,00	-38.415.100,00	-40.615.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-694.274,03	-554.925,52	-586.059,60	-585.307,24	-579.814,52	-578.377,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.562.789,76	-30.530.304,39	-37.093.675,40	-39.014.118,42	-42.479.831,21	-44.728.305,25
11	- Personalaufwendungen	8.989.055,59	9.383.183,60	9.546.160,76	9.653.620,20	9.843.700,56	10.036.260,56
12	- Versorgungsaufwendungen	1.210.535,79	1.467.079,44	1.743.878,72	1.685.160,64	1.530.172,72	1.396.642,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.508,75	574.173,29	557.984,19	564.161,16	570.336,85	576.559,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.093,44	141.432,94	151.084,13	150.984,71	150.857,88	150.726,51
15	- Transferaufwendungen	70.994.714,52	69.727.190,00	78.703.070,00	82.598.900,00	85.575.900,00	88.850.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.410,81	527.474,00	528.935,64	524.100,16	524.227,88	524.355,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.301.318,90	81.820.533,27	91.231.113,44	95.176.926,87	98.195.195,89	101.535.444,42
18	= Ordentliches Ergebnis	57.738.529,14	51.290.228,88	54.137.438,04	56.162.808,45	55.715.364,68	56.807.139,17
19	+ Finanzerträge	-32,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-32,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.738.497,14	51.290.228,88	54.137.438,04	56.162.808,45	55.715.364,68	56.807.139,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.738.497,14	51.290.228,88	54.137.438,04	56.162.808,45	55.715.364,68	56.807.139,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-344.981,48	-249.594,95	-234.420,66	-234.423,27	-234.518,19	-234.518,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.364,29	3.271.480,74	3.798.550,50	3.863.356,14	3.932.591,38	3.982.890,80
29	= Ergebnis	60.558.879,95	54.312.114,67	57.701.567,88	59.791.741,32	59.413.437,87	60.555.511,78

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	64,00	64,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	77,00	77,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	141,00	141,00	164,00	164,00	164,00	164,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	38,46	41,46	46,26	46,26	46,26	46,26
Planstellen Beamte A11 (PLS)	16,43	16,32	12,85	12,85	12,85	12,85
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,44	4,69	6,82	6,82	6,82	6,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,71	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	39,13	41,63	40,24	40,24	40,24	40,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,78	5,64	7,39	7,39	7,39	7,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,86	0,86				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	7,00	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,15	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Summe Planstellen (PLS)	144,88	148,36	151,32	151,32	151,32	151,32

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	523,00	450,00	650,00	715,00	780,00	860,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	591,00	500,00	700,00	770,00	850,00	930,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	404,00	450,00	400,00	380,00	360,00	345,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.394,00	1.400,00	1.470,00	1.540,00	1.620,00	1.700,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	37,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	572,00	600,00	575,00	575,00	575,00	575,00
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.807,00	4.750,00	5.025,00	5.150,00	5.275,00	5.400,00
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.921,00	1.900,00	1.975,00	2.025,00	2.075,00	2.125,00
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	150,00	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	465,00	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00
11	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
12	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	318,00	480,00	325,00	325,00	325,00	325,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamtaufwand	85.123.057,05	84.843.609,62	94.795.243,28	100,00	100,00	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.821.738,15	3.023.076,35	3.564.129,84	3,31	3,56	3,76
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Sach- und Finanzaufwand	72.101.727,52	70.970.270,23	79.941.073,96	84,70	83,65	84,33
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Personalaufwand	10.199.591,38	10.850.263,04	11.290.039,48	11,98	12,79	11,91
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamterträge	-24.564.177,10	-30.531.576,71	-37.093.675,40	100,00	100,00	
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.562.821,76	-30.530.304,39	-37.093.675,40	99,99	100,00	
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus ILV	-1.355,34	-1.272,32		0,01	0,00	
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Kostendeckungsgrad in %				28,86	35,99	39,13
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamtaufwand	5.295.811,58	4.419.715,50	5.827.015,00	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	191.437,29	173.742,68	234.351,67	3,61	3,93	4,02
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.815.972,95	3.349.079,42	4.546.049,13	72,06	75,78	78,02
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Personalaufwand	1.288.401,34	896.893,40	1.046.614,20	24,33	20,29	17,96
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamterträge	-397.817,88	-403.444,12	-442.788,26	100,00	100,00	
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-396.462,54	-402.171,80	-442.788,26	99,66	99,68	
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus ILV	-1.355,34	-1.272,32		0,34	0,32	
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Kostendeckungsgrad in %				7,51	9,13	7,60
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamtaufwand	20.245.303,25	21.497.734,40	22.306.381,55	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	695.946,66	811.521,60	893.971,19	3,44	3,77	4,01
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.528.244,82	16.904.079,84	17.956.758,96	81,64	78,63	80,50
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Personalaufwand	3.021.111,77	3.782.132,96	3.455.651,40	14,92	17,59	15,49

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamterträge	-1.207.803,96	-1.279.208,27	-1.446.992,56			
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.207.803,96	-1.279.208,27	-1.446.992,56			
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Pflege ö.T	Kostendeckungsgrad in %				5,97	5,95	6,49
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamtaufwand	4.565.438,69	4.370.690,81	4.538.557,04	100,00	100,00	100,00
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	199.863,98	200.324,86	199.196,17	4,38	4,58	4,39
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.305.369,71	2.922.350,87	3.312.757,79	72,40	66,86	72,99
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Personalaufwand	1.060.205,00	1.248.015,08	1.026.603,08	23,22	28,55	22,62
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamterträge	-331.676,43	-302.327,15	-266.804,45			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331.676,43	-302.327,15	-266.804,45			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Kostendeckungsgrad in %				7,26	6,92	5,88
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamtaufwand	5.752.316,07	5.078.793,79	5.406.206,49	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	175.349,03	159.461,34	184.869,07	3,05	3,14	3,42
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.261.039,55	4.740.817,85	5.055.136,82	91,46	93,35	93,51
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Personalaufwand	315.927,49	178.514,60	166.200,60	5,49	3,51	3,07
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamterträge	-219.188,40	-202.727,15	-222.734,46			
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-219.188,40	-202.727,15	-222.734,46			
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Kostendeckungsgrad in %				3,81	3,99	4,12
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamtaufwand	2.184.188,61	2.453.911,78	3.854.715,88	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. b.soz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	175.948,74	152.460,87	191.169,40	8,06	6,21	4,96

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Schwierigk. ö.T							
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	940.908,64	862.983,87	1.263.707,64	43,08	35,17	32,78
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Personalaufwand	1.067.331,23	1.438.467,04	2.399.838,84	48,87	58,62	62,26
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamterträge	-154.556,01	-191.725,16	-208.154,07			
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-154.556,01	-191.725,16	-208.154,07			
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Kostendeckungsgrad in %				7,08	7,81	5,40
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamtaufwand	31.163.365,15	31.560.895,72	36.365.418,02	100,00	100,00	100,00
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	903.214,24	1.038.350,30	1.294.492,27	2,90	3,29	3,56
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.894.488,50	28.126.348,90	32.802.057,99	89,51	89,12	90,20
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Personalaufwand	2.365.662,41	2.396.196,52	2.268.867,76	7,59	7,59	6,24
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamterträge	-21.073.363,12	-28.093.035,09	-33.144.088,73			
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.073.363,12	-28.093.035,09	-33.144.088,73			
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Kostendeckungsgrad in %				67,62	89,01	91,14
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamtaufwand	15.900.337,46	15.461.867,62	16.496.949,30	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	474.410,74	487.214,70	566.080,07	2,98	3,15	3,43
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.351.706,34	14.064.609,48	15.004.605,63	90,26	90,96	90,95
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Personalaufwand	1.074.220,38	910.043,44	926.263,60	6,76	5,89	5,61
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamterträge	-1.177.757,94	-59.109,77	-1.362.112,87			
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.177.757,94	-59.109,77	-1.362.112,87			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Aufgaben nach dem PfG NW	- davon Erträge aus ILV						
Aufgaben nach dem PfG NW	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgaben nach dem PfG NW	Kostendeckungsgrad in %				7,41	0,38	8,26
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Gesamtaufwand	16.296,24			100,00		
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.567,47			34,16		
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.997,01			24,53		
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Personalaufwand	6.731,76			41,31		
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Gesamterträge	-2.013,36					
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.013,36					
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Erträge aus ILV						
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Kostendeckungsgrad in %				12,35		

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST			21.700	22.000	22.300	22.700
3 Qualität							
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)							
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien							
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten							
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-36.339.488,00	-37.024.074,00	-38.046.571,00	-46.372.571,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			105.096.374,44	107.286.115,08	110.562.393,08	113.208.370,20
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			68.756.886,44	70.262.041,08	72.515.822,08	66.835.799,20
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			3.473.435,16	3.471.778,68	3.544.630,32	3.566.063,72
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			3.473.435,16	3.471.778,68	3.544.630,32	3.566.063,72
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			72.230.321,60	73.733.819,76	76.060.452,40	70.401.862,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			33,47	33,43	33,34	39,71
4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung							
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft							
4.3.3.1.1 davon Miete							
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten							
4.3.3.1.3 davon Heizkosten							
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter							
4.3.3.2.1 davon Miete							
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten							

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.3.2.3	davon Heizkosten						
4.3.4	Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.4.1	monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft						
4.3.4.1.1	davon Miete						
4.3.4.1.2	davon Betriebskosten						
4.3.4.1.3	davon Heizkosten						
4.3.4.2	monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter						
4.3.4.2.1	davon Miete						
4.3.4.2.2	davon Betriebskosten						
4.3.4.2.3	davon Heizkosten						
5 Personaleinsatz							
5.1	Personaleinsatz	STD		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00

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 2016, aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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	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
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 Unterküften, 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 Unterküften 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.
4.3.4	Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung	Festsummenwert	Gesamtkosten

4.3.4.1	monatl. anerK. 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 Unterkünten, 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 Unterkünten 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	Jahresarbeitsstunden * Anzahl des eingesetzten Personals der Stadt Bochum	Vorhandene Personalkapazitäten/Verrechnung über Kostenstelle/Erbeitszeit/Leistungsaufnahmeplanung Darstellung der Stundenkapazität gehört zu den pflichtigen Indikatoren. Hier handelt es sich um die im Amt 50 für dieses Produkt über Kostenstellen verrechneten Stunden. Die Leistungsgewährung obliegt dem Jobcenter.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.080,77	-11.354,53	-11.141,53	-11.140,75	-11.140,76	-11.140,75
3	+ Sonstige Transfererträge	-202.915,13	-18.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.886.563,24	-30.215.900,00	-36.741.788,00	-37.426.374,00	-38.448.871,00	-46.774.871,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.060,28	-13.003,44	-13.587,84	-13.569,00	-13.439,04	-13.405,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.131.619,42	-30.258.457,97	-36.946.717,37	-37.631.283,75	-38.653.650,80	-46.979.616,95
11	- Personalaufwendungen	549.184,56	2.996.428,84	685.083,40	688.077,80	692.974,56	698.066,44
12	- Versorgungsaufwendungen	45.645,39	35.092,20	41.226,24	39.835,08	36.171,60	33.014,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.016,25	62.390,96	62.735,48	62.960,12	63.183,98	63.410,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.348,57	12.523,89	11.422,50	11.417,59	11.417,57	11.417,57
15	- Transferaufwendungen	99.481.885,36	100.572.000,00	108.580.900,00	110.809.660,00	114.124.955,00	116.811.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.555,03	4.908.737,92	5.263.461,36	5.368.912,32	5.475.912,32	5.585.912,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.236.635,16	108.587.173,81	114.644.828,98	116.980.862,91	120.404.615,03	123.203.776,49
18	= Ordentliches Ergebnis	79.105.015,74	78.328.715,84	77.698.111,61	79.349.579,16	81.750.964,23	76.224.159,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.105.015,74	78.328.715,84	77.698.111,61	79.349.579,16	81.750.964,23	76.224.159,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.105.015,74	78.328.715,84	77.698.111,61	79.349.579,16	81.750.964,23	76.224.159,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.140,65	-2.453,87	-1.040,40	-1.040,40	-1.081,56	-1.081,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838.753,48	3.277.331,29	3.822.161,90	3.818.640,39	3.893.625,51	3.914.363,82
29	= Ergebnis	81.932.628,57	81.603.593,26	81.519.233,11	83.167.179,15	85.643.508,18	80.137.441,80

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	1,00	1,00				
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00				
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	12,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,87	1,87	1,92	1,92	1,92	1,92
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,60	0,55	0,48	0,48	0,48	0,48
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,14	0,14	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,12	1,12	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,11	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Planstellen (PLS)	18,63	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.421,00	39.000,00	39.750,00	40.150,00	40.500,00	40.900,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	570,00	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	82,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	21,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.645,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	250,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	87,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	111,00	140,00	110,00	110,00	110,00	110,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	277,00	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	ergangene Räumungsklagen (ST)	498,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamtaufwand	109.064.247,99	111.862.013,54	118.465.950,48	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.827.612,83	3.274.839,73	3.821.121,50	2,59	2,93	3,23
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	105.641.805,21	105.555.652,77	113.918.519,34	96,86	94,36	96,16
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Personalaufwand	594.829,95	3.031.521,04	726.309,64	0,55	2,71	0,61
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamterträge	-27.131.619,42	-30.258.457,97	-36.946.717,37			
Aufgaben nach dem SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.131.619,42	-30.258.457,97	-36.946.717,37			
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Erträge aus ILV						
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgaben nach dem SGB II	Kostendeckungsgrad in %				24,88	27,05	31,19
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamtaufwand	109.064.247,99	111.862.013,54	9.896.140,88	100,00	100,00	100,00
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.827.612,83	3.274.839,73	347.686,34	2,59	2,93	3,51
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Sach- und Finanzaufwand	105.641.805,21	105.555.652,77	8.864.519,34	96,86	94,36	89,58
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Personalaufwand	594.829,95	3.031.521,04	683.935,20	0,55	2,71	6,91
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamterträge	-27.131.619,42	-30.258.457,97	-607.229,37			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.131.619,42	-30.258.457,97	-607.229,37			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe für Arbeitssuchende	Kostendeckungsgrad in %				24,88	27,05	6,14
Kosten der Unterkunft und Heizung	Gesamtaufwand			108.569.809,60			100,00
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			3.473.435,16			3,20
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Sach- und Finanzaufwand			105.054.000,00			96,76
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Personalaufwand			42.374,44			0,04
Kosten der Unterkunft und Heizung	Gesamterträge			-36.339.488,00			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-36.339.488,00			
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Erträge aus ILV						
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kosten der Unterkunft und Heizung	Kostendeckungsgrad in %						33,47

Beschreibung:

Sicherung der materiellen Existenz sowie Beteiligung am städtischen Gesamtkonzept "Integration von Migrantinnen und Migranten" zur Verbesserung der rechtlichen, institutionellen und individuellen Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe am ökonomischen, sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben.

Ziele:

- Sicherstellung der Leistungsgewährung gemäß AsylbLG,
- Beratung und Betreuung zur Erlangung von Fähigkeiten zur Bewältigung der praktischen Lebensführung und dem Umgang mit Ämtern und Behörden,
- Förderung der privaten Wohnungsnahme und Abbau/Reduzierung der Wohnunterkünfte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.476.441,30	-1.200.366,32	-3.916.878,10	-3.916.875,03	-2.116.864,64	-2.116.854,88
3	+ Sonstige Transfererträge	-72.752,10	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.558,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.278,50	-28.848,48	-28.011,04	-27.976,04	-27.708,48	-27.638,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.593.030,80	-1.273.314,80	-3.988.989,14	-3.988.951,07	-2.188.673,12	-2.188.593,48
11	- Personalaufwendungen	607.486,20	515.969,56	524.838,56	529.967,00	539.129,32	548.378,08
12	- Versorgungsaufwendungen	75.550,65	77.852,96	84.988,56	82.131,88	74.577,92	68.069,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,15	30.030,56	28.484,80	28.842,36	29.199,30	29.558,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.090,54	8.327,52	9.186,77	9.179,60	9.165,27	9.150,48
15	- Transferaufwendungen	7.695.423,45	6.679.400,00	11.390.750,00	11.544.550,00	11.869.650,00	12.212.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435,48	12.060,08	12.319,44	12.558,56	12.572,36	12.586,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.434.430,47	7.323.640,68	12.050.568,13	12.207.229,40	12.534.294,17	12.880.393,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.841.399,67	6.050.325,88	8.061.578,99	8.218.278,33	10.345.621,05	10.691.799,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.841.399,67	6.050.325,88	8.061.578,99	8.218.278,33	10.345.621,05	10.691.799,52
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.841.399,67	6.050.325,88	8.061.578,99	8.218.278,33	10.345.621,05	10.691.799,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1,78				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.875,57	258.058,99	429.411,06	426.166,58	433.020,24	436.904,87
29	= Ergebnis	7.106.275,24	6.308.386,65	8.490.990,05	8.644.444,91	10.778.641,29	11.128.704,39

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,46	2,46	2,81	2,81	2,81	2,81
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,11	1,12	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,32	0,22	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,49	1,49	1,46	1,46	1,46	1,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,49	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,09	0,09				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe Planstellen (PLS)	8,43	8,38	8,70	8,70	8,70	8,70

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	471,00	480,00	625,00	650,00	675,00	700,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	984,00	980,00	1.380,00	1.430,00	1.480,00	1.530,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	263,00	270,00	385,00	400,00	415,00	430,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	150,00	140,00	200,00	210,00	220,00	230,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	571,00	570,00	795,00	820,00	845,00	870,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	173,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	810,00	800,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	8.699.306,04	7.581.699,67	12.479.979,19	100,00	100,00	100,00
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	264.875,57	258.058,99	429.411,06	3,04	3,40	3,44
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.751.393,62	6.729.818,16	11.440.741,01	89,10	88,76	91,67
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	683.036,85	593.822,52	609.827,12	7,85	7,83	4,89
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-1.593.030,80	-1.273.314,80	-3.988.989,14			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.593.030,80	-1.273.314,80	-3.988.989,14			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				18,31	16,79	31,96
Hilfen für Asylbewerber	Gesamtaufwand	8.699.306,04	7.581.699,67	12.479.979,19	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Asylbewerber	- davon Interne Leistungsbeziehungen	264.875,57	258.058,99	429.411,06	3,04	3,40	3,44
Hilfen für Asylbewerber	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.751.393,62	6.729.818,16	11.440.741,01	89,10	88,76	91,67
Hilfen für Asylbewerber	- davon Personalaufwand	683.036,85	593.822,52	609.827,12	7,85	7,83	4,89
Hilfen für Asylbewerber	Gesamterträge	-1.593.030,80	-1.273.314,80	-3.988.989,14			
Hilfen für Asylbewerber	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.593.030,80	-1.273.314,80	-3.988.989,14			
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen für Asylbewerber	Kostendeckungsgrad in %				18,31	16,79	31,96

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.552,69	-4.910,47	-7.682,69	-7.554,36	-7.327,41	-7.004,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.634,10	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.763,53	-152.719,16	-147.611,28	-147.427,52	-146.018,44	-145.649,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-406.950,32	-377.729,63	-375.393,97	-375.081,88	-373.445,85	-372.754,12
11	- Personalaufwendungen	2.403.804,79	2.558.464,12	4.090.851,08	4.120.473,76	4.171.005,00	4.222.836,52
12	- Versorgungsaufwendungen	360.310,49	411.874,80	447.565,32	432.523,00	392.741,24	358.468,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.600,09	650.854,11	594.413,96	596.587,15	598.767,21	600.959,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.284,15	50.590,71	53.370,16	53.121,34	52.871,47	51.344,49
15	- Transferaufwendungen			830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.202,56	96.205,04	101.696,72	102.511,80	102.537,52	102.563,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.202,08	3.767.988,78	6.117.897,24	6.135.217,05	6.147.922,44	6.166.172,11
18	= Ordentliches Ergebnis	2.878.251,76	3.390.259,15	5.742.503,27	5.760.135,17	5.774.476,59	5.793.417,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.878.251,76	3.390.259,15	5.742.503,27	5.760.135,17	5.774.476,59	5.793.417,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.878.251,76	3.390.259,15	5.742.503,27	5.760.135,17	5.774.476,59	5.793.417,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.682,43	-19.097,52	-12.946,20	-12.946,44	-13.248,72	-13.248,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.884,90	285.540,39	356.385,58	352.746,46	351.984,25	349.144,71
29	= Ergebnis	3.250.454,23	3.656.702,02	6.085.942,65	6.099.935,19	6.113.212,12	6.129.313,98

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	25,00	25,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	33,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	58,00	58,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,62	3,62	3,58	3,58	3,58	3,58
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,08	1,23	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,53	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,89	0,89	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,21	4,21	3,82	3,82	3,82	3,82
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,23	27,28	25,93	25,93	25,93	25,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,33	2,33	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Summe Planstellen (PLS)	72,77	71,82	68,60	68,60	68,60	68,60

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.417,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.735,00	4.900,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)			5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)			250,00	250,00	250,00	250,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)			274,00	274,00	274,00	274,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)			500,00	500,00	500,00	500,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)			300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonstige soziale Leistungen	Gesamtaufwand	3.657.404,55	4.034.394,53	6.461.336,62	100,00	100,00	100,00
Sonstige soziale Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	372.202,47	266.405,75	343.439,38	10,18	6,60	5,32
Sonstige soziale Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	521.086,80	797.649,86	1.579.480,84	14,25	19,77	24,45
Sonstige soziale Leistungen	- davon Personalaufwand	2.764.115,28	2.970.338,92	4.538.416,40	75,58	73,63	70,24
Sonstige soziale Leistungen	Gesamterträge	-406.950,32	-377.729,63	-375.393,97			
Sonstige soziale Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-406.950,32	-377.729,63	-375.393,97			
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige soziale Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				11,13	9,36	5,81
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamtaufwand	748.618,90	589.387,56	896.888,56	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.651,29	35.031,33	43.877,15	8,90	5,94	4,89
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.739,88	32.633,15	33.727,81	7,45	5,54	3,76
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Personalaufwand	626.227,73	521.723,08	819.283,60	83,65	88,52	91,35
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamterträge	-29.803,35	-14.978,46	-12.447,93			
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.803,35	-14.978,46	-12.447,93			
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Kostendeckungsgrad in %				3,98	2,54	1,39
Sozialversicherungswesen	Gesamtaufwand	760.149,67	577.790,69	1.006.708,75	100,00	100,00	100,00
Sozialversicherungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.048,70	49.607,77	58.216,97	9,08	8,59	5,78
Sozialversicherungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	44.738,75	89.544,88	53.729,74	5,89	15,50	5,34
Sozialversicherungswesen	- davon Personalaufwand	646.362,22	438.638,04	894.762,04	85,03	75,92	88,88

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sozialversicherungswesen	Gesamterträge	-27.440,45	-21.365,78	-22.353,69			
Sozialversicherungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.440,45	-21.365,78	-22.353,69			
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialversicherungswesen	Kostendeckungsgrad in %				3,61	3,70	2,22
Ausgleichswesen	Gesamtaufwand	95.362,09	112.947,96	65.229,56	100,00	100,00	100,00
Ausgleichswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.312,96	12.182,69	6.520,08	19,20	10,79	10,00
Ausgleichswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.528,90	41.457,71	17.384,64	5,80	36,71	26,65
Ausgleichswesen	- davon Personalaufwand	71.520,23	59.307,56	41.324,84	75,00	52,51	63,35
Ausgleichswesen	Gesamterträge	-7.041,03	-9.065,64	-7.737,99			
Ausgleichswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.041,03	-9.065,64	-7.737,99			
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus ILV						
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausgleichswesen	Kostendeckungsgrad in %				7,38	8,03	11,86
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamtaufwand	2.039.246,06	2.754.268,32	4.492.509,75	100,00	100,00	100,00
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	212.796,43	169.583,96	234.825,18	10,44	6,16	5,23
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Sach- und Finanzaufwand	411.302,44	634.014,12	1.474.638,65	20,17	23,02	32,82
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Personalaufwand	1.415.147,19	1.950.670,24	2.783.045,92	69,40	70,82	61,95
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamterträge	-341.217,66	-332.319,75	-332.854,36			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-341.217,66	-332.319,75	-332.854,36			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenerfüllung für Dritte	Kostendeckungsgrad in %				16,73	12,07	7,41
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Gesamtaufwand	14.027,83			100,00		
Leistg. z. Bildung u.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.393,09			38,45		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Teilhabe sonstige							
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.776,83			26,92		
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Personalaufwand	4.857,91			34,63		
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Gesamterträge	-1.447,83					
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.447,83					
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Erträge aus ILV						
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Kostendeckungsgrad in %				10,32		

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.726,31	-52.639,67	-106.006,43	-105.998,98	-105.999,06	-105.917,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.625,26	-362.400,00	-711.100,00	-711.100,00	-711.100,00	-711.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.700,92	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.782,69	-58.343,92	-40.195,96	-40.142,88	-39.761,40	-39.662,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-919.835,18	-473.683,59	-857.602,39	-857.541,86	-857.160,46	-856.979,30
11	- Personalaufwendungen	1.256.871,17	1.110.645,40	1.165.271,92	1.174.283,40	1.188.898,80	1.204.067,88
12	- Versorgungsaufwendungen	129.851,97	153.943,64	121.049,08	116.969,32	106.211,64	96.942,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.127,50	1.566.416,80	2.889.566,28	2.890.937,04	767.296,56	768.683,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.879,11	92.702,41	86.333,51	86.318,82	86.318,77	86.228,39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.181,59	170.703,96	739.599,28	740.500,72	740.500,72	190.500,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.251.911,34	3.094.412,21	5.001.820,07	5.009.009,30	2.889.226,49	2.346.422,71
18	= Ordentliches Ergebnis	2.332.076,16	2.620.728,62	4.144.217,68	4.151.467,44	2.032.066,03	1.489.443,41
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.332.076,16	2.620.728,62	4.144.217,68	4.151.467,44	2.032.066,03	1.489.443,41
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.332.076,16	2.620.728,62	4.144.217,68	4.151.467,44	2.032.066,03	1.489.443,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555,69	35,70	-1.038,84	-1.038,84	-1.043,40	-1.043,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.672,13	164.196,17	236.757,91	233.523,28	166.062,15	147.304,89
29	= Ergebnis	2.542.192,60	2.784.960,49	4.379.936,75	4.383.951,88	2.197.084,78	1.635.704,90

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		1.636.000,00	847.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.281,81	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	22.281,81	1.648.500,00	859.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.281,81	1.648.500,00	859.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.636.000,00	847.000,00					1.636.000,00	2.483.000,00
= Summe Auszahlungen		1.636.000,00	847.000,00					1.636.000,00	2.483.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.636.000,00	-847.000,00					-1.636.000,00	-2.483.000,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.281,81	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	34.781,81	84.781,81
= Summe Auszahlungen	22.281,81	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	34.781,81	84.781,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.281,81	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-34.781,81	-84.781,81

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	13,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,64	3,64	2,02	2,02	2,02	2,02
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,61	0,61				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,24	1,24	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,36	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,03	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe Planstellen (PLS)	19,52	19,47	17,25	17,25	17,25	17,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	56,00	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	11.064,00	11.150,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	291,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	11,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	19,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	330,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	212,00	180,00	215,00	215,00	215,00	215,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00					
9	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		10,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Soziale Einrichtungen	Gesamtaufwand	3.462.027,78	3.258.580,42	5.237.539,14	100,00	100,00	100,00
Soziale Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	210.116,44	164.168,21	235.719,07	6,07	5,04	4,50
Soziale Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.865.188,20	1.829.823,17	3.715.499,07	53,88	56,15	70,94
Soziale Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.386.723,14	1.264.589,04	1.286.321,00	40,06	38,81	24,56
Soziale Einrichtungen	Gesamterträge	-919.835,18	-473.683,59	-857.602,39			
Soziale Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-919.835,18	-473.683,59	-857.602,39			
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				26,57	14,54	16,37
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamtaufwand	3.068.341,07	2.916.195,23	4.963.285,06	100,00	100,00	100,00
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	179.330,47	144.101,20	215.563,22	5,84	4,94	4,34
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.846.731,35	1.811.519,63	3.688.416,64	60,19	62,12	74,31
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.042.279,25	960.574,40	1.059.305,20	33,97	32,94	21,34
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamterträge	-854.887,27	-411.810,65	-810.381,38			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-854.887,27	-411.810,65	-810.381,38			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				27,86	14,12	16,33
Heimaufsicht	Gesamtaufwand	393.686,71	342.385,19	274.254,08	100,00	100,00	100,00
Heimaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.785,97	20.067,01	20.155,85	7,82	5,86	7,35
Heimaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.456,85	18.303,54	27.082,43	4,69	5,35	9,87
Heimaufsicht	- davon Personalaufwand	344.443,89	304.014,64	227.015,80	87,49	88,79	82,78
Heimaufsicht	Gesamterträge	-64.947,91	-61.872,94	-47.221,01			
Heimaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-64.947,91	-61.872,94	-47.221,01			
Heimaufsicht	- davon Erträge aus ILV						
Heimaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Heimaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				16,50	18,07	17,22

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-854,21	-160,14	-312,72	-312,12	-312,15	-312,12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.282,87	-4.934,88	-5.173,08	-5.166,12	-5.116,68	-5.103,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.687,08	-5.195,02	-5.585,80	-5.578,24	-5.528,83	-5.515,96
11	- Personalaufwendungen	50.950,12	99.072,80	119.510,68	120.439,68	122.118,00	123.807,72
12	- Versorgungsaufwendungen	18.723,83	13.317,48	15.695,76	15.166,32	13.771,56	12.569,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.679,91	4.068,12	24.591,24	24.662,16	24.731,45	24.801,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210,64	1.320,49	1.392,00	1.391,07	1.391,04	1.391,04
15	- Transferaufwendungen	1.346.933,42	1.628.760,00	1.263.600,00	1.263.600,00	1.263.600,00	1.263.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,43	3.751,56	4.429,80	4.767,84	4.767,84	4.767,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.272,35	1.750.290,45	1.429.219,48	1.430.027,07	1.430.379,89	1.430.938,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.449.585,27	1.745.095,43	1.423.633,68	1.424.448,83	1.424.851,06	1.425.422,04
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.449.585,27	1.745.095,43	1.423.633,68	1.424.448,83	1.424.851,06	1.425.422,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.449.585,27	1.745.095,43	1.423.633,68	1.424.448,83	1.424.851,06	1.425.422,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,24				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.863,50	69.017,07	61.671,18	60.705,49	60.290,25	59.502,39
29	= Ergebnis	1.519.448,77	1.814.112,74	1.485.304,86	1.485.154,32	1.485.141,31	1.484.924,43

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) 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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,02	1,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,02	1,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,35	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe Planstellen (PLS)	3,12	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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)	3,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamtaufwand	1.531.135,85	1.819.307,52	1.490.890,66	100,00	100,00	100,00
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.863,50	69.017,07	61.671,18	4,56	3,79	4,14
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.391.598,40	1.637.900,17	1.294.013,04	90,89	90,03	86,79
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Personalaufwand	69.673,95	112.390,28	135.206,44	4,55	6,18	9,07
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamterträge	-11.687,08	-5.195,02	-5.585,80			
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.687,08	-5.195,02	-5.585,80			
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Erträge aus ILV						
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Kostendeckungsgrad in %				0,76	0,29	0,37
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamtaufwand	16.714,16	1.400,56	22.909,04	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.578,00	40,56	732,84	33,37	2,90	3,20
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.997,01	1.360,00	1.200,00	23,91	97,10	5,24
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Personalaufwand	7.139,15		20.976,20	42,71		91,56
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamterträge	-2.013,36					
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.013,36					
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Kostendeckungsgrad in %				12,05		
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamtaufwand	732.201,95	693.149,20	712.242,36	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.694,25	20.888,61	22.870,92	3,24	3,01	3,21
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Sach- und Finanzaufwand	692.067,95	667.506,83	667.414,24	94,52	96,30	93,71

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Personalaufwand	16.439,75	4.753,76	21.957,20	2,25	0,69	3,08
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamterträge	-2.013,36	-109,32	-95,64			
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.013,36	-109,32	-95,64			
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Kostendeckungsgrad in %				0,27	0,02	0,01
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamtaufwand	346.010,22	420.961,60	61.282,61	100,00	100,00	100,00
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.583,21	17.360,34	6.590,37	4,21	4,12	10,75
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	320.540,49	367.877,78	24.075,60	92,64	87,39	39,29
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Personalaufwand	10.886,52	35.723,48	30.616,64	3,15	8,49	49,96
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamterträge	-2.013,36	-1.661,90	-1.796,72			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.013,36	-1.661,90	-1.796,72			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Kostendeckungsgrad in %				0,58	0,39	2,93
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamtaufwand	379.755,62	536.981,80	532.879,38	100,00	100,00	100,00
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.199,99	20.714,46	21.678,02	4,00	3,86	4,07
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Sach- und Finanzaufwand	347.547,50	480.077,78	480.161,60	91,52	89,40	90,11
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Personalaufwand	17.008,13	36.189,56	31.039,76	4,48	6,74	5,82
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamterträge	-2.013,36	-1.661,90	-1.796,72			
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.013,36	-1.661,90	-1.796,72			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Erträge aus ILV						
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Kostendeckungsgrad in %				0,53	0,31	0,34
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamtaufwand	56.453,90	166.814,36	161.577,27	100,00	100,00	100,00
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.808,05	10.013,10	9.799,03	19,14	6,00	6,06
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.445,45	121.077,78	121.161,60	48,62	72,58	74,99
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Personalaufwand	18.200,40	35.723,48	30.616,64	32,24	21,42	18,95
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamterträge	-3.633,64	-1.761,90	-1.896,72			
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.633,64	-1.761,90	-1.896,72			
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Erträge aus ILV						
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Kostendeckungsgrad in %				6,44	1,06	1,17

Beschreibung:

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

Ziele:

- Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.909,88	-2.355,02	-1.584,66	-1.514,44	-1.496,57	-1.465,61
3	+ Sonstige Transfererträge	-73.746,95	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.312.054,01	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-312.794,69	-127.854,28	-121.128,88	-120.968,68	-119.812,00	-119.509,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.701.505,53	-2.670.053,30	-2.662.557,54	-2.662.327,12	-2.661.152,57	-2.660.818,97
11	- Personalaufwendungen	1.269.187,89	1.554.522,52	1.405.628,52	1.428.716,80	1.469.159,32	1.510.260,76
12	- Versorgungsaufwendungen	314.336,28	344.769,72	367.213,92	354.844,20	322.208,76	294.091,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.466,91	337.014,16	332.098,08	332.534,52	332.978,72	333.425,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.794,10	15.209,08	11.799,84	11.784,92	11.829,73	11.871,85
15	- Transferaufwendungen	4.235.216,77	4.549.411,60	3.888.384,36	3.888.374,36	3.888.374,36	3.888.374,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.492,42	130.577,52	128.614,92	129.558,00	130.520,28	131.482,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.480.494,37	6.931.504,60	6.133.739,64	6.145.812,80	6.155.071,17	6.169.506,37
18	= Ordentliches Ergebnis	3.778.988,84	4.261.451,30	3.471.182,10	3.483.485,68	3.493.918,60	3.508.687,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.778.988,84	4.261.451,30	3.471.182,10	3.483.485,68	3.493.918,60	3.508.687,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.778.988,84	4.261.451,30	3.471.182,10	3.483.485,68	3.493.918,60	3.508.687,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.859,98	-81.094,99	-92.355,73	-92.356,78	-92.379,13	-92.379,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.509,12	409.858,68	404.588,14	400.764,89	399.306,82	396.331,51
29	= Ergebnis	4.071.637,98	4.590.214,99	3.783.414,51	3.791.893,79	3.800.846,29	3.812.639,78

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) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	28,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	19,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	47,00	47,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	11,50	11,57	12,57	12,57	12,57	12,57
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,56	2,56	2,35	2,35	2,35	2,35
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,07	0,28	0,28	0,28	0,28
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,12	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,07	2,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	21,47	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.945,00	5.110,00				
2	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	242,00	250,00				
3	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	329,00	274,00				
4	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	537,00	500,00				
5	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	58,00	300,00				
6	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.690,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
7	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	814,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8	Einziehung nach UVG (ST)	2.916,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Beratungen Vorsorgevollmacht/Betreuung (ST)		600,00				

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.07 Unterhaltsleistungen


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Unterhaltsleistungen	Gesamtaufwand	6.773.143,51	7.260.265,33	6.445.972,05	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	292.649,14	328.760,73	312.232,41	4,32	4,53	4,84
Unterhaltsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.896.970,20	5.032.212,36	4.360.897,20	72,30	69,31	67,65
Unterhaltsleistungen	- davon Personalaufwand	1.583.524,17	1.899.292,24	1.772.842,44	23,38	26,16	27,50
Unterhaltsleistungen	Gesamterträge	-2.701.505,53	-2.670.053,30	-2.662.557,54			
Unterhaltsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.701.505,53	-2.670.053,30	-2.662.557,54			
Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				39,89	36,78	41,31
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamtaufwand	1.239.612,51	1.249.389,97		100,00	100,00	
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	51.904,61	54.989,87		4,19	4,40	
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	898.831,20	866.310,38		72,51	69,34	
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Personalaufwand	288.876,70	328.089,72		23,30	26,26	
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamterträge	-52.938,54	-20.737,62				
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-52.938,54	-20.737,62				
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Kostendeckungsgrad in %				4,27	1,66	
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamtaufwand	5.533.531,00	6.010.875,36	6.445.972,05	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	240.744,53	273.770,86	312.232,41	4,35	4,55	4,84
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.998.139,00	4.165.901,98	4.360.897,20	72,25	69,31	67,65
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Personalaufwand	1.294.647,47	1.571.202,52	1.772.842,44	23,40	26,14	27,50
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamterträge	-2.648.566,99	-2.649.315,68	-2.662.557,54			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.648.566,99	-2.649.315,68	-2.662.557,54			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltsvorschussgesetz	Kostendeckungsgrad in %				47,86	44,08	41,31

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-584.749,18					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-584.749,18					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.077.000,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.327,36	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.492.578,18	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.492.578,18	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.492.578,18	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.492.578,18	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamtaufwand	4.077.327,36	2.091.639,00	2.005.000,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.077.327,36	2.091.639,00	2.005.000,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamterträge	-584.749,18					
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-584.749,18					
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Kostendeckungsgrad in %				14,34		
Senioreneinrichtungen	Gesamtaufwand	4.077.327,36	2.091.639,00	2.005.000,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Senioreneinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.077.327,36	2.091.639,00	2.005.000,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Personalaufwand						
Senioreneinrichtungen	Gesamterträge	-584.749,18					
Senioreneinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-584.749,18					
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Senioreneinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				14,34		

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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.311,43	-514,87	-1.286,07	-1.284,64	-1.284,30	-1.283,83
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.358.513,46	-5.650.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.066,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.683,85	-19.197,00	-16.058,64	-16.038,60	-15.884,40	-15.844,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.380.574,74	-5.669.711,87	-5.998.344,71	-5.998.323,24	-5.998.168,70	-5.998.128,63
11	- Personalaufwendungen	100.612,52	270.576,92	233.275,76	236.235,76	241.508,76	246.838,80
12	- Versorgungsaufwendungen	35.878,92	51.805,40	48.723,96	47.084,28	42.754,20	39.022,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.932,70	13.837,20	12.318,36	12.537,72	12.756,01	12.977,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.337,68	5.123,36	5.576,76	5.573,82	5.572,68	5.571,67
15	- Transferaufwendungen	5.308.463,92	5.650.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,06	10.875,32	12.599,36	13.388,12	13.388,12	13.388,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.486.048,80	6.002.218,20	6.293.494,20	6.295.819,70	6.296.979,77	6.298.799,03
18	= Ordentliches Ergebnis	105.474,06	332.506,33	295.149,49	297.496,46	298.811,07	300.670,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.474,06	332.506,33	295.149,49	297.496,46	298.811,07	300.670,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.474,06	332.506,33	295.149,49	297.496,46	298.811,07	300.670,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,02				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.474,75	220.238,43	244.459,60	240.180,72	238.340,83	234.862,45
29	= Ergebnis	291.948,81	552.744,78	539.609,09	537.677,18	537.151,90	535.532,85

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	72,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	170,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	14,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	200,00	325,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	55,00	38,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	11,00	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	132,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamtaufwand	5.672.523,55	6.222.456,63	6.537.953,80	100,00	100,00	100,00
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	186.474,75	220.238,43	244.459,60	3,29	3,54	3,74
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.349.557,36	5.679.835,88	6.011.494,48	94,31	91,28	91,95
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	136.491,44	322.382,32	281.999,72	2,41	5,18	4,31
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamterträge	-5.380.574,74	-5.669.711,87	-5.998.344,71			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.380.574,74	-5.669.711,87	-5.998.344,71			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				94,85	91,12	91,75
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamtaufwand	883.636,90	897.884,18	992.605,66	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.703,20	33.472,28	38.460,05	3,36	3,73	3,87
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	801.734,01	782.764,78	892.891,61	90,73	87,18	89,95
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Personalaufwand	52.199,69	81.647,12	61.254,00	5,91	9,09	6,17
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamterträge	-809.432,10	-780.483,58	-888.147,14			
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-809.432,10	-780.483,58	-888.147,14			
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				91,60	86,92	89,48
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamtaufwand	3.350.764,84	3.693.037,65	3.687.323,76	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	89.709,56	117.899,82	127.952,93	2,68	3,19	3,47
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.225.870,31	3.488.253,15	3.488.542,23	96,27	94,45	94,61

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	35.184,97	86.884,68	70.828,60	1,05	2,35	1,92
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamterträge	-3.212.718,39	-3.485.671,37	-3.485.115,05			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.212.718,39	-3.485.671,37	-3.485.115,05			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				95,88	94,38	94,52
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamtaufwand	98.814,30	93.354,92	86.904,78	100,00	100,00	100,00
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.388,51	7.976,70	7.410,06	12,54	8,54	8,53
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.527,63	42.877,78	42.961,60	65,30	45,93	49,44
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Personalaufwand	21.898,16	42.500,44	36.533,12	22,16	45,53	42,04
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamterträge	-31.930,87	-41.661,90	-41.796,72			
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.930,87	-41.661,90	-41.796,72			
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				32,31	44,63	48,09
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamtaufwand	334.518,08	405.226,53	395.054,85	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.953,54	22.096,09	21.898,37	6,26	5,45	5,54
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	299.871,17	311.755,56	311.923,20	89,64	76,93	78,96
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	13.693,37	71.374,88	61.233,28	4,09	17,61	15,50
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamterträge	-351.122,78	-309.323,80	-309.593,44			
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-351.122,78	-309.323,80	-309.593,44			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				104,96	76,33	78,37
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamtaufwand	18.822,54	5.812,65	22.760,96	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.625,77	1.018,06	812,64	29,89	17,51	3,57
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.465,01	506,83	414,24	34,35	8,72	1,82
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Personalaufwand	6.731,76	4.287,76	21.534,08	35,76	73,77	94,61
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamterträge	-2.013,36	-109,32	-95,64			
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.013,36	-109,32	-95,64			
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				10,70	1,88	0,42
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamtaufwand	985.966,89	1.127.140,70	1.353.303,79	100,00	100,00	100,00
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.094,17	37.775,48	47.925,55	2,85	3,35	3,54
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	951.089,23	1.053.677,78	1.274.761,60	96,46	93,48	94,20
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Personalaufwand	6.783,49	35.687,44	30.616,64	0,69	3,17	2,26
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamterträge	-973.357,24	-1.052.461,90	-1.273.596,72			
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-973.357,24	-1.052.461,90	-1.273.596,72			
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				98,72	93,37	94,11

Beschreibung:

Bildung und Teilhabe: 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.

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.

Ziele:

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 zugute kommen. 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.

Schulsozialarbeit: 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:

- Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung,
- Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ BuT Leistungen n.d. SGB XI, XII, PFG NW örtl. Träger
- ▶ BuT Hilfe für Asylbewerber-analog-
- ▶ BuT Leistungen n.d. AsylBIG
- ▶ BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.
- ▶ BuT Leistungen SGB II
- ▶ BuT Leistungen Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.887,53		-32.501,04	-32.295,84	-32.243,41	-32.153,45
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.688.363,18	-6.006.000,00	-4.431.800,00	-4.524.200,00	-4.619.100,00	-4.716.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.452,41	-315.069,64	-1.573.406,24	-1.573.383,36	-1.573.212,12	-1.573.167,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.743.284,62	-6.321.069,64	-6.037.707,28	-6.129.879,20	-6.224.555,53	-6.322.120,93
11	- Personalaufwendungen	2.841.212,48	2.310.267,60	3.011.187,32	3.014.612,84	3.020.595,80	3.026.676,48
12	- Versorgungsaufwendungen	19.128,68	25.825,20	54.328,52	52.501,80	47.672,72	43.512,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.586,97	151.224,80	82.010,12	82.159,00	82.310,44	82.462,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.943,54	4.921,69	5.052,24	5.174,77
15	- Transferaufwendungen	826.526,60	1.048.950,00	1.079.091,96	1.079.091,96	1.079.091,96	1.079.091,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.562,50	3.994.028,08	4.125.716,28	4.118.854,24	4.133.778,92	4.134.683,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.334.017,23	7.530.295,68	8.357.277,74	8.352.141,53	8.368.502,08	8.371.602,17
18	= Ordentliches Ergebnis	590.732,61	1.209.226,04	2.319.570,46	2.222.262,33	2.143.946,55	2.049.481,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	590.732,61	1.209.226,04	2.319.570,46	2.222.262,33	2.143.946,55	2.049.481,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	590.732,61	1.209.226,04	2.319.570,46	2.222.262,33	2.143.946,55	2.049.481,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.760,49	214.797,16	360.234,60	355.308,82	353.839,85	350.063,83
29	= Ergebnis	935.493,10	1.424.023,20	2.679.805,06	2.577.571,15	2.497.786,40	2.399.545,07

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) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.335,50						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-19.335,50						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.460,96						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.460,96						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.874,54						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit									
Investitionszuwendungen	19.335,50							19.335,50	19.335,50
= Summe Einzahlungen	19.335,50							19.335,50	19.335,50
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.460,96							7.460,96	7.460,96
= Summe Auszahlungen	7.460,96							7.460,96	7.460,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.874,54							11.874,54	11.874,54

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green double-line border.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)			57,00	57,00	57,00	57,00
Summe Mitarbeiter (PRS)			58,00	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamtaufwand	7.678.777,72	7.745.092,84	8.717.512,34	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	344.760,49	214.797,16	360.234,60	4,49	2,77	4,13
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.473.676,07	5.194.202,88	5.291.761,90	58,26	67,06	60,70
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Personalaufwand	2.860.341,16	2.336.092,80	3.065.515,84	37,25	30,16	35,17
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamterträge	-6.743.284,62	-6.321.069,64	-6.037.707,28			
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.743.284,62	-6.321.069,64	-6.037.707,28			
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Kostendeckungsgrad in %				87,82	81,61	69,26
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamtaufwand	122.845,60	146.792,24	155.411,74	100,00	100,00	100,00
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.840,90	4.188,36	8.727,09	12,08	2,85	5,62
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	65.157,94	80.209,84	63.930,57	53,04	54,64	41,14
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Personalaufwand	42.846,76	62.394,04	82.754,08	34,88	42,50	53,25
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamterträge	-2.990,48	-1.913,88	-839,78			
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.990,48	-1.913,88	-839,78			
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Kostendeckungsgrad in %				2,43	1,30	0,54
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamtaufwand	291.433,15	207.053,64	306.837,91	100,00	100,00	100,00
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.057,49	5.930,40	16.110,02	6,54	2,86	5,25
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Sach- und Finanzaufwand	203.740,15	130.159,84	153.155,53	69,91	62,86	49,91

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Personalaufwand	68.635,51	70.963,40	137.572,36	23,55	34,27	44,84
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamterträge	-27.703,08	-1.913,88	-31.405,26			
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.703,08	-1.913,88	-31.405,26			
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Erträge aus ILV						
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Kostendeckungsgrad in %				9,51	0,92	10,24
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	99.654,97	99.179,04		100,00	100,00	
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.327,26	2.811,92		14,38	2,84	
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	73.398,28	30.259,84		73,65	30,51	
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	11.929,43	66.107,28		11,97	66,65	
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-2.990,48	-1.913,88				
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.990,48	-1.913,88				
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				3,00	1,93	
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamtaufwand	762.768,75	1.091.458,52	1.229.727,63	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.136,77	31.498,04	50.285,85	3,95	2,89	4,09
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	619.258,60	929.359,84	939.630,70	81,19	85,15	76,41
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Personalaufwand	113.373,38	130.600,64	239.811,08	14,86	11,97	19,50
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamterträge	-835.181,63	-1.001.913,88	-2.444,70			
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-835.181,63	-1.001.913,88	-2.444,70			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Kostendeckungsgrad in %				109,49	91,80	0,20
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamtaufwand	3.948.866,12	4.607.896,56	4.995.357,31	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	106.070,29	133.155,96	191.630,22	2,69	2,89	3,84
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.495.286,64	4.024.213,52	4.106.226,49	88,51	87,33	82,20
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Personalaufwand	347.509,19	450.527,08	697.500,60	8,80	9,78	13,96
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamterträge	-3.160.393,32	-5.007.914,12	-4.438.907,58			
BuT Leistungen nach SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.160.393,32	-5.007.914,12	-4.438.907,58			
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen nach SGB II	Kostendeckungsgrad in %				80,03	108,68	88,86
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamtaufwand	2.453.209,13	1.592.712,84	2.030.177,75	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	160.327,78	37.212,48	93.481,42	6,54	2,34	4,60
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.834,46		28.818,61	0,69		1,42
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Personalaufwand	2.276.046,89	1.555.500,36	1.907.877,72	92,78	97,66	93,98
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamterträge	-2.714.025,63	-305.500,00	-1.564.109,96			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.714.025,63	-305.500,00	-1.564.109,96			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				110,63	19,18	77,04

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.123.566,91	-36.711.643,64	-39.681.481,13	-39.937.982,45	-40.212.860,36	-40.243.923,38
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.000,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.868.106,04	-8.002.000,00	-8.502.000,00	-8.702.000,00	-8.702.000,00	-8.702.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.073,81	-707.300,00	-767.400,00	-767.400,00	-767.400,00	-767.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.571.343,35	-5.115.000,00	-11.131.806,00	-14.618.306,00	-15.957.806,00	-19.548.806,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.847.682,18	-708.192,39	-753.911,97	-753.309,47	-749.279,37	-748.058,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.115.772,82	-51.259.136,03	-60.851.599,10	-64.793.997,92	-66.404.345,73	-70.025.188,17
11	- Personalaufwendungen	25.179.038,87	24.478.025,52	27.623.837,12	27.702.315,92	27.839.550,76	27.979.024,84
12	- Versorgungsaufwendungen	961.949,99	985.023,22	1.246.137,12	1.204.224,72	1.093.467,36	998.047,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.559,79	4.890.535,59	5.684.663,81	4.434.417,49	4.453.497,85	4.472.688,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.466,24	1.189.413,21	1.214.786,34	1.279.882,05	1.342.015,18	1.407.201,69
15	- Transferaufwendungen	120.860.590,64	122.630.578,40	137.263.810,03	142.376.238,68	145.951.295,68	150.773.029,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693.678,59	1.088.112,68	1.294.378,52	1.293.358,04	1.197.391,20	1.200.424,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.864.284,12	155.261.688,62	174.327.612,94	178.290.436,90	181.877.218,03	186.830.416,66
18	= Ordentliches Ergebnis	104.748.511,30	104.002.552,59	113.476.013,84	113.496.438,98	115.472.872,30	116.805.228,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,53					
21	= Finanzergebnis	36,53					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.748.547,83	104.002.552,59	113.476.013,84	113.496.438,98	115.472.872,30	116.805.228,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.748.547,83	104.002.552,59	113.476.013,84	113.496.438,98	115.472.872,30	116.805.228,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244.549,03	-1.525.363,09	-267.357,56	-267.619,01	-267.869,03	-268.168,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.833.055,83	6.530.291,57	7.829.792,08	7.836.048,18	7.896.171,35	7.948.754,93
29	= Ergebnis	110.337.054,63	109.007.481,07	121.038.448,36	121.064.868,15	123.101.174,62	124.485.815,40

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.111.253,46	-2.500.000,00	-2.503.000,00		-2.503.000,00	-2.503.000,00	-2.503.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.111.253,46	-2.500.000,00	-2.503.000,00		-2.503.000,00	-2.503.000,00	-2.503.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.762,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.778,53	3.455.484,00	2.897.000,00	13.268.900,00	4.499.800,00	5.162.200,00	4.206.900,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.373,24	348.600,00	461.000,00		351.900,00	351.900,00	351.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.851.913,77	3.804.084,00	3.358.000,00	13.268.900,00	4.851.700,00	5.514.100,00	4.558.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-259.339,69	1.304.084,00	855.000,00	13.268.900,00	2.348.700,00	3.011.100,00	2.055.800,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	34,00	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	409,00	409,00	478,00	478,00	478,00	478,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	443,00	443,00	516,00	516,00	516,00	516,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	18,00	18,93	16,93	16,93	16,93	16,93
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,44	11,44	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	2,93	5,72	5,72	5,72	5,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Beamte B7 (PLS)						
Planstellen Beamte B10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	17,20	15,56	15,06	15,06	15,06	15,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	22,15	28,58	31,58	31,58	31,58	31,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	13,14	16,78	18,78	18,78	18,78	18,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)		3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	82,79	89,79	97,57	97,57	97,57	97,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	26,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	37,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	50,50	46,50	48,90	48,90	48,90	48,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	20,00	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	419,57	434,93	441,11	441,11	441,11	441,11

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	103,67					
2	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.990,00					
3	Besuchersfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	13.650,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	Beratungen in KJFHs (ST)	19.563,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	381,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	117,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
8	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	12.872,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
9	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Jugendschutzkontrollen (ST)	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
12	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	53,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
14	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	553,00	570,00				
15	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.122,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	666,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.627,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	852,00	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.031,00	910,00	910,00	900,00	900,00	900,00
20	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	358,00	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
21	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	722,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
22	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	163,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
24	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)	21,30	22,61	25,12	25,12	25,12	25,12
25	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)	32,40	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
26	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.547,00	1.663,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
27	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)	100,70	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
28	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	215,00	193,00	238,00	238,00	238,00	238,00
29	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
30	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	154,00	156,00	158,00	158,00	158,00	158,00

31	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.468,00	1.470,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
32	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.262,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
33	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	905,00	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)	34,97	36,11	34,58	34,58	34,58	34,58
35	Geführte Beistandschaften (ST)	2.111,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
36	Neue Beistandschaften (ST)	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
37	Eingestellte Beistandschaften (ST)	315,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
38	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.584,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
39	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.299,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	1.792,67	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
41	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	384,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
42	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	4,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.704,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	279,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	683,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
46	JGH-Divisionsverfahren (ST)	353,00	635,00				
47	JGH-Anklageschriften (ST)	1.114,00	1.678,00				
48	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	72,00	6,00				
49	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	972,00	1.000,00				
50	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
51	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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 40 Prozent davon 26,5 % über Kindertageseinrichtungen. Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 101 % des Gesamtbedarfes.</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p> <p>Weiterentwicklung und Zertifizierung von zwei Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren in Stadtteilen mit besonderem Unterstützungsbedarf.</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</p>	<p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p>

		<p>festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege 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 Kindertages-pflege 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>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 40 Prozent davon 13,5 % über Kindertagespflege.</p>
<p>1 36 01 04</p>	<p>Übernahme Beiträge Schulbetreuung</p> <p>(Das Produkt ist bis Mitte 2015 diesem Produktbereich zugeordnet)</p>	<p>Übernahme von Elternbeiträgen für Schulbetreuungsmaßnahmen nach den Vorschriften § 82 ff Sozialgesetzbuch (SGB) XII</p>	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote							
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%			40,00	40,00	40,00	40,00
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%			26,50	26,50	26,50	26,50
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%			101,00	101,00	101,00	101,00
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder				11,49	11,65	11,65	11,65
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%			8,79	10,92	11,43	12,24
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%			11,77	11,74	11,74	11,97
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ			177,00	177,00	177,00	177,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ			10.539,00	10.539,00	10.539,00	10.539,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ			1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ			8.393,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ			177,00	177,00	177,00	177,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ			262,00	287,00	312,00	312,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ			10,00	15,00	20,00	20,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ			250,00	270,00	290,00	290,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ			2,00	2,00	2,00	2,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ			32,00	40,00	40,00	40,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige							
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ			32,00	40,00	40,00	40,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung							
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ			17,00	17,00	18,00	18,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ			1.211,00	1.250,00	1.260,00	1.296,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ			173,00	215,00	225,00	241,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ			988,00	985,00	985,00	1.005,00
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ			50,00	50,00	50,00	50,00
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderungen aller Alterskl.	ANZ			15,00	17,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3 Qualität							
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden							
3.1.1 bis 25 Stunden	%			9,00	9,00	9,00	9,00
3.1.2 bis 35 Stunden	%			50,00	50,00	50,00	50,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%			41,00	41,00	41,00	41,00
3.2 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3.3 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ			42,00	44,00	46,00	46,00
3.3.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ			3,00	3,00	3,00	3,00
3.4 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.522.581,95	-5.183.540,05	-45.808.944,46	-46.140.745,15	-46.406.154,24	-46.423.042,48
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	13.822.032,08	12.068.394,11	79.390.076,60	80.077.286,48	81.196.847,26	81.256.267,62
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.299.450,13	6.884.854,06	33.581.132,14	33.936.541,33	34.790.693,02	34.833.225,14
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	788.910,22	771.726,96	3.255.986,00	3.222.433,35	3.233.766,66	3.189.220,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	788.910,22	771.726,96	3.255.986,00	3.222.433,35	3.233.766,66	3.189.220,52
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	9.088.360,35	7.656.581,02	36.837.118,14	37.158.974,68	38.024.459,68	38.022.445,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	37,80	40,37	55,43	55,39	54,96	54,97
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR			101,83	102,72	105,12	105,11
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%			14,00	14,00	14,00	14,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	250.920,50	268.827,00	286.907,00	286.907,00	286.907,00	286.907,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1.1	Versorgungsquote gesamt 0-u.3 Jahre (Kita und Tagespflege) in %	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	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.
1.1.2	Versorgungsquote Kita 0-u.3 Jahre in %	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anzahl der u3 Plätze in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.
1.1.3	Versorgungsquote Kita 3-6 Jahre in %	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anzahl der Plätze 3-6J. in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 2-u.3J. zu 25%, 3-u.5J. zu 100% und 5-6J. zu 83%. Die sogenannten hinein- und herauswachsenden Jahrgänge wurden damit berücksichtigt.
1.2	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre, sowie 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.2.1	0- bis unter 3-Jährige	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	
1.2.2	3- bis 6-Jährige	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Einrichtungen gesamt		Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen		Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



2.2.1	Anzahl Plätze für Kinder alle Einrichtungen 0-u.3 Jahre		
2.2.2	Anzahl Plätze für Kinder alle Einrichtungen 3 - 6 J		
2.2.3	Schulkinder - 14 Jahre		
2.3	Anzahl der Kinder mit Behinderung gesamt		Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.1	Anzahl der Kinder mit Behinderung 0-u.3 Jahre		
2.3.2	Anzahl der Kinder mit Behinderung 3 - 6 Jahre		
2.3.3	Anzahl der Kinder mit Behinderung Schulkinder - 14 Jahre		
2.4	Heilpädagogische Plätze		Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



2.4.1	Heilpädagogische Plätze 0-3 J		
2.4.2	Heilpädagogische Plätze 3 - 6 J		
2.5.1	Anzahl städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung		Anteil der nach KiBiz geförderten städtischen Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.5.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen		
2.5.2.1	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen 0 -u. 3 Jahre		
2.5.2.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre		
2.5.2.3	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen Schulkinder - 14 Jahre		
2.5.3	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen für Kinder mit Behinderung		Anteil der nach KiBiz geförderten städtischen Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



3	Qualität		
3.1.1	Geförderte Plätze nach Wochenstunden bis 25 Stunden		Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.2	Geförderte Plätze nach Wochenstunden bis 35 Stunden		
3.1.3	Geförderte Plätze nach Wochenstunden bis 45 Stunden		
3.2	Anteil der vom Elternbeitrag befreiten Kinder (ohne Befreiung letztes Kiga-Jahr)		Beitragsbefreite Kinder aufgrund der Bochumer Elternbeitragsatzung/ Einkommen unter 17.500,00 EUR Brutto/jährlich
3.3	Zahl aller Einrichtungen, die zu einem Familienzentrum zertifiziert wurden		Anzahl der zertifizierten Familienzentren
3.3.1	Anzahl städtischer Familienzentren		
3.4	Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII		
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.4	Anteil der Elternbeiträge in % an den Betriebskosten aller Tageseinrichtungen für Kinder		Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge aufgrund der jeweils gültigen Satzungen
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.36.01.03 Kindertagespflege							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%			40,00	40,00	40,00	40,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%			13,50	13,50	13,50	13,50
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ			1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.650,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ			350,00	345,00	340,00	350,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ			10,00	15,00	20,00	20,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ			140,00	140,00	140,00	150,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ			200,00	190,00	180,00	180,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ			10,00	15,00	15,00	15,00
3 Qualität							
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)							
3.1.1 bis 15 Stunden	%			10,00	10,00	10,00	10,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%			40,00	40,00	40,00	40,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%			33,00	33,00	33,00	33,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%			15,00	15,00	15,00	15,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%			2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.865.902,16	-1.260.424,46	-1.449.196,00	-1.662.435,96	-1.675.745,51	-1.689.372,98
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.875.534,57	6.932.223,47	10.024.120,56	10.022.819,72	10.032.644,53	10.051.514,77
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.009.632,41	5.671.799,01	8.574.924,56	8.360.383,76	8.356.899,02	8.362.141,79
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	227.045,58	260.265,38	392.596,79	385.201,73	382.101,72	376.656,48
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	227.045,58	260.265,38	392.596,79	385.201,73	382.101,72	376.656,48
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2015**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Mehring****Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.236.677,99	5.932.064,39	8.967.521,35	8.745.585,49	8.739.000,74	8.738.798,27
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,27	17,52	13,91	15,97	16,09	16,20
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR			24,79	24,18	24,16	24,16
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	15.394,50	14.865,00	18.172,00	18.172,00	18.172,00	18.172,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.01.03 Kindertagespflege			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote (Kindertagespflege als alleinige Kindertagesbetreuung): 0 - 3 Jahre	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der Kindertagespflegeplätze an der Gesamtversorgung von Kindern im Alter von 0 – u. 3 J.
1.2	Anteil der Tagespflegeplätze an den Betreuungsplätzen insgesamt	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anzahl der u3 Plätze in Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Tagespflegeplätze insgesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Alterstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 Jahre (als alleinige Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Anzahl Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsform	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 3-6 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Anzahl Kindertagespflegeplätze Schulkinder bis 14 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
2.4	Anzahl Plätze für Kinder mit Behinderung	Anzahl	Anzahl derjenigen Kindertagespflegeplätze für Kinder mit Behinderung (in allen Alterstufen)
3	Qualität		
3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3)		Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.1.	o bis 15 Stunden		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green double-line border.

3.1.2.	o bis 25 Stunden		
3.1.3.	o bis 35 Stunden		
3.1.4.	o bis 45 Std.		
3.1.5.	o mehr als 45 Stunden		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.538.735,89	-35.224.719,62	-38.147.420,83	-38.493.809,24	-38.774.644,62	-38.806.845,73
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.000,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.864.506,04	-8.000.000,00	-8.500.000,00	-8.700.000,00	-8.700.000,00	-8.700.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.001,47	-390.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.081,83		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.221.801,30	-100.321,72	-90.228,77	-90.114,48	-89.237,65	-88.821,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-43.139.127,06	-43.730.041,34	-47.262.649,60	-47.808.923,72	-48.088.882,27	-48.120.667,29
11	- Personalaufwendungen	11.510.980,46	10.440.966,24	11.910.994,00	11.928.054,48	11.957.876,52	11.988.184,24
12	- Versorgungsaufwendungen	227.479,07	268.385,01	270.786,84	261.675,28	237.607,84	216.873,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.805,74	2.670.897,06	2.719.374,44	2.226.528,84	2.232.660,28	2.238.825,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.584,01	575.966,31	615.725,48	661.969,70	725.645,35	789.216,00
15	- Transferaufwendungen	65.325.757,43	69.565.271,72	74.569.548,32	74.995.548,32	76.148.548,32	76.148.548,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.796,17	460.382,04	540.738,08	537.432,84	439.137,68	439.842,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.747.402,88	83.981.868,38	90.627.167,16	90.611.209,46	91.741.475,99	91.821.490,68
18	= Ordentliches Ergebnis	38.608.275,82	40.251.827,04	43.364.517,56	42.802.285,74	43.652.593,72	43.700.823,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.608.275,82	40.251.827,04	43.364.517,56	42.802.285,74	43.652.593,72	43.700.823,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.608.275,82	40.251.827,04	43.364.517,56	42.802.285,74	43.652.593,72	43.700.823,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.947,91	-1.317.243,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.813,30	3.021.451,58	3.694.385,99	3.629.847,82	3.637.917,63	3.587.654,28
29	= Ergebnis	41.222.141,21	41.956.035,62	47.058.903,55	46.432.133,56	47.290.511,35	47.288.477,67

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) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.111.253,46	-2.500.000,00	-2.503.000,00		-2.503.000,00	-2.503.000,00	-2.503.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.111.253,46	-2.500.000,00	-2.503.000,00		-2.503.000,00	-2.503.000,00	-2.503.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.762,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.778,53	3.425.484,00	2.692.000,00	11.768.900,00	2.999.800,00	5.162.200,00	4.206.900,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.820,10	249.800,00	252.800,00		252.800,00	252.800,00	252.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.800.360,63	3.675.284,00	2.944.800,00	11.768.900,00	3.252.600,00	5.415.000,00	4.459.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-310.892,83	1.175.284,00	441.800,00	11.768.900,00	749.600,00	2.912.000,00	1.956.700,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.480,83	4.000,00						10.480,83	10.480,83
= Summe Auszahlungen	6.480,83	4.000,00						10.480,83	10.480,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.480,83	-4.000,00						-10.480,83	-10.480,83
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße									
Investitionszuwendungen	944.000,00							944.000,00	944.000,00
= Summe Einzahlungen	944.000,00							944.000,00	944.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.105,77							1.399.105,77	1.399.105,77
= Summe Auszahlungen	1.399.105,77							1.399.105,77	1.399.105,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-455.105,77							-455.105,77	-455.105,77
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	57.762,00							57.762,00	57.762,00
= Summe Auszahlungen	57.762,00							57.762,00	57.762,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.762,00							-57.762,00	-57.762,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
= Summe Einzahlungen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		2.499.900,00		1.157.100,00	1.342.800,00	100.000,00	2.599.900,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00		2.499.900,00		1.157.100,00	1.342.800,00	100.000,00	2.599.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0		-2.499.900,00		-1.157.100,00	-1.342.800,00	0	-2.499.900,00
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen		220.350,00						220.350,00	220.350,00
= Summe Einzahlungen		220.350,00						220.350,00	220.350,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.508,71	220.350,00						223.858,71	223.858,71
= Summe Auszahlungen	3.508,71	220.350,00						223.858,71	223.858,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.508,71	0						-3.508,71	-3.508,71

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	104.307,00							104.307,00	104.307,00
= Summe Einzahlungen	104.307,00							104.307,00	104.307,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.630,79							108.630,79	108.630,79
= Summe Auszahlungen	108.630,79							108.630,79	108.630,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.323,79							-4.323,79	-4.323,79
6000001473601 Kita Am Sattelgut									
Investitionszuwendungen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Summe Einzahlungen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	548.700,00	1.951.500,00	1.400.600,00	550.900,00		150.000,00	2.650.200,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00	548.700,00	1.951.500,00	1.400.600,00	550.900,00		150.000,00	2.650.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-548.700,00	-1.951.500,00	-1.400.600,00	-550.900,00		0	-2.500.200,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			429.900,00	2.516.800,00	939.900,00	1.394.400,00	182.500,00		2.946.700,00
= Summe Auszahlungen			429.900,00	2.516.800,00	939.900,00	1.394.400,00	182.500,00		2.946.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-429.900,00	-2.516.800,00	-939.900,00	-1.394.400,00	-182.500,00		-2.946.700,00
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas									
Investitionszuwendungen	2.056.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.056.000,00	12.056.000,00
= Summe Einzahlungen	2.056.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.056.000,00	12.056.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.900,00	1.993.100,00		274.900,00	1.718.200,00		2.014.000,00
= Summe Auszahlungen			20.900,00	1.993.100,00		274.900,00	1.718.200,00		2.014.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.056.000,00		2.479.100,00	-1.993.100,00	2.500.000,00	2.225.100,00	781.800,00	2.056.000,00	10.042.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße									
Investitionszuwendungen		1.400.000,00						1.400.000,00	1.400.000,00
= Summe Einzahlungen		1.400.000,00						1.400.000,00	1.400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.376,58	1.400.000,00	1.378.600,00					1.497.376,58	2.875.976,58
= Summe Auszahlungen	97.376,58	1.400.000,00	1.378.600,00					1.497.376,58	2.875.976,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-97.376,58	0	-1.378.600,00					-97.376,58	-1.475.976,58
6000001893601 Kauf von GVG städtische FamZentren									
Investitionszuwendungen	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
= Summe Einzahlungen	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.088,76	4.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.088,76	54.088,76
= Summe Auszahlungen	6.088,76	4.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.088,76	54.088,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.088,76	-4.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.088,76	-39.088,76

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme									
Investitionszuwendungen		608.650,00						608.650,00	608.650,00
= Summe Einzahlungen		608.650,00						608.650,00	608.650,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.334.134,00	113.900,00	2.807.600,00	459.300,00	1.584.900,00	763.400,00	1.334.134,00	4.255.634,00
= Summe Auszahlungen		1.334.134,00	113.900,00	2.807.600,00	459.300,00	1.584.900,00	763.400,00	1.334.134,00	4.255.634,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-725.484,00	-113.900,00	-2.807.600,00	-459.300,00	-1.584.900,00	-763.400,00	-725.484,00	-3.646.984,00
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.									
Investitionszuwendungen	3.946,46							3.946,46	3.946,46
= Summe Einzahlungen	3.946,46							3.946,46	3.946,46
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.554,27	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	230.254,27	633.054,27
= Summe Auszahlungen	129.554,27	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	230.254,27	633.054,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.607,81	-100.700,00	-100.700,00		-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-226.307,81	-629.107,81

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.164,41	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.364,41	79.164,41
= Summe Auszahlungen	13.164,41	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.364,41	79.164,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.164,41	-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-26.364,41	-79.164,41
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.394,88	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.194,88	54.394,88
= Summe Auszahlungen	10.394,88	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.194,88	54.394,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.394,88	-8.800,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-19.194,88	-54.394,88
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.098,09	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.798,09	21.598,09
= Summe Auszahlungen	3.098,09	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.798,09	21.598,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.098,09	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.798,09	-21.598,09

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.726,41	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.326,41	34.726,41
= Summe Auszahlungen	1.726,41	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.326,41	34.726,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.726,41	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-8.326,41	-34.726,41
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	13.200,00
= Summe Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	13.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-4.400,00	-13.200,00
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.640,20	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	14.240,20	40.640,20
= Summe Auszahlungen	7.640,20	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	14.240,20	40.640,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.640,20	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-14.240,20	-40.640,20

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße									
Investitionszuwendungen		21.000,00						21.000,00	21.000,00
= Summe Einzahlungen		21.000,00						21.000,00	21.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.156,68	21.000,00						974.156,68	974.156,68
= Summe Auszahlungen	953.156,68	21.000,00						974.156,68	974.156,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-953.156,68	0						-953.156,68	-953.156,68
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472,25							472,25	472,25
= Summe Auszahlungen	472,25							472,25	472,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-472,25							-472,25	-472,25

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	188,00	188,00	222,00	222,00	222,00	222,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	195,00	195,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,52	3,52	2,20	2,20	2,20	2,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	0,44	1,76	1,76	1,76	1,76
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Beamte B7 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,28	11,72	13,72	13,72	13,72	13,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,44	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)		3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	81,79	88,79	96,57	96,57	96,57	96,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	10,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	185,93	200,45	203,23	203,23	203,23	203,23

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung


 The logo for Stadt Bochum features the text "Stadt Bochum" in a blue, sans-serif font. The text is centered between two horizontal green lines that extend slightly beyond the width of the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	103,67					
2	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.990,00					
3	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)	21,30	22,61	25,12	25,12	25,12	25,12
4	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)	32,40	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.547,00	1.663,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
6	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)	100,70	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
7	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	215,00	193,00	238,00	238,00	238,00	238,00
8	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
9	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	154,00	156,00	158,00	158,00	158,00	158,00
10	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.468,00	1.470,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
11	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.262,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
12	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	905,00	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)	34,97	36,11	34,58	34,58	34,58	34,58

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamtaufwand	84.449.216,18	87.045.315,21	94.322.282,03	100,00	100,00	100,00
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.701.813,30	3.063.446,83	3.695.114,87	3,20	3,52	3,92
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	70.008.943,35	73.272.517,13	78.445.386,32	82,90	84,18	83,17
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Personalaufwand	11.738.459,53	10.709.351,25	12.181.780,84	13,90	12,30	12,92
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamterträge	-43.227.074,97	-45.047.271,63	-47.262.649,60	100,00	100,00	
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.139.127,06	-43.730.041,34	-47.262.649,60	99,80	97,08	
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-87.947,91	-1.317.230,29		0,20	2,92	
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				51,19	51,75	50,11
Kindertageseinrichtungen	Gesamtaufwand	14.610.942,30	12.840.121,07	82.646.062,60	100,00	100,00	100,00
Kindertageseinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	788.910,22	771.726,96	3.255.986,00	5,40	6,01	3,94
Kindertageseinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.743.464,21	2.943.923,23	68.182.903,48	25,62	22,93	82,50
Kindertageseinrichtungen	- davon Personalaufwand	10.078.567,87	9.124.470,88	11.207.173,12	68,98	71,06	13,56
Kindertageseinrichtungen	Gesamterträge	-5.522.581,95	-5.183.540,05	-45.808.944,46			
Kindertageseinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.522.581,95	-5.183.540,05	-45.808.944,46			
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kindertageseinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				37,80	40,37	55,43
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamtaufwand	62.735.693,73	67.012.705,29	21.217,49	100,00	100,00	100,00
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.685.857,50	2.031.454,49	1.407,72	2,69	3,03	6,63
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	60.100.330,93	64.019.016,02	19.809,77	95,80	95,53	93,37
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Personalaufwand	949.505,30	962.234,78		1,51	1,44	
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamterträge	-35.838.590,86	-38.603.307,12		100,00	100,00	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-35.750.642,95	-37.286.076,83		99,75	96,59	
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus ILV	-87.947,91	-1.317.230,29		0,25	3,41	
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung von Kitas Freier Träger	Kostendeckungsgrad in %				57,13	57,61	
Kindertagespflege	Gesamtaufwand	7.102.580,15	7.192.488,85	10.416.717,35	100,00	100,00	100,00
Kindertagespflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	227.045,58	260.265,38	392.596,79	3,20	3,62	3,77
Kindertagespflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.165.148,21	6.309.577,88	9.132.520,08	86,80	87,72	87,67
Kindertagespflege	- davon Personalaufwand	710.386,36	622.645,59	891.600,48	10,00	8,66	8,56
Kindertagespflege	Gesamterträge	-1.865.902,16	-1.260.424,46	-1.449.196,00			
Kindertagespflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.865.902,16	-1.260.424,46	-1.449.196,00			
Kindertagespflege	- davon Erträge aus ILV						
Kindertagespflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kindertagespflege	Kostendeckungsgrad in %				26,27	17,52	13,91
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	Gesamtaufwand			1.238.284,59			100,00
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			45.124,36			3,64
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.110.152,99			89,65
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Personalaufwand			83.007,24			6,70
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	Gesamterträge			-4.509,14			
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-4.509,14			
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Erträge aus ILV						
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	Kostendeckungsgrad in %						0,36

Beschreibung:

Förderung der Entwicklung, Abbau und Vermeidung von Benachteiligungen, Orientierung an Interessen- und Bedürfnislagen der Kinder und Jugendlichen. Unterhaltung von Einrichtungen zur aktiven und selbstbestimmten Gestaltung von Freizeit. Kultur- und Bildungsangebote sowie Bezuschussung der Freien Träger.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe.

Jugendsozialarbeit als Aufgabe der Jugendhilfe, insbesondere Förderung junger Menschen in Schule, Berufsorientierung und Freizeit. Abwendung von Gefahren von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit.

Ziele:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von jungen Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Schaffung und Erhaltung von bedarfs- und zielgruppenorientierten Lern-, Erfahrungs- und Erlebnisräumen für Kinder und Jugendliche in Form von Spielplatz- und Spielflächenangeboten.

Förderung der aktiven und selbstbestimmten Gestaltung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten in den Schulferien. Bedarfsorientierte Durchführung von Bildungsfahrten und Austauschmaßnahmen im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Ausgleich sozialer Benachteiligungen.

Aufbau von Handlungskompetenzen zur individuellen und sozialen Lebensbewältigung

Stabilisierung von Gruppen und Szenen im Rahmen der Straßensozialarbeit.

Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.

Aufklärung und Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale wie dem Jugendschutzgesetz und weiterer gesetzlicher Bestimmungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- ▶ Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.066.635,70	-1.031.752,14	-1.086.571,88	-1.078.339,34	-1.076.449,10	-1.075.871,30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.075,26	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.970,28	-56.000,00	-70.506,00	-70.506,00	-70.506,00	-70.506,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-435.624,61	-41.195,07	-36.675,52	-36.553,71	-36.134,92	-36.045,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.703.305,85	-1.300.947,21	-1.365.753,40	-1.357.399,05	-1.355.090,02	-1.354.423,17
11	- Personalaufwendungen	3.832.625,60	3.705.782,60	3.931.333,96	3.938.110,96	3.949.923,08	3.961.927,88
12	- Versorgungsaufwendungen	124.056,31	107.606,96	107.269,08	103.674,48	94.138,80	85.924,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.715,06	1.001.501,62	1.768.591,98	1.073.065,30	1.079.631,82	1.086.242,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.151,81	366.941,34	347.366,10	345.630,47	347.495,61	348.374,64
15	- Transferaufwendungen	4.212.774,93	4.207.576,64	4.359.169,08	4.359.169,08	4.284.169,08	4.284.169,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.801,33	220.883,68	226.421,88	226.540,84	226.659,40	226.778,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.541.125,04	9.610.292,84	10.740.152,08	10.046.191,13	9.982.017,79	9.993.416,78
18	= Ordentliches Ergebnis	8.837.819,19	8.309.345,63	9.374.398,68	8.688.792,08	8.626.927,77	8.638.993,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.837.819,19	8.309.345,63	9.374.398,68	8.688.792,08	8.626.927,77	8.638.993,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.837.819,19	8.309.345,63	9.374.398,68	8.688.792,08	8.626.927,77	8.638.993,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122,07	-1.244,52	-1.244,59	-1.245,00	-1.245,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.569,86	795.986,01	752.799,64	722.736,38	716.904,01	711.505,57
29	= Ergebnis	9.493.389,05	9.105.453,71	10.125.953,80	9.410.283,87	9.342.586,78	9.349.254,18

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) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		30.000,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.227,19	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	42.227,19	77.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	42.227,19	77.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.950,90	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.350,90	23.950,90
= Summe Auszahlungen	1.950,90	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.350,90	23.950,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.950,90	-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-6.350,90	-23.950,90
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.318,78	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	15.118,78	46.318,78
= Summe Auszahlungen	7.318,78	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	15.118,78	46.318,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.318,78	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-15.118,78	-46.318,78
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.012,62	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.912,62	22.512,62
= Summe Auszahlungen	3.012,62	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.912,62	22.512,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.012,62	-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-6.912,62	-22.512,62

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.046,21	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	18.746,21	57.546,21
= Summe Auszahlungen	9.046,21	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	18.746,21	57.546,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.046,21	-9.700,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-18.746,21	-57.546,21
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.113,14	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.413,14	31.613,14
= Summe Auszahlungen	5.113,14	35.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	40.413,14	61.613,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.113,14	-35.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-40.413,14	-61.613,14
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.339,78	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.139,78	10.339,78
= Summe Auszahlungen	1.339,78	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.139,78	10.339,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.339,78	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.139,78	-10.339,78

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.445,76	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.445,76	89.445,76
= Summe Auszahlungen	14.445,76	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.445,76	89.445,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.445,76	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-29.445,76	-89.445,76

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit


Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	67,00	67,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	71,00	71,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,36	2,36	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,17	0,17	0,68	0,68	0,68	0,68
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Beamte B7 (PLS)						
Planstellen Beamte B10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,30	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,17					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	53,61	53,95	54,95	54,95	54,95	54,95

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	13.650,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	19.563,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	381,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	117,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	12.872,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.704,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	279,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	683,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamtaufwand	11.196.694,90	10.448.018,54	11.513.094,52	100,00	100,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	684.156,88	837.725,70	772.942,44	6,11	8,02	6,71
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.555.856,11	5.796.903,28	6.701.549,04	58,55	55,48	58,21
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Personalaufwand	3.956.681,91	3.813.389,56	4.038.603,04	35,34	36,50	35,08
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamterträge	-1.703.305,85	-1.300.947,21	-1.365.753,40			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.703.305,85	-1.300.947,21	-1.365.753,40			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kinder- und Jugendarbeit	Kostendeckungsgrad in %				15,21	12,45	11,86
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamtaufwand	8.602.076,49	7.871.665,15	8.818.746,61	100,00	100,00	100,00
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Interne Leistungsbeziehungen	497.081,80	600.659,81	539.761,46	5,78	7,63	6,12
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.401.832,95	4.779.857,14	5.684.382,27	62,80	60,72	64,46
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Personalaufwand	2.703.161,74	2.491.148,20	2.594.602,88	31,42	31,65	29,42
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamterträge	-1.210.495,54	-953.546,00	-1.014.782,85			
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.210.495,54	-953.546,00	-1.014.782,85			
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Erträge aus ILV						
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Kostendeckungsgrad in %				14,07	12,11	11,51
Jugendsozialarbeit	Gesamtaufwand	2.594.618,41	2.576.353,39	2.694.347,91	100,00	100,00	100,00
Jugendsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.075,08	237.065,89	233.180,98	7,21	9,20	8,65
Jugendsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.154.023,16	1.017.046,14	1.017.166,77	44,48	39,48	37,75
Jugendsozialarbeit	- davon Personalaufwand	1.253.520,17	1.322.241,36	1.444.000,16	48,31	51,32	53,59
Jugendsozialarbeit	Gesamterträge	-492.810,31	-347.401,21	-350.970,55			
Jugendsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-492.810,31	-347.401,21	-350.970,55			
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Jugendsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				18,99	13,48	13,03

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>Ein bedarfsgerechtes Platzangebot in den Ambulanten Hilfezentren ist vorhanden.</p> <p>Die Gewährleistung ausreichender Hilfemöglichkeiten außerhalb der Ambulanten Hilfezentren ist umgesetzt.</p> <p>Die Abbruchquote wird auf 16,8 % gesenkt.</p> <p>Die Maßnahmenqualität wird auf 75,5 % gesteigert.</p>

<p>1.36.03.04</p>	<p>Stationäre Hilfen</p>	<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>	<p>Eine angemessene Pflegequote (39 %) wird erreicht.</p> <p>Die Anzahl aller Belegtage der stat. Hilfen wird gesenkt.</p> <p>Die Maßnahmenqualität wird auf 65,9 % gesteigert.</p> <p>Die Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII) wird gesenkt. (28,3 %)</p> <p>Die Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII) bleibt konstant. (5 %)</p>
<p>1.36.03.05</p>	<p>Kinderschutz und weitere Verpflichtungen</p>	<p>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.</p>	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.36.03.03 Ambulante Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%			50,91	53,33	55,76	58,18
2 Leistungen							
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)							
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST			420	440	460	480
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ							
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST			25	25	25	25
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST			51	51	51	51
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST			405	385	365	345
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST			5	5	5	5
2.2.5 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST			906	906	906	906
3 Qualität							
3.1 Abbruchquote	%			16,80	16,60	16,40	16,20
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)	%			75,50	75,70	75,90	76,10
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-12.009,66	-3.111,23	-139.886,58	-139.761,31	-139.578,07	-139.490,38
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.725.813,60	3.927.308,28	11.682.544,86	11.869.955,15	12.056.402,16	12.276.195,10
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	2.819.608,32	3.000.000,00	9.012.448,00	9.190.199,00	9.374.006,00	9.591.460,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.713.803,94	3.924.197,05	11.542.658,28	11.730.193,84	11.916.824,09	12.136.704,72
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	103.650,81	125.995,57	486.992,67	484.946,25	487.372,95	487.502,63
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	103.650,81	125.995,57	486.992,67	484.946,25	487.372,95	487.502,63
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.817.454,75	4.050.192,62	12.029.650,95	12.215.140,09	12.404.197,04	12.624.207,35
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,31	0,08	1,15	1,13	1,11	1,09

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	917,50	1.266,00	40.565,00	40.565,00	40.565,00	40.565,00

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 2013 und 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 der Ambulanten Hilfezentren	Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen * 100	Ausdruck der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren
2	Leistungen		
2.1.1	Flexible ambulante Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Fälle in Ambulanten Hilfezentren gemäß §§ 27 – 31 SGB VIII
2.2.1	Erziehungsberatung	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gem. § 28 SGB VIII
2.2.2	Soziale Gruppenarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 29 SGB VIII
2.2.3	Flexible Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 27 II SGB VIII
2.2.4	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 31 SGB VIII
2.2.5	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen
3	Qualität		
3.1	Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen
3.2	Maßnahmenqualität ambulante Hilfen	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.36.03.04 Stationäre Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%			48,19	49,29	50,38	51,48
1.2 Pflegequote	%			38,97	39,86	40,74	41,63
2 Leistungen							
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST			440	450	460	470
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST			473	463	453	443
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST			9	9	9	9
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST			80	80	80	80
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST			84	84	84	84
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST			43	43	43	43
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST			1.129	1.129	1.129	1.129
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST			240.277	236.790	233.303	229.815
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST			153.443	156.930	160.417	163.905
3 Qualität							
3.1 Maßnahmenqualität stat. HzE	%			65,90	66,10	66,30	66,50
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%			28,30	28,10	27,90	27,70
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%			5,00	5,00	5,00	5,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-10.950.672,64	-14.436.904,78	-15.775.595,78	-19.366.320,37
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			51.038.135,92	55.553.654,45	57.862.767,14	62.468.738,87
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			40.087.463,28	41.116.749,67	42.087.171,36	43.102.418,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			1.956.030,13	2.066.824,55	2.124.243,17	2.236.836,62
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			1.956.030,13	2.066.824,55	2.124.243,17	2.236.836,62
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			42.043.493,41	43.183.574,22	44.211.414,53	45.339.255,12

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			20,66	25,06	26,30	29,93
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			65.417,00	65.417,00	65.417,00	65.417,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.04 Stationäre Hilfen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Verhältnis ambulant zu stationär	Gesamtfallzahl ambulante Hilfen / Gesamtfallzahl stationäre Hilfen * 100	Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
1.2	Pflegequote	Gesamtfallzahl Heimerziehung / Gesamtfallzahl Vollzeitpflege * 100	Anteil der Heimerziehung an der Vollzeitpflege
2	Leistungen		
2.1	Vollzeitpflege	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Fälle der Vollzeitpflege, die vom Jugendamt der Stadt Bochum gem. § 33 SGB VIII betreut werden (inkl. § 86 VI SGB VIII Kostenerstattungsfälle)
2.2	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden stationären Hilfefälle (ohne §33) gem. § 34 SGB VIII
2.3	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 35 SGB VIII
2.4	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 35a SGB VIII
2.5	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 19 SGB VIII
2.6	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (IOH)	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 42 SGB VIII
2.7	Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Gesamtzahl aller laufenden Fälle der stationären Hilfen
2.8	Belegtage aller stationären Hilfen		Gesamtbelegtage im Jahr für alle stationären Hilfen
2.9	Belegtage Vollzeitpflege		Gesamtbelegtage im Jahr gemäß § 33 SGB VIII

3	Qualität		
3.1	Maßnahmenqualität stationäre Hilfen	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen
3.2	Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der stationären Hilfen (ohne Vollzeitpflege)
3.3	Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der Vollzeitpflege
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.814,66	-117.664,39	-117.044,00	-36.687,42	-36.596,75	-36.439,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.384.976,69	-5.040.100,00	-10.982.400,00	-14.468.900,00	-15.808.400,00	-19.399.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-687.377,90	-88.747,12	-119.637,04	-119.491,80	-118.348,56	-118.048,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.191.319,25	-5.252.511,51	-11.225.181,04	-14.631.179,22	-15.969.445,31	-19.559.988,52
11	- Personalaufwendungen	6.517.791,82	6.462.631,52	7.574.955,72	7.597.837,80	7.637.810,96	7.678.438,12
12	- Versorgungsaufwendungen	277.717,34	239.230,89	362.993,20	350.802,28	318.536,56	290.740,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.953,00	493.923,94	519.347,42	502.721,98	506.314,78	509.923,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.182,40	100.713,48	101.321,64	111.898,48	112.126,10	112.339,99
15	- Transferaufwendungen	50.223.730,64	47.518.309,68	56.972.445,67	61.658.874,32	64.155.931,32	68.977.665,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.710,62	275.644,32	218.870,04	219.040,32	219.211,44	219.382,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.517.085,82	55.090.453,83	65.749.933,69	70.441.175,18	72.949.931,16	77.788.489,41
18	= Ordentliches Ergebnis	52.325.766,57	49.837.942,32	54.524.752,65	55.809.995,96	56.980.485,85	58.228.500,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.325.766,57	49.837.942,32	54.524.752,65	55.809.995,96	56.980.485,85	58.228.500,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.325.766,57	49.837.942,32	54.524.752,65	55.809.995,96	56.980.485,85	58.228.500,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-217.523,03	-227.011,85	-538.118,17	-538.118,98	-538.200,20	-538.200,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.331,79	2.451.420,10	3.278.336,49	3.384.509,40	3.443.984,72	3.555.322,87
29	= Ergebnis	54.303.575,33	52.062.350,57	57.264.970,97	58.656.386,38	59.886.270,37	61.245.623,56

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			205.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.526,34	22.700,00	132.100,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.526,34	22.700,00	337.100,00	1.500.000,00	1.523.000,00	23.000,00	23.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.526,34	22.700,00	337.100,00	1.500.000,00	1.523.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.526,34	9.300,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.826,34	50.226,34
= Summe Auszahlungen	2.526,34	9.300,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.826,34	50.226,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.526,34	-9.300,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-11.826,34	-50.226,34
6000004403603 Kauf von Hard-u-Software Logo Data									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.400,00	122.500,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	176.100,00
= Summe Auszahlungen		13.400,00	122.500,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	176.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-13.400,00	-122.500,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-176.100,00
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.705.000,00
= Summe Auszahlungen			205.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.705.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-205.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00				-1.705.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	116,00	116,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	136,00	136,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	8,50	8,69	6,69	6,69	6,69	6,69
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,52	2,52	1,95	1,95	1,95	1,95
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,19	2,19	2,76	2,76	2,76	2,76
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Beamte B7 (PLS)						
Planstellen Beamte B10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	8,78	7,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	8,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,84	14,03	15,03	15,03	15,03	15,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,97	3,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,19		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	50,50	46,50	48,90	48,90	48,90	48,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	123,56	123,94	126,34	126,34	126,34	126,34

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	53,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	553,00	570,00				
5	JGH-Divisionsverfahren (ST)	353,00	635,00				
6	JGH-Anklageschriften (ST)	1.114,00	1.678,00				
7	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	72,00	6,00				
8	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	972,00	1.000,00				
9	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Hilfen zur Erziehung	Gesamtaufwand	60.494.894,58	57.315.707,42	68.491.008,45	100,00	100,00	100,00
Hilfen zur Erziehung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.977.808,76	2.225.253,59	2.741.074,76	3,27	3,88	4,00
Hilfen zur Erziehung	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.721.576,66	48.388.591,42	57.811.984,77	85,50	84,42	84,41
Hilfen zur Erziehung	- davon Personalaufwand	6.795.509,16	6.701.862,41	7.937.948,92	11,23	11,69	11,59
Hilfen zur Erziehung	Gesamterträge	-6.191.319,25	-5.252.511,51	-11.225.181,04			
Hilfen zur Erziehung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.191.319,25	-5.252.511,51	-11.225.181,04			
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen zur Erziehung	Kostendeckungsgrad in %				10,23	9,16	16,39
Adoption und Pflegefamilien	Gesamtaufwand	10.722.656,51	10.835.421,30	21.341,32	100,00	100,00	100,00
Adoption und Pflegefamilien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	324.179,84	381.107,55	682,72	3,02	3,52	3,20
Adoption und Pflegefamilien	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.186.881,24	9.234.984,71	20.658,60	85,68	85,23	96,80
Adoption und Pflegefamilien	- davon Personalaufwand	1.211.595,43	1.219.329,04		11,30	11,25	
Adoption und Pflegefamilien	Gesamterträge	-2.560.761,43	-2.497.640,28				
Adoption und Pflegefamilien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.560.761,43	-2.497.640,28				
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus ILV						
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Adoption und Pflegefamilien	Kostendeckungsgrad in %				23,88	23,05	
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamtaufwand	45.942.773,66	42.426.982,27	42.225,07	100,00	100,00	100,00
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.549.978,11	1.718.150,47	2.207,28	3,37	4,05	5,23
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.872.220,92	35.292.216,18	40.017,79	84,61	83,18	94,77
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Personalaufwand	5.520.574,63	5.416.615,62		12,02	12,77	
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamterträge	-3.618.548,16	-2.751.760,00	-1.021,40			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.618.548,16	-2.751.760,00	-1.021,40			
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Erträge aus ILV						
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Kostendeckungsgrad in %				7,88	6,49	2,42
ambulante Hilfen	Gesamtaufwand	3.829.464,41	4.053.303,85	12.169.537,53	100,00	100,00	100,00
ambulante Hilfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	103.650,81	125.995,57	486.992,67	2,71	3,11	4,00
ambulante Hilfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.662.474,50	3.861.390,53	9.151.088,46	95,64	95,27	75,20
ambulante Hilfen	- davon Personalaufwand	63.339,10	65.917,75	2.531.456,40	1,65	1,63	20,80
ambulante Hilfen	Gesamterträge	-12.009,66	-3.111,23	-139.886,58			
ambulante Hilfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.009,66	-3.111,23	-139.886,58			
ambulante Hilfen	- davon Erträge aus ILV						
ambulante Hilfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ambulante Hilfen	Kostendeckungsgrad in %				0,31	0,08	1,15
stationäre Hilfen	Gesamtaufwand			52.994.166,05			100,00
stationäre Hilfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			1.956.030,13			3,69
stationäre Hilfen	- davon Sach- und Finanzaufwand			47.308.316,60			89,27
stationäre Hilfen	- davon Personalaufwand			3.729.819,32			7,04
stationäre Hilfen	Gesamterträge			-10.950.672,64			
stationäre Hilfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-10.950.672,64			
stationäre Hilfen	- davon Erträge aus ILV						
stationäre Hilfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
stationäre Hilfen	Kostendeckungsgrad in %						20,66
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Gesamtaufwand			3.263.738,48			100,00
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			295.161,96			9,04
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.291.903,32			39,58
Kinderschutz und weitere	- davon Personalaufwand			1.676.673,20			51,37

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Verpflichtungen							
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Gesamterträge			-133.600,42			
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-133.600,42			
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Kostendeckungsgrad in %						4,09

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. Das Beratungsangebot erfolgt auch zu Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Ein Mediationsangebot wird in diesem Rahmen als Regelleistung der Jugendhilfe angeboten. Durch die Clearing- und Diagnostikstelle werden ergänzend Maßnahmen der ambulanten Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte im Sinne einer Klärung, Bewilligung sowie Umsetzung bei externen Anbietern initiiert, finanziert und gesteuert. Das Familiengericht wird bei der Entscheidungsfindung in Sorge- und Umgangsregelungen durch Stellungnahmen der Fachstelle Sorgerecht unterstützt.

Schulpsychologische Beratung durch psychologische Fachkräfte in Schulen und in der Schulpsychologischen Beratungsstelle.
Einzelfallbezogene Beratung von Schülerinnen/Schülern in Leistungs- und Verhaltensfragen sowie deren Eltern oder Lehrkräften.
Schulsystembezogene Beratung und Fortbildung von Lehrkräften zu methoden- oder themenzentrierten schulisch relevanten Fragestellungen sowie Beratung von Schulleitung Multiplikatorenfortbildung.
Wahrnehmung überregionaler Aufgaben gem. Vereinbarung (z. B. im Rahmen von Notfallpsychologie)

Ziele:

Durchführung von bedarfsorientierten Kursangeboten zur Unterstützung von Familien zur Stärkung der Elternkompetenz, zur Gesundheitsförderung, Alltagsbewältigung und Lebensorientierung.
Nachfrageorientierte Versorgung mit Erziehungsberatung zwecks Bewältigung spezieller familiärer Problemlagen.
Mediation bei Trennung und Scheidung bei Bedarf für Eltern zur einvernehmlichen Ausgestaltung von Sorge- und Umgangsregelungen.
Unterstützung des Familiengerichts in Familiensachen bzgl. der Einbringung relevanter Jugendhilfeaspekte.
Sicherstellung adäquater Förderung für seelisch Behinderte.

Erbringung schulpsychologischer Beratung für Bochum ggf. Wahrnehmung überregionaler Aufgaben gem. Vereinbarung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Familienbildung und Beratung
- ▶ Schulpsychologische Beratung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-401.016,46	-335.613,50	-328.727,71	-327.505,97	-323.548,67	-323.179,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.447,08	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.314,55	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.318,09	-378.579,40	-376.255,84	-376.208,44	-375.870,52	-375.782,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-826.096,18	-874.392,90	-865.183,55	-863.914,41	-859.619,19	-859.161,21
11	- Personalaufwendungen	2.266.364,55	2.479.988,28	2.683.762,08	2.690.510,16	2.702.324,08	2.714.331,24
12	- Versorgungsaufwendungen	90.361,63	101.684,88	107.273,20	103.658,32	94.124,68	85.910,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.935,36	692.114,09	635.025,29	589.406,73	591.819,05	594.246,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.489,20	134.229,28	137.613,71	147.637,90	143.954,24	144.431,41
15	- Transferaufwendungen	1.027.777,58	1.268.919,36	1.268.194,20	1.268.194,20	1.268.194,20	1.268.194,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.122,39	66.141,00	227.013,76	228.606,76	230.231,96	231.857,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.432.050,71	4.743.076,89	5.058.882,24	5.028.014,07	5.030.648,21	5.038.971,54
18	= Ordentliches Ergebnis	3.605.954,53	3.868.683,99	4.193.698,69	4.164.099,66	4.171.029,02	4.179.810,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,53					
21	= Finanzergebnis	36,53					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.605.991,06	3.868.683,99	4.193.698,69	4.164.099,66	4.171.029,02	4.179.810,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.605.991,06	3.868.683,99	4.193.698,69	4.164.099,66	4.171.029,02	4.179.810,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.783,36	-189.436,80	-169.714,99	-169.976,13	-170.211,21	-170.510,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.997,09	319.069,67	356.245,19	351.996,01	350.751,68	348.388,28
29	= Ergebnis	3.808.204,79	3.998.316,86	4.380.228,89	4.346.119,54	4.351.569,49	4.357.688,41

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) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.799,61	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.799,61	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.799,61	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.547,04	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	20.047,04	82.047,04
= Summe Auszahlungen	4.547,04	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	20.047,04	82.047,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.547,04	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-20.047,04	-82.047,04
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
= Summe Auszahlungen		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-21.500,00
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.930,33	9.130,33
= Summe Auszahlungen	130,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.930,33	9.130,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-130,33	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.930,33	-9.130,33

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-9.000,00
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	340,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.140,95	9.340,95
= Summe Auszahlungen	340,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.140,95	9.340,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-340,95	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.140,95	-9.340,95
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.350,75	9.550,75
= Summe Auszahlungen	550,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.350,75	9.550,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-550,75	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.350,75	-9.550,75

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.230,54	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.430,54	7.230,54
= Summe Auszahlungen	1.230,54	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.430,54	7.230,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.230,54	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.430,54	-7.230,54

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,64	0,64	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,08	0,08	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte B10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,64	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,08					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	33,04	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.122,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	666,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.627,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	852,00	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.031,00	910,00	910,00	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	358,00	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	722,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	163,00	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
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamtaufwand	4.772.084,33	5.062.146,56	5.415.127,43	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	339.997,09	319.069,67	356.245,19	7,12	6,30	6,58
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.075.361,06	2.161.403,73	2.267.846,96	43,49	42,70	41,88
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.356.726,18	2.581.673,16	2.791.035,28	49,39	51,00	51,54
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamterträge	-963.879,54	-1.063.833,66	-1.034.898,54	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-826.096,18	-874.392,90	-865.183,55	85,71	82,19	83,60
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV	-137.783,36	-189.440,76	-169.714,99	14,29	17,81	16,40
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Institutionelle Bildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				20,20	21,02	19,11
Familienbildung und Beratung	Gesamtaufwand	4.595.147,34	4.847.711,46	5.225.074,55	100,00	100,00	100,00
Familienbildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	326.671,00	307.421,45	345.640,91	7,11	6,34	6,62
Familienbildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.036.878,23	2.113.365,77	2.236.323,84	44,33	43,60	42,80
Familienbildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.231.598,11	2.426.924,24	2.643.109,80	48,56	50,06	50,59
Familienbildung und Beratung	Gesamterträge	-810.565,97	-849.398,56	-844.845,66			
Familienbildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-810.565,97	-849.398,56	-844.845,66			
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV						
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Familienbildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				17,64	17,52	16,17
Schulpsychologische Beratung	Gesamtaufwand	176.936,99	214.435,10	190.052,88	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.326,09	11.648,22	10.604,28	7,53	5,43	5,58
Schulpsychologische Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.482,83	48.037,96	31.523,12	21,75	22,40	16,59

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Schulpsychologische Beratung	- davon Personalaufwand	125.128,07	154.748,92	147.925,48	70,72	72,17	77,83
Schulpsychologische Beratung	Gesamterträge	-153.313,57	-214.435,10	-190.052,88	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.530,21	-24.994,34	-20.337,89	10,13	11,66	10,70
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus ILV	-137.783,36	-189.440,76	-169.714,99	89,87	88,34	89,30
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulpsychologische Beratung	Kostendeckungsgrad in %				86,65		

Beschreibung:

Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in allen seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.

Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.

Ziele:

Gestaltung der Lebenssituation des/der Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.

Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherung des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften/ Beistandschaften

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.364,20	-1.893,99	-1.716,71	-1.640,48	-1.621,22	-1.587,62
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-253.560,28	-99.349,08	-131.114,80	-130.941,04	-129.687,72	-129.360,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-255.924,48	-101.243,07	-132.831,51	-132.581,52	-131.308,94	-130.947,98
11	- Personalaufwendungen	1.051.276,44	1.388.656,88	1.522.791,36	1.547.802,52	1.591.616,12	1.636.143,36
12	- Versorgungsaufwendungen	242.335,64	268.115,48	397.814,80	384.414,36	349.059,48	318.598,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150,63	32.098,88	42.324,68	42.694,64	43.071,92	43.449,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.058,82	11.562,80	12.759,41	12.745,50	12.793,88	12.839,65
15	- Transferaufwendungen	70.550,06	70.501,00	94.452,76	94.452,76	94.452,76	94.452,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.248,08	65.061,64	81.334,76	81.737,28	82.150,72	82.563,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.619,67	1.835.996,68	2.151.477,77	2.163.847,06	2.173.144,88	2.188.048,25
18	= Ordentliches Ergebnis	1.370.695,19	1.734.753,61	2.018.646,26	2.031.265,54	2.041.835,94	2.057.100,27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.370.695,19	1.734.753,61	2.018.646,26	2.031.265,54	2.041.835,94	2.057.100,27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.370.695,19	1.734.753,61	2.018.646,26	2.031.265,54	2.041.835,94	2.057.100,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2,39				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.049,06	150.568,31	189.744,89	188.679,26	188.400,69	187.671,31
29	= Ergebnis	1.509.744,25	1.885.324,31	2.208.391,15	2.219.944,80	2.230.236,63	2.244.771,58

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) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	8,00	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,40	2,40	3,25	3,25	3,25	3,25
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,09	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,05					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	23,43	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Geführte Beistandschaften (ST)	2.111,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	315,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.584,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.299,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	1.792,67	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	384,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	4,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Vormundschaftswesen	Gesamtaufwand	1.765.668,73	1.986.564,99	2.341.222,66	100,00	100,00	100,00
Vormundschaftswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	139.049,06	150.568,31	189.744,89	7,88	7,58	8,10
Vormundschaftswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	333.007,59	179.224,32	230.871,61	18,86	9,02	9,86
Vormundschaftswesen	- davon Personalaufwand	1.293.612,08	1.656.772,36	1.920.606,16	73,26	83,40	82,03
Vormundschaftswesen	Gesamterträge	-255.924,48	-101.243,07	-132.831,51			
Vormundschaftswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-255.924,48	-101.243,07	-132.831,51			
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus ILV						
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vormundschaftswesen	Kostendeckungsgrad in %				14,49	5,10	5,67
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamtaufwand	1.765.668,73	1.986.564,99	2.341.222,66	100,00	100,00	100,00
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	139.049,06	150.568,31	189.744,89	7,88	7,58	8,10
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Sach- und Finanzaufwand	333.007,59	179.224,32	230.871,61	18,86	9,02	9,86
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Personalaufwand	1.293.612,08	1.656.772,36	1.920.606,16	73,26	83,40	82,03
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamterträge	-255.924,48	-101.243,07	-132.831,51			
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-255.924,48	-101.243,07	-132.831,51			
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Erträge aus ILV						
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Kostendeckungsgrad in %				14,49	5,10	5,67

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)
- ▶ Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.471,99	-181.714,86	-175.340,89	-174.471,27	-172.862,38	-171.525,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.487,90	-483.000,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.629,43	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.247,69	-157.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-540.990,14	-243.717,08	-223.266,68	-223.124,32	-222.093,20	-221.823,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.432.827,15	-1.070.731,94	-1.012.107,57	-1.011.095,59	-1.008.455,58	-1.006.849,47
11	- Personalaufwendungen	5.125.040,34	5.454.703,60	5.398.551,00	5.419.137,76	5.455.181,52	5.491.813,28
12	- Versorgungsaufwendungen	307.159,49	346.288,72	327.278,04	316.254,92	287.168,20	262.108,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.902,53	654.543,74	611.909,74	614.909,74	617.908,74	621.005,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.432,22	156.285,31	154.760,71	154.224,38	152.237,91	150.822,03
15	- Transferaufwendungen	2.475.395,65	2.514.255,00	2.628.655,00	2.628.655,00	2.628.655,00	2.628.655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.368,96	308.151,72	336.227,52	336.527,52	336.827,52	337.127,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.056.299,19	9.434.228,09	9.457.382,01	9.469.709,32	9.477.978,89	9.491.532,37
18	= Ordentliches Ergebnis	7.623.472,04	8.363.496,15	8.445.274,44	8.458.613,73	8.469.523,31	8.484.682,90
19	+ Finanzerträge	-83.908,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-83.908,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.539.564,04	8.363.496,15	8.445.274,44	8.458.613,73	8.469.523,31	8.484.682,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.539.564,04	8.363.496,15	8.445.274,44	8.458.613,73	8.469.523,31	8.484.682,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-662.279,94	-680.541,41				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.157,78	788.883,82	744.504,15	738.206,11	735.913,91	730.912,56
29	= Ergebnis	7.597.441,88	8.471.838,56	9.189.778,59	9.196.819,84	9.205.437,22	9.215.595,46

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.051,40						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.051,40						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.490,51	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.490,51	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.439,11	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	13,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	88,00	88,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	101,00	102,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Beamte B7 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,93	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,08	6,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,50	14,92	15,92	15,92	15,92	15,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	6,65	7,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	84,65	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.679,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.578,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.667,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	15.318,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	395,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	139,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.591,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.257,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	7.541,00	6.900,00				
10	Medizinalberufswesen (ST)	1.015,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Hygienepfahrungen vor Ort (ST)	579,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	381,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.770,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	58.803,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	94,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

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 rationeller 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 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.471,99	-181.714,86	-175.340,89	-174.471,27	-172.862,38	-171.525,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.487,90	-483.000,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.954,31	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.247,69	-157.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-336.314,23	-243.717,08	-223.266,68	-223.124,32	-222.093,20	-221.823,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.227.476,12	-1.070.731,94	-1.012.107,57	-1.011.095,59	-1.008.455,58	-1.006.849,47
11	- Personalaufwendungen	5.124.666,21	5.454.703,60	5.398.551,00	5.419.137,76	5.455.181,52	5.491.813,28
12	- Versorgungsaufwendungen	307.159,49	346.288,72	327.278,04	316.254,92	287.168,20	262.108,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.902,53	654.543,74	611.909,74	614.909,74	617.908,74	621.005,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.432,22	156.285,31	154.760,71	154.224,38	152.237,91	150.822,03
15	- Transferaufwendungen	2.475.395,65	2.514.255,00	2.628.655,00	2.628.655,00	2.628.655,00	2.628.655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.781,52	308.151,72	336.227,52	336.527,52	336.827,52	337.127,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.013.337,62	9.434.228,09	9.457.382,01	9.469.709,32	9.477.978,89	9.491.532,37
18	= Ordentliches Ergebnis	7.785.861,50	8.363.496,15	8.445.274,44	8.458.613,73	8.469.523,31	8.484.682,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.785.861,50	8.363.496,15	8.445.274,44	8.458.613,73	8.469.523,31	8.484.682,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.785.861,50	8.363.496,15	8.445.274,44	8.458.613,73	8.469.523,31	8.484.682,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-662.279,94	-680.541,41				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.939,47	788.883,82	744.504,15	738.206,11	735.913,91	730.912,56
29	= Ergebnis	7.842.521,03	8.471.838,56	9.189.778,59	9.196.819,84	9.205.437,22	9.215.595,46

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.051,40						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.051,40						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.490,51	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.490,51	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.439,11	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53									
Investitionszuwendungen	1.051,40							1.051,40	1.051,40
= Summe Einzahlungen	1.051,40							1.051,40	1.051,40
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.490,51	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	94.390,51	117.990,51
= Summe Auszahlungen	6.490,51	87.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	94.390,51	117.990,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.439,11	-87.900,00	-5.900,00		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-93.339,11	-116.939,11

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	13,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	88,00	88,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	101,00	102,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Beamte B7 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,93	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,08	6,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,50	14,92	15,92	15,92	15,92	15,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	6,65	7,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	84,65	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.679,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.578,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.667,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	15.318,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	395,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	139,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.591,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.257,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	7.541,00	6.900,00				
10	Medizinalberufswesen (ST)	1.015,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Hygienepfahrungen vor Ort (ST)	579,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	381,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.770,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	58.803,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	94,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Gesundheitswesen	Gesamtaufwand	9.732.277,09	10.223.111,91	10.201.886,16	100,00	100,00	100,00
Gesundheitswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	718.939,47	788.883,82	744.504,15	7,39	7,72	7,30
Gesundheitswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.581.511,92	3.633.235,77	3.731.552,97	36,80	35,54	36,58
Gesundheitswesen	- davon Personalaufwand	5.431.825,70	5.800.992,32	5.725.829,04	55,81	56,74	56,13
Gesundheitswesen	Gesamterträge	-1.889.756,06	-1.751.338,44	-1.012.107,57	100,00	100,00	
Gesundheitswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.227.476,12	-1.070.731,94	-1.012.107,57	64,95	61,14	
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus ILV	-662.279,94	-680.606,50		35,05	38,86	
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitswesen	Kostendeckungsgrad in %				19,42	17,13	9,92
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamtaufwand	3.564.498,31	3.610.770,53	3.818.392,20	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	156.986,37	186.858,50	191.535,47	4,40	5,18	5,02
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.745.392,78	2.818.317,67	2.879.469,53	77,02	78,05	75,41
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Personalaufwand	662.119,16	605.594,36	747.387,20	18,58	16,77	19,57
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamterträge	-538.106,65	-291.541,25	-341.946,98	100,00	100,00	
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-537.206,65	-289.081,25	-341.946,98	99,83	99,16	
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus ILV	-900,00	-2.460,00		0,17	0,84	
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Kostendeckungsgrad in %				15,10	8,07	8,96
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamtaufwand	1.957.492,62	2.148.922,73	1.874.655,99	100,00	100,00	100,00
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.849,53	196.024,70	180.378,78	9,60	9,12	9,62
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Sach- und Finanzaufwand	207.593,46	197.574,63	156.882,93	10,61	9,19	8,37
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Personalaufwand	1.562.049,63	1.755.323,40	1.537.394,28	79,80	81,68	82,01
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamterträge	-775.392,97	-887.235,61	-250.678,51	100,00	100,00	
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-249.974,37	-287.210,09	-250.678,51	32,24	32,37	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus ILV	-525.418,60	-600.025,52		67,76	67,63	
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Kostendeckungsgrad in %				39,61	41,29	13,37
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamtaufwand	2.252.634,58	2.447.665,63	2.297.539,78	100,00	100,00	100,00
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Interne Leistungsbeziehungen	181.528,15	203.243,22	166.889,97	8,06	8,30	7,26
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Sach- und Finanzaufwand	411.351,13	393.914,73	430.127,45	18,26	16,09	18,72
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Personalaufwand	1.659.755,30	1.850.507,68	1.700.522,36	73,68	75,60	74,01
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamterträge	-72.761,50	-41.650,36	-49.182,36	100,00	100,00	
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.138,78	-36.128,62	-49.182,36	81,28	86,74	
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus ILV	-13.622,72	-5.521,74		18,72	13,26	
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Kostendeckungsgrad in %				3,23	1,70	2,14
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamtaufwand	1.957.651,58	2.015.753,02	2.211.298,19	100,00	100,00	100,00
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	192.575,42	202.757,40	205.699,93	9,84	10,06	9,30
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	217.174,55	223.428,74	265.073,06	11,09	11,08	11,99
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Personalaufwand	1.547.901,61	1.589.566,88	1.740.525,20	79,07	78,86	78,71
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamterträge	-503.494,94	-530.911,22	-370.299,72	100,00	100,00	
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-381.156,32	-458.311,98	-370.299,72	75,70	86,33	
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus ILV	-122.338,62	-72.599,24		24,30	13,67	
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Kostendeckungsgrad in %				25,72	26,34	16,75

Beschreibung:

Aufgabenschwerpunkte des Institutes für Medizinische Mikrobiologie sind Beratungen, Diagnostik und Untersuchungen.

Hierzu gehören insbesondere die hygienischen, infektiologischen und labormedizinischen Beratungen, des Weiteren Beratungen über konkrete Probenentnahmen und benötigte Materialien sowie die molekularbiologische, serologische und bakteriologische Diagnostik. Ferner mikrobiologische, immunologische, bakteriologische, klinisch-infektiologische und krankenhaushygienische Untersuchungen.

Ziele:

Professionelle, effektive und effiziente Leistungserbringung unter Beachtung der Qualitätssicherung und der rationellen Ressourcenverwendung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medizinische Mikrobiologie

Besonderheiten im Planjahr 2010:

Auslaufende Schließung des IMM zum 31.12.2010.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675,12					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.675,91					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-205.351,03					
11	- Personalaufwendungen	374,13					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.587,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.961,57					
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.389,46					
19	+ Finanzerträge	-83.908,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-83.908,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.297,46					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.297,46					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,31					
29	= Ergebnis	-245.079,15					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)						
Summe Mitarbeiter (PRS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	44.179,88			100,00		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.218,31			2,76		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.587,44			96,40		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand	374,13			0,85		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-289.259,03					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-289.259,03					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %				654,73		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	44.179,88			100,00		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.218,31			2,76		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.587,44			96,40		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand	374,13			0,85		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-289.259,03					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-289.259,03					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %				654,73		

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.

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.

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 Veranstaltungs 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

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

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

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

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

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.

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2015

Band 3

Produktbereichs- und Produktgruppenpläne der Produktbereiche
42 -Sportförderung- bis 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	995
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	1000
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	1015
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	1032
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)	1040
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	1046
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	1050
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	1057
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	1062
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02)	1076
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	1090
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	1119
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)	1124
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)	1132
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	1142
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	1146
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	1152
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	1157

14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	1164
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)	1254
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)	1260
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1264
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	1268
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)	1344
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)	1353
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)	1359
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05).....	1364
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1369
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1373
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1377
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1391
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	1398
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1405
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1413
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1420
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1423

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1429
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1434
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)	1440
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)	1451
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)	1457
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)	1461
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)	1465
18.7 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1469
18.8. Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08)	1473
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1477
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01)	1480
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1485
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1491
Abkürzungsverzeichnis	1495

Band 4: Haushaltssicherungskonzept

Band 5: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben oder an denen die Stadt Bochum mit mehr als 50 % beteiligt ist

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)
- ▶ Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)
- ▶ Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.836.273,02	-1.611.908,98	-2.139.168,31	-1.413.727,32	-1.433.429,45	-1.535.386,19
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.796.965,50	-1.754.002,00	-1.774.002,00	-1.774.002,00	-1.574.002,00	-1.574.002,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.514,08	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.267,60	-99.628,18	-93.601,06	-93.487,98	-92.603,22	-92.227,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.198.020,20	-3.671.789,16	-4.213.021,37	-3.487.467,30	-3.306.284,67	-3.407.865,94
11	- Personalaufwendungen	8.399.715,73	8.285.490,68	8.497.839,40	8.515.556,92	8.546.502,40	8.577.951,60
12	- Versorgungsaufwendungen	208.720,15	266.200,00	280.999,76	271.564,20	246.585,04	225.067,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070.348,57	10.827.741,15	9.358.018,74	8.305.849,84	7.979.267,14	7.994.473,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763.755,93	3.798.119,77	3.748.312,20	3.780.842,70	3.803.288,40	3.833.119,49
15	- Transferaufwendungen	909.353,21	603.073,00	576.473,00	576.473,00	526.473,00	526.473,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.337,98	1.109.363,20	1.111.479,04	1.117.254,64	1.373.032,00	1.378.908,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.024.555,61	24.889.987,80	23.573.122,14	22.567.541,30	22.475.147,98	22.535.994,26
18	= Ordentliches Ergebnis	18.826.535,41	21.218.198,64	19.360.100,77	19.080.074,00	19.168.863,31	19.128.128,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.257,20	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	111.257,20	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.937.792,61	21.294.478,64	19.436.380,77	19.156.354,00	19.245.143,31	19.204.408,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.937.792,61	21.294.478,64	19.436.380,77	19.156.354,00	19.245.143,31	19.204.408,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.087,40	-1.615.367,09	-933.843,28	-933.843,28	-932.177,12	-989.309,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.074,37	1.407.462,28	1.323.894,41	1.298.996,98	1.290.979,45	1.279.336,24
29	= Ergebnis	18.925.779,58	21.086.573,83	19.826.431,90	19.521.507,70	19.603.945,64	19.494.435,48

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-515.661,37	-626.400,00	-281.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.891,59		-660.000,00				
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-519.552,96	-626.400,00	-941.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.404,84	1.348.150,00	1.470.678,00	400.000,00	1.659.378,00	1.259.378,00	1.259.378,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.344,65	376.144,00	376.144,00		374.211,00	374.211,00	374.211,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	242.247,32	232.430,00	246.030,00		260.418,00	275.656,00	291.784,86
13	= investive Auszahlungen	1.933.996,81	1.956.724,00	2.092.852,00	400.000,00	2.294.007,00	1.909.245,00	1.925.373,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.414.443,85	1.330.324,00	1.151.074,00	400.000,00	1.462.229,00	1.077.467,00	1.093.595,86

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	178,00	178,00	177,00	177,00	177,00	177,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	190,00	190,00	189,00	189,00	189,00	189,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	46,70	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,00	6,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,50	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	135,70	138,80	142,80	142,80	142,80	142,80

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	56,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	25,08	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	57,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	361.408,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	2,92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	4,08	7,00				
7	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.518,67	18.700,00				
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	347.238,00	454.304,00				
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	359.815,00	350.000,00				
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.075,00	20.000,00				
11	Jahresbesucher Massagen (PRS)	742,00	500,00				
12	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	189.789,00	171.321,00				
13	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.856.782,00	4.694.878,00				
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	131.517,00	121.107,00				
15	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.939.570,00	3.505.267,00				
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	109.483,00	104.248,00				
17	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.196.483,00	2.107.219,00				
18	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	116.319,00	106.279,00				
19	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.935.506,00	2.793.586,00				
20	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	88.589,00	101.174,00				
21	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.443.267,00	3.334.234,00				
22	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	49.361,00	60.914,00				
24	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	507.246,00	538.392,00				
25	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	5,17	50,00	65,00	65,00	65,00	65,00
26	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	39.812,00	59.347,00				
27	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	366.452,00	292.846,00				
28	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	47,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	867.986,00	1.209.628,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	48,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
31	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
32	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,23					

Beschreibung:

Bereitstellung von zum Teil jahreszeitlich unabhängigen Sportmöglichkeiten.

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sporthallen und Räumlichkeiten
- ▶ Sportplatzanlagen
- ▶ Stadien
- ▶ Sondersportanlagen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088.089,38	-946.782,87	-1.461.721,11	-724.686,29	-738.865,46	-757.445,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.472,04	-356.718,00	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.920,14	-58.763,96	-51.880,04	-51.815,00	-51.320,60	-51.191,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.487.481,56	-1.362.264,83	-1.851.594,15	-1.114.494,29	-1.128.179,06	-1.146.630,28
11	- Personalaufwendungen	2.368.603,16	2.219.866,08	1.980.894,72	1.990.769,44	2.008.038,48	2.025.587,64
12	- Versorgungsaufwendungen	120.388,68	158.046,96	156.803,64	151.530,12	137.592,96	125.585,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.424,48	4.961.359,07	4.652.983,75	3.918.575,75	4.045.533,75	4.055.512,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507.409,42	2.480.565,98	2.447.360,60	2.440.030,35	2.432.241,42	2.420.942,22
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.706,53	576.312,00	745.916,28	750.079,44	754.454,52	758.770,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.987.119,21	10.396.150,09	9.983.958,99	9.250.985,10	9.377.861,13	9.386.398,53
18	= Ordentliches Ergebnis	8.499.637,65	9.033.885,26	8.132.364,84	8.136.490,81	8.249.682,07	8.239.768,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.485,54	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	110.485,54	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.610.123,19	9.110.165,26	8.208.644,84	8.212.770,81	8.325.962,07	8.316.048,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.610.123,19	9.110.165,26	8.208.644,84	8.212.770,81	8.325.962,07	8.316.048,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-895.645,02	-1.025.250,28	-317.559,26	-317.559,31	-317.564,13	-374.696,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.921,25	1.972.716,20	1.922.310,27	1.916.060,88	1.917.180,56	1.911.855,62
29	= Ergebnis	9.538.399,42	10.057.631,18	9.813.395,85	9.811.272,38	9.925.578,50	9.853.207,78

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-515.661,37	-626.400,00	-281.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-660.000,00				
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-515.661,37	-626.400,00	-941.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.388,97	1.017.000,00	1.056.378,00	400.000,00	1.659.378,00	1.259.378,00	1.259.378,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.778,87	75.833,00	75.833,00		75.833,00	75.833,00	75.833,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	242.247,32	232.430,00	246.030,00		260.418,00	275.656,00	291.784,86
13	= investive Auszahlungen	1.451.415,16	1.325.263,00	1.378.241,00	400.000,00	1.995.629,00	1.610.867,00	1.626.995,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	935.753,79	698.863,00	436.463,00	400.000,00	1.163.851,00	779.089,00	795.217,86

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen									
Investitionszuwendungen	0,03		101.778,00		651.778,00	651.778,00	651.778,00	0,03	2.057.112,03
= Summe Einzahlungen	0,03		101.778,00		651.778,00	651.778,00	651.778,00	0,03	2.057.112,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		251.600,00	359.378,00		1.259.378,00	1.259.378,00	1.259.378,00	251.600,00	4.389.112,00
= Summe Auszahlungen		251.600,00	359.378,00		1.259.378,00	1.259.378,00	1.259.378,00	251.600,00	4.389.112,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0,03	-251.600,00	-257.600,00		-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-251.599,97	-2.331.999,97
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.917,53	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.741,53	47.037,53
= Summe Auszahlungen	2.917,53	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.741,53	47.037,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.917,53	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-11.741,53	-47.037,53
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.641,67	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	15.465,67	50.761,67
= Summe Auszahlungen	6.641,67	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	15.465,67	50.761,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.641,67	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-15.465,67	-50.761,67

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.671,83	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.495,83	45.791,83
= Summe Auszahlungen	1.671,83	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.495,83	45.791,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.671,83	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-10.495,83	-45.791,83
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785,29	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.609,29	44.905,29
= Summe Auszahlungen	785,29	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.609,29	44.905,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-785,29	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-9.609,29	-44.905,29

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	972,51	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.796,51	45.092,51
= Summe Auszahlungen	972,51	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.796,51	45.092,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-972,51	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-9.796,51	-45.092,51
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.837,86	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	14.896,86	43.132,86
= Summe Auszahlungen	7.837,86	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	14.896,86	43.132,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.837,86	-7.059,00	-7.059,00		-7.059,00	-7.059,00	-7.059,00	-14.896,86	-43.132,86
6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.594,37							36.594,37	36.594,37
= Summe Auszahlungen	36.594,37							36.594,37	36.594,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.594,37							-36.594,37	-36.594,37

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.402,61	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.226,61	46.522,61
= Summe Auszahlungen	2.402,61	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.226,61	46.522,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.402,61	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-11.226,61	-46.522,61
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.483,12	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	16.489,12	44.513,12
= Summe Auszahlungen	9.483,12	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	16.489,12	44.513,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.483,12	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00	-7.006,00	-16.489,12	-44.513,12
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1									
Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
= Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
= Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
= Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße									
Investitionszuwendungen	335.661,34	446.400,00						782.061,34	782.061,34
= Summe Einzahlungen	335.661,34	446.400,00						782.061,34	782.061,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.149,64	455.400,00						1.361.549,64	1.361.549,64
= Summe Auszahlungen	906.149,64	455.400,00						1.361.549,64	1.361.549,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-570.488,30	-9.000,00						-579.488,30	-579.488,30

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.472,08							4.472,08	4.472,08
= Summe Auszahlungen	4.472,08	10.000,00						14.472,08	14.472,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.472,08	-10.000,00						-14.472,08	-14.472,08
6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.008,95							6.008,95	6.008,95
= Summe Auszahlungen	6.008,95							6.008,95	6.008,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.008,95							-6.008,95	-6.008,95
6000002324201 Lohrheidestadion - San. Flutlichtanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00					300.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00					300.000,00	600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-300.000,00					-300.000,00	-600.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002614201 Tennen- und Rasenplatz Dickebankstraße									
+ Veräußerungen von Sachanlagen			660.000,00						660.000,00
= Summe Einzahlungen			660.000,00						660.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000,00	400.000,00	400.000,00				750.000,00
= Summe Auszahlungen			350.000,00	400.000,00	400.000,00				750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			310.000,00	-400.000,00	-400.000,00				-90.000,00
6000002644201 Skatepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000,00						47.000,00
= Summe Auszahlungen			47.000,00						47.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-47.000,00						-47.000,00
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.230,38							223.230,38	223.230,38
= Summe Auszahlungen	223.230,38							223.230,38	223.230,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-223.230,38							-223.230,38	-223.230,38

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen


Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,20	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,25	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	39,10	39,10	41,10	41,10	41,10	41,10

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	56,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	25,08	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	57,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	361.408,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	2,92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamtaufwand	11.909.287,29	12.433.755,95	11.971.605,72	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.878.827,91	1.961.325,86	1.911.366,73	15,78	15,77	15,97
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.541.467,54	8.094.517,05	7.922.540,63	63,32	65,10	66,18
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	2.488.991,84	2.377.913,04	2.137.698,36	20,90	19,12	17,86
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamterträge	-2.370.887,87	-2.376.277,07	-2.158.209,87	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.487.481,56	-1.362.264,83	-1.851.594,15	62,74	57,33	85,79
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV	-883.406,31	-1.014.012,24	-306.615,72	37,26	42,67	14,21
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				19,91	19,11	18,03
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamtaufwand	4.543.291,33	4.308.774,33	3.982.760,45	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	275.826,15	362.481,87	353.537,73	6,07	8,41	8,88
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.012.190,01	2.615.509,54	2.404.273,48	66,30	60,70	60,37
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Personalaufwand	1.255.275,17	1.330.782,92	1.224.949,24	27,63	30,89	30,76
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamterträge	-826.749,79	-696.730,12	-828.579,86	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-553.747,06	-355.635,52	-581.869,94	66,98	51,04	70,22
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus ILV	-273.002,73	-341.094,60	-246.709,92	33,02	48,96	29,78
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sporthallen und -räumlichkeiten	Kostendeckungsgrad in %				18,20	16,17	20,80
Sportplatzanlagen	Gesamtaufwand	5.034.678,85	6.273.705,34	5.896.885,29	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.476.468,51	1.451.879,32	1.400.989,56	29,33	23,14	23,76
Sportplatzanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.668.254,34	3.970.582,06	4.020.568,97	53,00	63,29	68,18
Sportplatzanlagen	- davon Personalaufwand	889.956,00	851.243,96	475.326,76	17,68	13,57	8,06

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sportplatzanlagen	Gesamterträge	-1.184.585,20	-1.358.285,17	-1.021.969,62	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-627.598,67	-701.753,13	-965.684,02	52,98	51,66	94,49
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus ILV	-556.986,53	-656.532,04	-56.285,60	47,02	48,34	5,51
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sportplatzanlagen	Kostendeckungsgrad in %				23,53	21,65	17,33
Stadien	Gesamtaufwand	2.247.341,95	1.787.510,94	2.015.515,52	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	124.068,71	144.886,33	154.183,53	5,52	8,11	7,65
Stadien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.809.518,67	1.471.414,57	1.459.947,39	80,52	82,32	72,44
Stadien	- davon Personalaufwand	313.754,57	171.210,04	401.384,60	13,96	9,58	19,91
Stadien	Gesamterträge	-358.935,59	-314.725,94	-301.157,09	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-305.518,54	-298.340,34	-297.536,89	85,12	94,79	98,80
Stadien	- davon Erträge aus ILV	-53.417,05	-16.385,60	-3.620,20	14,88	5,21	1,20
Stadien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadien	Kostendeckungsgrad in %				15,97	17,61	14,94
Sondersportanlagen	Gesamtaufwand	83.975,16	63.765,34	76.444,46	100,00	100,00	100,00
Sondersportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.464,54	2.078,34	2.655,91	2,93	3,26	3,47
Sondersportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.504,52	37.010,88	37.750,79	61,33	58,04	49,38
Sondersportanlagen	- davon Personalaufwand	30.006,10	24.676,12	36.037,76	35,73	38,70	47,14
Sondersportanlagen	Gesamterträge	-617,29	-6.535,84	-6.503,30			
Sondersportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-617,29	-6.535,84	-6.503,30			
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sondersportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				0,74	10,25	8,51

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt.

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.42.02.01	Hallenbäder, Hallen-/Freibäder, Freibäder	Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern, Hallen-/Freibädern, Freibädern	Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler, öffentlicher Bäder sowie Bäder in kommunalen Sporteinrichtungen als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Schulen, Vereine und Verbände, freie Sportgruppen sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter. Ferner wird auf Dauer die Stabilisierung des Kostendeckungsgrads angestrebt.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST			640.000	570.000	570.000	570.000
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST			350.000	320.000	320.000	320.000
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST			140.000	130.000	130.000	130.000
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST			130.000	120.000	120.000	120.000
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST			20.000	20.000	20.000	20.000
1.6 Nutzungen Sauna	ST			18.000	18.000	18.000	18.000
1.7 Nutzungen Massage	ST			400			
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST			250	225	225	225
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%			32	32	32	32
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST			7	6	6	6
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²			15.330,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%			32	32	32	32
3 Qualität							
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H			18.200	18.200	18.200	18.200
3.2 Energieverbrauch	KWH			14.000.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%			43	43	43	43
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.066.802,96	-1.763.070,73	-1.817.783,67	-1.816.282,44	-1.608.715,26	-1.608.555,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.424.808,45	10.681.208,93	9.491.534,82	9.165.862,59	8.947.023,61	8.946.826,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.358.005,49	8.918.138,20	7.673.751,15	7.349.580,15	7.338.308,35	7.338.271,05
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-391.658,00	-592.398,76	-527.052,32	-527.052,32	-524.878,68	-524.878,68
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	470.970,45	529.955,31	507.478,78	490.277,15	481.351,25	476.242,68
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	79.312,45	-62.443,45	-19.573,54	-36.775,17	-43.527,43	-48.636,00
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.437.317,94	8.855.694,75	7.654.177,61	7.312.804,98	7.294.780,92	7.289.635,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,64	21,01	23,45	24,27	22,63	22,64
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR			21,21	20,32	20,29	20,29
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	130.220,50	169.714,00	185.339,00	185.339,00	185.339,00	185.339,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl Nutzungen insgesamt	Summe aller Individualnutzungen Schwimmen + Sauna, Schulnutzungen, Vereinsnutzungen, Kursnutzungen, Nutzungen i.R. der Unischwimmzeiten (nur im HB Querenburg), sonstigen Nutzungen	Die Kennzahl beziffert alle Nutzungen des Bades und dient einer Ersteinschätzung der Größe des Betriebes.
1.2	Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	Summe aller Individualnutzungen "Schwimmen"	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Individualnutzungen für das Produkt Schwimmen und beschreibt die Bedeutung des Bades für die Öffentlichkeit.
1.3	Schwimmbadnutzungen Schulen	Summe aller Schulnutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. des Schulschwimmens und beschreibt die Bedeutung des Bades für den kommunalen Schulbetrieb.
1.4	Schwimmbadnutzungen Vereine	Summe aller Vereinsnutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. des Vereinssports und beschreibt die Bedeutung des Bades für den Vereinssport.
1.5	Schwimmbadnutzungen Universität	Summe aller Uninutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. der Unischwimmzeiten im HB Querenburg und beschreibt die Bedeutung des Bades für die universitäre Ausbildung und den Hochschulsport.
1.6	Nutzungen Sauna	Summe aller Saunanutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Saunanutzungen und dient einer Ersteinschätzung der Größe des Saunabetriebes.
1.7	Nutzungen Massage	Summe aller Massagenutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Massagenutzungen im HFB Hofstede.
1.8	Durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	Gesamtbesucherzahl/ Gesamtöffnungsstunden im Hallen- und Freibad (≠ Öffnungszeiten Öffentlichkeit)	Die Kennzahl beschreibt wie viele Besucher insg. das Bad durchschnittlich je Öffnungsstunde genutzt haben und gibt Hinweis auf die Produktivität des Bades. Die Öffnungsstunden umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.9	Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	Nutzungen Jugendlicher / Nutzungen insg. x 100	Die Kennzahl beschreibt den Anteil Nutzungen durch Jugendliche.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der bereitgestellten Bäder.
2.2	Wasserfläche in qm insg.	Summe der Wasserflächen Hallen- und Freibad (inkl. Plansch-/ Sprungturmbecken)	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zur Verfügung gestellte Wasserfläche in qm.
2.3	Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	Kapazität für Schul- und Vereinsnutzungen/ Gesamtkapazität aller Nutzungen x100	Die Kennzahl gibt Auskunft über die für Schulen und Vereine zur Verfügung gestellte Kapazität und berechnet sich anhand der zur Verfügung gestellten Bahnen pro Stunde.
3	Qualität		
3.1	Anzahl der Öffnungszeiten insg.	Summe aller Öffnungszeiten in Hallen- und Freibädern	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl der Stunden, die das Bad insgesamt für alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Öffnungszeiten umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind.
3.2	Energieverbrauch	Summe des Energieverbrauchs insgesamt in kWh	Die Kennzahl gibt Auskunft über den Energieverbrauch in den Bädern.
3.3	Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	Summe der Nutzungen mit Ermäßigung (Öffentlichkeit)/ Nutzungen insg. (Öffentlichkeit) x 100)	Die Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil der Nutzungen Öffentlichkeit mit Ermäßigung.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge	Summe aller ordentlichen Erträge	

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Erträge
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
4.2.1	Interne Erträge	Summe aller Erträge aus ILV	Summe aller Erträge aus ILV.
4.2.2	Interne Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen aus ILV	Summe aller Aufwendungen aus ILV
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ILV	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ILV
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus ILV abzgl. Aufwendungen aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus ILV abzgl. Aufwendungen aus ILV
4.3.2	Kostendeckungsgrad	einbezogene Erlöse / einbezogene Kosten x 100	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die lfd. Betriebskosten insgesamt ohne Abschreibungen durch Erlöse (ohne Verlustausgleich) erwirtschaftet werden.
4.3.3	Zuschuss pro Einwohner	ordentliches Ergebnis / Anzahl der Einwohner	Die Kennzahl beziffert die Höhe des Zuschusses, die der einzelne Einwohner leisten müsste, um Kostendeckung zu erreichen.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden x Anzahl des eingesetzten Personals	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderte Personalkapazitäten führen zu verändertem Überwachungsgrad, Anzahl der Betriebskontrollen, ordentlichem Aufwand, Zuschussbedarf, Kosten der Kontrolle

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.741,43	-370.102,37	-386.398,59	-384.910,44	-377.470,10	-377.342,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.229.898,45	-1.172.958,00	-1.211.683,00	-1.211.683,00	-1.011.683,00	-1.011.683,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.514,08	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.649,00	-13.760,36	-13.452,08	-13.439,00	-13.312,16	-13.279,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.066.802,96	-1.763.070,73	-1.817.783,67	-1.816.282,44	-1.608.715,26	-1.608.555,02
11	- Personalaufwendungen	4.065.212,46	4.441.410,12	4.490.461,04	4.493.014,36	4.497.441,40	4.501.941,36
12	- Versorgungsaufwendungen	27.468,46	36.594,96	40.209,24	38.866,80	35.291,64	32.211,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.299,22	4.849.204,13	3.792.225,48	3.471.287,48	3.014.853,48	3.016.846,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.537,11	1.014.963,60	1.031.087,06	1.024.068,55	1.009.886,85	1.005.240,07
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.634,49	339.036,12	137.552,00	138.625,40	389.550,24	390.586,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.430.882,76	10.681.208,93	9.491.534,82	9.165.862,59	8.947.023,61	8.946.826,07
18	= Ordentliches Ergebnis	6.364.079,80	8.918.138,20	7.673.751,15	7.349.580,15	7.338.308,35	7.338.271,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.364.079,80	8.918.138,20	7.673.751,15	7.349.580,15	7.338.308,35	7.338.271,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.364.079,80	8.918.138,20	7.673.751,15	7.349.580,15	7.338.308,35	7.338.271,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-391.658,00	-592.215,92	-527.052,32	-527.052,32	-524.878,68	-524.878,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.970,45	529.955,31	507.478,78	490.277,15	481.351,25	476.242,68
29	= Ergebnis	6.443.392,25	8.855.877,59	7.654.177,61	7.312.804,98	7.294.780,92	7.289.635,05

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-714,29						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-714,29						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.132,13	331.150,00	414.300,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.688,87	68.634,00	68.634,00		66.701,00	66.701,00	66.701,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	288.821,00	399.784,00	482.934,00		66.701,00	66.701,00	66.701,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	288.106,71	399.784,00	482.934,00		66.701,00	66.701,00	66.701,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
= Summe Auszahlungen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-22.330,00	-22.330,00		-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-111.650,00
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.106,63	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	5.039,63	12.771,63
= Summe Auszahlungen	3.106,63	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	5.039,63	12.771,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.106,63	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-5.039,63	-12.771,63
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.745,17	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	6.678,17	14.410,17
= Summe Auszahlungen	4.745,17	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	6.678,17	14.410,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.745,17	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-6.678,17	-14.410,17

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.106,98	1.933,00	1.933,00					4.039,98	5.972,98
= Summe Auszahlungen	2.106,98	1.933,00	1.933,00					4.039,98	5.972,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.106,98	-1.933,00	-1.933,00					-4.039,98	-5.972,98
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.693,79	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	4.996,79	10.208,79
= Summe Auszahlungen	3.693,79	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	4.996,79	10.208,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.693,79	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-4.996,79	-10.208,79
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.573,67	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.876,67	8.088,67
= Summe Auszahlungen	1.573,67	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.876,67	8.088,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.573,67	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-2.876,67	-8.088,67

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.675,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.608,60	11.340,60
= Summe Auszahlungen	1.675,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.608,60	11.340,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.675,60	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-3.608,60	-11.340,60
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.369,77	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.302,77	12.034,77
= Summe Auszahlungen	2.369,77	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.302,77	12.034,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.369,77	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-4.302,77	-12.034,77
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.902,11	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	12.305,11	45.917,11
= Summe Auszahlungen	3.902,11	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	12.305,11	45.917,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.902,11	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-12.305,11	-45.917,11

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.069,70	17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	33.296,70	102.204,70
= Summe Auszahlungen	16.069,70	17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	33.296,70	102.204,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.069,70	-17.227,00	-17.227,00		-17.227,00	-17.227,00	-17.227,00	-33.296,70	-102.204,70
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.607,23	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	22.010,23	55.622,23
= Summe Auszahlungen	13.607,23	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	22.010,23	55.622,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.607,23	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-22.010,23	-55.622,23
6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.889,81		200.000,00					27.889,81	227.889,81
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.838,22							130.838,22	130.838,22
= Summe Auszahlungen	158.728,03		200.000,00					158.728,03	358.728,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-158.728,03		-200.000,00					-158.728,03	-358.728,03

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.242,32	331.150,00	214.300,00					408.392,32	622.692,32
= Summe Auszahlungen	77.242,32	331.150,00	214.300,00					408.392,32	622.692,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.242,32	-331.150,00	-214.300,00					-408.392,32	-622.692,32

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,25	7,25	7,75	7,75	7,75	7,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	87,80	86,80	88,80	88,80	88,80	88,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	4,08	7,00				
2	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.518,67	18.700,00				
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	347.238,00	454.304,00				
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	359.815,00	350.000,00				
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.075,00	20.000,00				
6	Jahresbesucher Massagen (PRS)	742,00	500,00				
7	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	189.789,00	171.321,00				
8	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.856.782,00	4.694.878,00				
9	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	131.517,00	121.107,00				
10	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.939.570,00	3.505.267,00				
11	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	109.483,00	104.248,00				
12	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.196.483,00	2.107.219,00				
13	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	116.319,00	106.279,00				
14	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.935.506,00	2.793.586,00				
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	88.589,00	101.174,00				
16	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.443.267,00	3.334.234,00				
17	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	49.361,00	60.914,00				
18	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	507.246,00	538.392,00				
19	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	39.812,00	59.347,00				
20	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	366.452,00	292.846,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamtaufwand	8.895.778,90	11.211.164,24	9.999.013,60	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	470.970,45	529.955,31	507.478,78	5,29	4,73	5,08
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.332.127,53	6.203.203,85	4.960.864,54	48,70	55,33	49,61
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Personalaufwand	4.092.680,92	4.478.005,08	4.530.670,28	46,01	39,94	45,31
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamterträge	-2.458.460,96	-2.355.469,49	-2.344.835,99	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.066.802,96	-1.763.070,73	-1.817.783,67	84,07	74,85	77,52
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus ILV	-391.658,00	-592.398,76	-527.052,32	15,93	25,15	22,48
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Kostendeckungsgrad in %				27,64	21,01	23,45
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamtaufwand	8.895.778,90	11.211.164,24	9.999.013,60	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	470.970,45	529.955,31	507.478,78	5,29	4,73	5,08
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.332.127,53	6.203.203,85	4.960.864,54	48,70	55,33	49,61
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Personalaufwand	4.092.680,92	4.478.005,08	4.530.670,28	46,01	39,94	45,31
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamterträge	-2.458.460,96	-2.355.469,49	-2.344.835,99	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.066.802,96	-1.763.070,73	-1.817.783,67	84,07	74,85	77,52
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus ILV	-391.658,00	-592.398,76	-527.052,32	15,93	25,15	22,48
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Kostendeckungsgrad in %				27,64	21,01	23,45

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit Trainingsstätten, Internats- und Beherbergungseinrichtungen für Zwecke des Leistungssports und der Nachwuchsförderung.

Ziele:

Bereitstellung eines Trainings-, Betreuungs-, Service- und Beherbergungsangebotes einschließlich Verwaltungsleistungen für anerkannte Bundes- und Landeskaderathleten und deren Trainer, Maßnahmen der Talentsichtung und -förderung sowie der in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Olympiastützpunkt

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.829,36	-259.821,58	-240.821,74	-240.821,77	-240.245,69	-309.834,26
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.595,01	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.980,16	-15.530,46	-13.201,98	-13.184,10	-13.062,42	-12.886,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-472.404,53	-499.678,04	-478.349,72	-478.331,87	-477.634,11	-547.047,01
11	- Personalaufwendungen	614.276,16	488.602,32	666.762,64	669.185,08	673.433,68	677.751,64
12	- Versorgungsaufwendungen	30.172,35	40.596,48	38.576,52	37.274,28	33.846,12	30.892,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.753,82	577.554,39	606.941,12	610.064,12	612.900,12	616.079,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.671,47	176.828,85	157.537,65	156.663,87	154.787,53	153.330,58
15	- Transferaufwendungen	164.124,89	246.600,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.272,87	132.437,92	137.291,76	137.335,32	137.372,76	137.414,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.094.271,56	1.662.619,96	1.777.109,69	1.780.522,67	1.782.340,21	1.785.468,18
18	= Ordentliches Ergebnis	1.621.867,03	1.162.941,92	1.298.759,97	1.302.190,80	1.304.706,10	1.238.421,17
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771,66					
21	= Finanzergebnis	771,66					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.622.638,69	1.162.941,92	1.298.759,97	1.302.190,80	1.304.706,10	1.238.421,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.622.638,69	1.162.941,92	1.298.759,97	1.302.190,80	1.304.706,10	1.238.421,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.504,34	-9.485,80	-16.836,00	-16.836,00	-16.836,00	-16.836,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.268,16	80.960,86	90.019,54	88.892,21	88.636,51	87.727,76
29	= Ergebnis	1.699.402,51	1.234.416,98	1.371.943,51	1.374.247,01	1.376.506,61	1.309.312,93

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.011,00	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.011,00	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.011,00	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.886,01	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.298,01	23.946,01
= Summe Auszahlungen	1.886,01	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.298,01	23.946,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.886,01	-4.412,00	-4.412,00		-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-6.298,01	-23.946,01
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124,99	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.889,99	8.949,99
= Summe Auszahlungen	124,99	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.889,99	8.949,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124,99	-1.765,00	-1.765,00		-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00	-1.889,99	-8.949,99

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)		1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,75	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	5,40	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	47,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	867.986,00	1.209.628,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	2.189.311,38	1.743.580,82	1.867.129,23	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	128.570,53	80.960,86	90.019,54	5,87	4,64	4,82
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.416.292,34	1.133.421,16	1.071.770,53	64,69	65,01	57,40
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	644.448,51	529.198,80	705.339,16	29,44	30,35	37,78
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-489.908,87	-509.234,60	-495.185,72	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-472.404,53	-499.678,04	-478.349,72	96,43	98,12	96,60
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-17.504,34	-9.556,56	-16.836,00	3,57	1,88	3,40
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				22,38	29,21	26,52
Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	2.189.311,38	1.743.580,82	1.867.129,23	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	128.570,53	80.960,86	90.019,54	5,87	4,64	4,82
Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.416.292,34	1.133.421,16	1.071.770,53	64,69	65,01	57,40
Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	644.448,51	529.198,80	705.339,16	29,44	30,35	37,78
Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-489.908,87	-509.234,60	-495.185,72	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-472.404,53	-499.678,04	-478.349,72	96,43	98,12	96,60
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-17.504,34	-9.556,56	-16.836,00	3,57	1,88	3,40
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				22,38	29,21	26,52

Beschreibung:

Förderung von sportlichen, sportunterstützenden oder sportwerbenden Maßnahmen und Aktivitäten. Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen bzw. der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts.

Ziele:

Dienstleistungen zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten, insbesondere von Vereinen und Verbänden, inklusive der speziellen Förderung nach den städtischen Sportförderrichtlinien.

Initiierung, Begleitung, Abwicklung und Koordination von Angeboten und Wettbewerben zur Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts einschließlich damit verbundener Verwaltungsleistungen, auch für die in diesem Bereich auf lokaler Ebene tätigen Landesorgane und -gremien.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Allgemeine Sportförderung
- ▶ Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.332,61	-17.234,40	-11.785,07	-25.212,63	-38.906,51	-52.877,51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.292,90	-7.301,44	-11.288,80	-11.276,68	-11.170,72	-11.142,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125.625,51	-24.535,84	-23.073,87	-36.489,31	-50.077,23	-64.019,79
11	- Personalaufwendungen	230.324,32	198.381,76	384.448,32	386.595,60	390.333,12	394.133,16
12	- Versorgungsaufwendungen	21.751,17	19.434,08	33.946,60	32.813,44	29.795,20	27.196,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.168,16	140.751,16	14.878,08	14.880,08	14.882,08	14.883,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,14	32.416,97	23.715,68	48.960,42	74.705,87	100.972,31
15	- Transferaufwendungen	663.687,32	274.932,00	324.932,00	324.932,00	274.932,00	274.932,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.451,09	29.210,12	54.326,96	54.746,84	55.109,48	55.516,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.484,20	695.126,09	836.247,64	862.928,38	839.757,75	867.632,79
18	= Ordentliches Ergebnis	909.858,69	670.590,25	813.173,77	826.439,07	789.680,52	803.613,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	909.858,69	670.590,25	813.173,77	826.439,07	789.680,52	803.613,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	909.858,69	670.590,25	813.173,77	826.439,07	789.680,52	803.613,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.288,09	90.742,00	49.014,13	48.867,61	47.442,11	47.426,83
29	= Ergebnis	971.146,78	761.332,25	862.187,90	875.306,68	837.122,63	851.039,83

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	5,17	50,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	48,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,23					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Förderung des Sports	Gesamtaufwand	1.096.772,29	785.868,09	885.261,77	100,00	100,00	100,00
Förderung des Sports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	61.288,09	90.742,00	49.014,13	5,59	11,55	5,54
Förderung des Sports	- davon Sach- und Finanzaufwand	783.408,71	477.310,25	417.852,72	71,43	60,74	47,20
Förderung des Sports	- davon Personalaufwand	252.075,49	217.815,84	418.394,92	22,98	27,72	47,26
Förderung des Sports	Gesamterträge	-125.625,51	-24.535,84	-23.073,87			
Förderung des Sports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-125.625,51	-24.535,84	-23.073,87			
Förderung des Sports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des Sports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des Sports	Kostendeckungsgrad in %				11,45	3,12	2,61
Allg. Sportförderung	Gesamtaufwand	1.002.225,35	687.598,45	651.210,58	100,00	100,00	100,00
Allg. Sportförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	51.966,39	70.084,78	36.021,78	5,19	10,19	5,53
Allg. Sportförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	770.199,36	456.839,03	393.044,64	76,85	66,44	60,36
Allg. Sportförderung	- davon Personalaufwand	180.059,60	160.674,64	222.144,16	17,97	23,37	34,11
Allg. Sportförderung	Gesamterträge	-122.397,52	-17.992,08	-16.907,14			
Allg. Sportförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-122.397,52	-17.992,08	-16.907,14			
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus ILV						
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allg. Sportförderung	Kostendeckungsgrad in %				12,21	2,62	2,60
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamtaufwand	94.546,94	98.269,64	234.051,19	100,00	100,00	100,00
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.321,70	20.657,22	12.992,35	9,86	21,02	5,55
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.209,35	20.471,22	24.808,08	13,97	20,83	10,60
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Personalaufwand	72.015,89	57.141,20	196.250,76	76,17	58,15	83,85
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamterträge	-3.227,99	-6.543,76	-6.166,73			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.227,99	-6.543,76	-6.166,73			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des außerunterr. Schulsports	Kostendeckungsgrad in %				3,41	6,66	2,63

Beschreibung:

Die Gesellschaft Freizeitzentrum Kemnade GmbH hat die Aufgabe, das Freizeitzentrum Kemnade mit allen seinen Anlagen zu planen, zu errichten, auszustatten und zu betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

Ziele:

Zweck der Gesellschaft ist der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Ausübung des Sports und zur öffentlichen Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen sollen der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung durch Leibesübungen, Turnen, Spiel und Sport dienen. Darüber hinaus ist es Zweck der Gesellschaft, durch Veranstaltungen die Kultur zu fördern und die Belange der Denkmalpflege wahrzunehmen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Badbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, Programm- und Veranstaltungsangebote sowie die Bereitstellung der Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► FZK

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamtaufwand	81.541,00	81.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.541,00	81.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamterträge						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %						
FZK	Gesamtaufwand	81.541,00	81.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
FZK	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.541,00	81.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Personalaufwand						
FZK	Gesamterträge						
FZK	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
FZK	- davon Erträge aus ILV						
FZK	- davon Erträge aus Managementprodukten						
FZK	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf städtischen Sportanlagen durch. Die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung seiner Aufgaben wird durch eine sachgerechte Unterstützung der bereits vorhandenen Kapazitäten ergänzt und verstärkt.

Ziele:

- ▶ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern
- ▶ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln
- ▶ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkte:

- ▶ Unterhaltung der Sportanlagen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.280,24	-17.967,76	-38.441,80	-38.096,19	-37.941,69	-37.885,88
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.425,40	-4.271,96	-3.778,16	-3.773,20	-3.737,32	-3.727,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.705,64	-22.239,72	-42.219,96	-41.869,39	-41.679,01	-41.613,84
11	- Personalaufwendungen	1.121.299,63	937.230,40	975.272,68	975.992,44	977.255,72	978.537,80
12	- Versorgungsaufwendungen	8.939,49	11.527,52	11.463,76	11.079,56	10.059,12	9.181,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.702,89	298.872,40	290.990,31	291.042,41	291.097,71	291.152,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.035,79	93.344,37	88.611,21	111.119,51	131.666,73	152.634,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.279,08	32.367,04	36.392,04	36.467,64	36.545,00	36.621,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.256,88	1.373.341,73	1.402.730,00	1.425.701,56	1.446.624,28	1.468.127,69
18	= Ordentliches Ergebnis	1.349.551,24	1.351.102,01	1.360.510,04	1.383.832,17	1.404.945,27	1.426.513,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.349.551,24	1.351.102,01	1.360.510,04	1.383.832,17	1.404.945,27	1.426.513,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.349.551,24	1.351.102,01	1.360.510,04	1.383.832,17	1.404.945,27	1.426.513,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.883,36	-1.393.295,46	-1.464.737,84	-1.464.737,84	-1.465.245,32	-1.465.245,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.229,74	137.968,28	147.413,83	147.241,32	148.716,03	148.430,36
29	= Ergebnis	191.897,62	95.774,83	43.186,03	66.335,65	88.415,98	109.698,89

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb) und 42 06 (Sportstättenunterhaltung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.177,30						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.177,30						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883,74						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.865,91	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	191.749,65	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	188.572,35	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	3.177,30							3.177,30	3.177,30
= Summe Einzahlungen	3.177,30							3.177,30	3.177,30
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189.865,91	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	415.365,91	1.317.365,91
= Summe Auszahlungen	189.865,91	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	415.365,91	1.317.365,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-186.688,61	-225.500,00	-225.500,00		-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-412.188,61	-1.314.188,61
6000006834206 Baumaßnahme Feldmark 107									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883,74							1.883,74	1.883,74
= Summe Auszahlungen	1.883,74							1.883,74	1.883,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.883,74							-1.883,74	-1.883,74

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Unterhaltung Sportstätten	Gesamtaufwand	1.436.288,67	1.498.818,58	1.536.740,27	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	206.378,45	130.076,85	138.610,27	14,37	8,68	9,02
Unterhaltung Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	99.671,10	419.983,81	411.393,56	6,94	28,02	26,77
Unterhaltung Sportstätten	- davon Personalaufwand	1.130.239,12	948.757,92	986.736,44	78,69	63,30	64,21
Unterhaltung Sportstätten	Gesamterträge	-1.244.391,05	-1.403.238,32	-1.493.554,24	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.650,17	-22.239,72	-42.219,96	0,45	1,58	2,83
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus ILV	-1.238.740,88	-1.380.998,60	-1.451.334,28	99,55	98,42	97,17
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %				86,64	93,62	97,19
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamtaufwand	1.436.288,67	1.498.818,58	1.536.740,27	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	206.378,45	130.076,85	138.610,27	14,37	8,68	9,02
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	99.671,10	419.983,81	411.393,56	6,94	28,02	26,77
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Personalaufwand	1.130.239,12	948.757,92	986.736,44	78,69	63,30	64,21
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamterträge	-1.244.391,05	-1.403.238,32	-1.493.554,24	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.650,17	-22.239,72	-42.219,96	0,45	1,58	2,83
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus ILV	-1.238.740,88	-1.380.998,60	-1.451.334,28	99,55	98,42	97,17
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Sportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				86,64	93,62	97,19

Der Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)
- ▶ Bauleit-,Entwicklungs- u.Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02)
- ▶ Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-935.428,38	-1.512.855,45	-2.752.715,99	-2.311.162,58	-1.544.691,45	-2.490.521,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.954,47	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466.990,73	-482.000,00	-458.500,00	-458.500,00	-458.500,00	-458.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.046,97	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714.983,40	-660.807,92	-764.116,48	-488.521,20	-484.277,00	-483.167,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.492.403,95	-3.006.163,37	-4.325.832,47	-3.608.683,78	-2.837.968,45	-3.782.688,90
11	- Personalaufwendungen	13.112.627,47	13.216.327,30	12.694.574,48	12.779.284,24	12.927.690,60	13.078.514,92
12	- Versorgungsaufwendungen	1.035.749,11	1.176.108,36	1.347.493,04	1.302.082,52	1.182.329,92	1.079.152,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.137,34	3.029.262,96	3.341.486,61	3.280.840,08	2.409.860,13	3.489.667,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.420,59	187.387,28	164.158,72	104.927,65	102.407,14	95.710,15
15	- Transferaufwendungen	308.283,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.632,41	1.108.419,16	1.122.408,60	1.131.333,36	1.140.380,24	1.149.506,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.352.850,02	18.717.505,06	18.670.121,45	18.598.467,85	17.762.668,03	18.892.551,87
18	= Ordentliches Ergebnis	14.860.446,07	15.711.341,69	14.344.288,98	14.989.784,07	14.924.699,58	15.109.862,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.360,00					
21	= Finanzergebnis	306.360,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.166.806,07	15.711.341,69	14.344.288,98	14.989.784,07	14.924.699,58	15.109.862,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.166.806,07	15.711.341,69	14.344.288,98	14.989.784,07	14.924.699,58	15.109.862,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746.577,22	-1.450.290,68	-1.314.158,17	-1.314.158,60	-1.314.304,89	-1.314.304,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.724,12	2.515.868,51	2.339.937,36	2.364.685,99	2.343.007,72	2.370.043,08
29	= Ergebnis	15.587.952,97	16.776.919,52	15.370.068,17	16.040.311,46	15.953.402,41	16.165.601,16

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.199.566,28	-596.000,00	-1.990.460,00		-2.004.954,00	-1.176.040,00	-1.793.740,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-81.657,25	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-65.757,13						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.346.980,66	-956.000,00	-2.350.460,00		-2.364.954,00	-1.536.040,00	-2.153.740,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.024,00	105.000,00	331.666,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.963,12	295.000,00	700.000,00		837.500,00	495.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.794,68	124.300,00	1.390.709,00		1.912.992,00	1.199.340,00	2.346.475,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.782.781,80	524.300,00	2.422.375,00		2.855.492,00	1.799.340,00	2.451.475,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	435.801,14	-431.700,00	71.915,00		490.538,00	263.300,00	297.735,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	45,00	45,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	170,00	170,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	215,00	215,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	13,50	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	17,85	17,85	19,85	19,85	19,85	19,85
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	7,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	30,75	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	41,42	38,92	36,20	36,20	36,20	36,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	33,00	31,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,50	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	215,02	207,52	202,55	202,55	202,55	202,55

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Städtebauliche Verträge (ST)	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	0,83	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	1,17	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	5,58	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)		120,00				
7	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)		500,00				
8	Geoinformation für die Verwaltung (ST)		200,00				
9	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)		3.700.000,00				
10	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (m²)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Die Produktgruppe 5101 (Räumliche Planung und Entwicklung) wird mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen nicht mehr beplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 50 (Amt für Soziales und Wohnen), 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 66 (Tiefbauamt) sowie auf die Stabsstelle Steuerungsunterstützung Dezernat VI 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 abgebildet.

Beschreibung:

Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Ausgleichsbeträgen. Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Beseitigung / Vermeidung räumlicher, wirtschaftlicher und sozialer Probleme.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Mitfinanzierung von Erschließungsanlagen sowie städtebaulicher Maßnahmen. Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Finanzierung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmen
- ▶ Stadtumbau
- ▶ Stadtsanierung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,01					
29	= Ergebnis	361,01					

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung), 52 01 (Zentrale Aufgaben der Bauverwaltung/ Wohnraumsicherung und -versorgung) und 54 03 (Nah- und Radverkehrsangelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Zweckbindungsvermerk:

Für 4.00000034.595.001, 4.00000035.595.001, 4.00000036.595.001 [Sk 412100 u. 529140] Stadtumbau Westend, Innere Hustadt u. Lennershof:
Die Erträge bei „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13)

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-64.954,06						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-64.954,06						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.347,50						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	15.347,50						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.606,56						

Zweckbindungsvermerk:

Für 5.00000055.555.001 bzw. 5.00000055.500.001 Stadtumbau Westend:

Einzahlungen aus Zeile 1 (bei 5.00000055.555.001) sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Zeile 8 (bei 5.00000055.500.001)

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00							500,00	500,00
= Summe Einzahlungen	500,00							500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500,00							500,00	500,00
500000074 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078,25							2.078,25	2.078,25
= Summe Einzahlungen	2.078,25							2.078,25	2.078,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.078,25							2.078,25	2.078,25
500000079 Restfert.m. Auf'm Kamp Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780,04							5.780,04	5.780,04
= Summe Auszahlungen	5.780,04							5.780,04	5.780,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.780,04							-5.780,04	-5.780,04

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000101 Restfert.m. Neuer Kamp Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,57							3.062,57	3.062,57
= Summe Auszahlungen	3.062,57							3.062,57	3.062,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.062,57							-3.062,57	-3.062,57
500000116 Straßen - Altdatenübernahme									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.354,10							11.354,10	11.354,10
= Summe Einzahlungen	11.354,10							11.354,10	11.354,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.354,10							11.354,10	11.354,10
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275,10							275,10	275,10
= Summe Einzahlungen	275,10							275,10	275,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	275,10							275,10	275,10

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00							600,00	600,00
= Summe Einzahlungen	600,00							600,00	600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	600,00							600,00	600,00
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00							1.000,00	1.000,00
= Summe Einzahlungen	1.000,00							1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.000,00							1.000,00	1.000,00
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,84							2.558,84	2.558,84
= Summe Auszahlungen	2.558,84							2.558,84	2.558,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.558,84							-2.558,84	-2.558,84

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35,02							-35,02	-35,02
= Summe Einzahlungen	-35,02							-35,02	-35,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35,02							-35,02	-35,02
6000000745101 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.983,65							27.983,65	27.983,65
= Summe Einzahlungen	27.983,65							27.983,65	27.983,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.983,65							27.983,65	27.983,65
6500001015101 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,63							1.478,63	1.478,63
= Summe Auszahlungen	1.478,63							1.478,63	1.478,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.478,63							-1.478,63	-1.478,63

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500026105101 Liboriusstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334,51							334,51	334,51
= Summe Einzahlungen	334,51							334,51	334,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	334,51							334,51	334,51
6500047555101 Am Leithenhaus									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.320,00							1.320,00	1.320,00
= Summe Einzahlungen	1.320,00							1.320,00	1.320,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.320,00							1.320,00	1.320,00
6500073255101 Wiesenstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.839,14							3.839,14	3.839,14
= Summe Einzahlungen	3.839,14							3.839,14	3.839,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.839,14							3.839,14	3.839,14

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075205101 Haarholzer Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.724,33							11.724,33	11.724,33
= Summe Einzahlungen	11.724,33							11.724,33	11.724,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.724,33							11.724,33	11.724,33
6500079905101 Am Weitkamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	740,00							740,00	740,00
= Summe Einzahlungen	740,00							740,00	740,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	740,00							740,00	740,00
6500081255101 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467,42							2.467,42	2.467,42
= Summe Auszahlungen	2.467,42							2.467,42	2.467,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.467,42							-2.467,42	-2.467,42

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500095455101 Halfmannswiese									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240,00							3.240,00	3.240,00
= Summe Einzahlungen	3.240,00							3.240,00	3.240,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.240,00							3.240,00	3.240,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,35	0,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	1,85	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Räuml. Planung und Entwicklung	Gesamtaufwand	361,01					
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	361,01					
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Personalaufwand						
Räuml. Planung und Entwicklung	Gesamterträge						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Räuml. Planung und Entwicklung	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtumbau	Gesamtaufwand	361,01					
Stadtumbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	361,01					
Stadtumbau	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtumbau	- davon Personalaufwand						
Stadtumbau	Gesamterträge						
Stadtumbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Stadtumbau	- davon Erträge aus ILV						
Stadtumbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtumbau	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Durch Bauleitpläne wird die Bodennutzung des Gemeindegebietes, insbesondere der Verteilung der Bauland-, Grün- und Verkehrsflächen, geregelt. Die kommunale Planung hat die Ziele der Landes - und Raumplanung bei ihrer Flächenplanung zu beachten.

Zur konkreten Festschreibung der Bodennutzung und städtebaulichen Zielvorstellungen sind soweit erforderlich Bebauungspläne als örtliche Satzungen aufzustellen..

Ziele:

Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Städtebau
- ▶ Regional- und Flächennutzungsplanung
- ▶ Zuwendungsangelegenheiten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842.119,10	-1.473.511,57	-2.714.603,06	-2.279.793,38	-1.521.290,19	-2.471.017,83
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.196,90	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.009,94	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.938,31	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-289.367,46	-359.468,12	-490.833,92	-215.595,80	-213.963,16	-213.537,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.326.631,71	-2.016.279,69	-3.388.736,98	-2.678.689,18	-1.918.553,35	-2.867.854,95
11	- Personalaufwendungen	4.452.796,80	4.296.056,64	4.574.754,56	4.607.301,60	4.664.390,64	4.722.408,72
12	- Versorgungsaufwendungen	360.053,58	362.885,44	518.326,80	500.832,24	454.772,24	415.084,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.148,18	2.720.255,28	3.094.716,89	3.032.941,80	2.160.832,09	3.239.510,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.121,81	26.333,10	21.172,54	23.984,06	24.850,97	22.153,87
15	- Transferaufwendungen	308.283,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.869,02	314.581,00	370.826,64	373.621,44	376.458,08	379.293,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.841.272,49	7.720.111,46	8.579.797,43	8.538.681,14	7.681.304,02	8.778.451,71
18	= Ordentliches Ergebnis	5.514.640,78	5.703.831,77	5.191.060,45	5.859.991,96	5.762.750,67	5.910.596,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.360,00					
21	= Finanzergebnis	306.360,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.821.000,78	5.703.831,77	5.191.060,45	5.859.991,96	5.762.750,67	5.910.596,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.821.000,78	5.703.831,77	5.191.060,45	5.859.991,96	5.762.750,67	5.910.596,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.211,19	-372.375,08	-302.798,17	-302.798,60	-302.944,89	-302.944,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.807,83	1.070.798,16	1.086.837,23	1.119.770,29	1.098.268,44	1.130.167,74
29	= Ergebnis	6.853.597,42	6.402.254,85	5.975.099,51	6.676.963,65	6.558.074,22	6.737.819,61

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit- und Entwicklungsplanung) und 52 02 (Bauordnung und Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Für die Vorplanungsprojekte zum Stadtumbau

4.00000034 – Stadtumbau Westend

4.00000035 – Stadtumbau innere Hustadt

4.00000036 – Stadtumbau Lennershof

sind die Erträge bei „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) zweckgebunden für die „Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13).

Erläuterung:

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51 02 sind in Zeile 13 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Sachkonten 529130 und 529140 auch die früher im Vermögenshaushalt abgebildeten Vorplanungsmaßnahmen (konsumtive Projekte) enthalten.

Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, die allgemeinen Planungskosten sowie Aufwendungen für das Ruhrtal / Ruhrauenpark.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.199.566,28	-596.000,00	-1.990.460,00		-2.004.954,00	-1.176.040,00	-1.793.740,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-803,07						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.200.369,35	-596.000,00	-1.990.460,00		-2.004.954,00	-1.176.040,00	-1.793.740,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			226.666,00				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.615,62	295.000,00	700.000,00		837.500,00	495.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.093,34	28.300,00	1.294.709,00		1.816.992,00	1.103.340,00	2.250.475,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.602.708,96	323.300,00	2.221.375,00		2.654.492,00	1.598.340,00	2.250.475,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	402.339,61	-272.700,00	230.915,00		649.538,00	422.300,00	456.735,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000214 Entwicklungsbereich Querenburg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	803,07							803,07	803,07
= Summe Einzahlungen	803,07							803,07	803,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	803,07							803,07	803,07
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1									
Investitionszuwendungen	470.726,51	250.000,00	350.000,00					720.726,51	1.070.726,51
= Summe Einzahlungen	470.726,51	250.000,00	350.000,00					720.726,51	1.070.726,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.183,29							1.176.183,29	1.176.183,29
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.585,78							44.585,78	44.585,78
= Summe Auszahlungen	1.220.769,07							1.220.769,07	1.220.769,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-750.042,56	250.000,00	350.000,00					-500.042,56	-150.042,56

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000585102 Stadumbau Innere Hustadt Bez. 5									
Investitionszuwendungen	660.274,40	250.000,00	350.000,00					910.274,40	1.260.274,40
= Summe Einzahlungen	660.274,40	250.000,00	350.000,00					910.274,40	1.260.274,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.432,33							297.432,33	297.432,33
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.441,45							65.441,45	65.441,45
= Summe Auszahlungen	362.873,78							362.873,78	362.873,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	297.400,62	250.000,00	350.000,00					547.400,62	897.400,62
6000001245102 Stadumbau Lennershof Bez. 5									
Investitionszuwendungen		96.000,00	100.000,00		74.000,00			96.000,00	270.000,00
= Summe Einzahlungen		96.000,00	100.000,00		74.000,00			96.000,00	270.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		72.500,00			100.000,00	272.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	25.000,00		20.000,00			20.000,00	65.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	125.000,00		92.500,00			120.000,00	337.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.000,00	-25.000,00		-18.500,00			-24.000,00	-67.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
Investitionszuwendungen	68.565,37		598.460,00		1.037.214,00	642.300,00		68.565,37	2.346.539,37
= Summe Einzahlungen	68.565,37		598.460,00		1.037.214,00	642.300,00		68.565,37	2.346.539,37
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			226.666,00						226.666,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					625.000,00	375.000,00			1.000.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			521.409,00		671.517,00	427.865,00			1.620.791,00
= Summe Auszahlungen			748.075,00		1.296.517,00	802.865,00			2.847.457,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	68.565,37		-149.615,00		-259.303,00	-160.565,00		68.565,37	-500.917,63
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.282,92	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.282,92	41.282,92
= Summe Auszahlungen	16.282,92	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.282,92	41.282,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.282,92	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-21.282,92	-41.282,92

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002235102 Havkenscheider Feld - Neues Wohnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000,00	510.000,00		140.000,00	120.000,00		195.000,00	965.000,00
= Summe Auszahlungen		195.000,00	510.000,00		140.000,00	120.000,00		195.000,00	965.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-195.000,00	-510.000,00		-140.000,00	-120.000,00		-195.000,00	-965.000,00
6000002545102 Fortführung Goldhamme									
Investitionszuwendungen			592.000,00		893.740,00	533.740,00	1.793.740,00		3.813.220,00
= Summe Einzahlungen			592.000,00		893.740,00	533.740,00	1.793.740,00		3.813.220,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			740.000,00		1.117.175,00	667.175,00	2.242.175,00		4.766.525,00
= Summe Auszahlungen			830.000,00		1.117.175,00	667.175,00	2.242.175,00		4.856.525,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-238.000,00		-223.435,00	-133.435,00	-448.435,00		-1.043.305,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.783,19	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.083,19	19.283,19
= Summe Auszahlungen	2.783,19	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.083,19	19.283,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.783,19	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-6.083,19	-19.283,19

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	18,00	18,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	51,00	51,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	69,00	69,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,92	11,92	10,20	10,20	10,20	10,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	7,00	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	15,50	15,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	67,17	65,67	63,70	63,70	63,70	63,70

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Städtebauliche Verträge (ST)	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	0,83	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	1,17	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	5,58	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterung zu Kennzahl 5:

Zu den bearbeiteten Verfahrensschritten gehören der Aufstellungsbeschluss, der Auslegungsbeschluss und die Schlussbekanntmachungen. Außerdem ist die Zahl der Veränderungssperren enthalten.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamtaufwand	8.192.915,70	8.443.937,02	9.363.836,49	100,00	100,00	100,00
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.045.283,21	723.825,56	784.039,06	12,76	8,57	8,37
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.334.782,11	3.061.169,38	3.486.716,07	28,50	36,25	37,24
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Personalaufwand	4.812.850,38	4.658.942,08	5.093.081,36	58,74	55,17	54,39
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamterträge	-1.339.318,28	-2.041.745,97	-3.388.736,98	100,00	100,00	
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.326.631,71	-2.016.279,69	-3.388.736,98	99,05	98,75	
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV	-12.686,57	-25.466,28		0,95	1,25	
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %				16,35	24,18	36,19
Städtebau	Gesamtaufwand	2.459.126,74	1.961.037,65	2.023.804,59	100,00	100,00	100,00
Städtebau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	449.178,63	208.739,27	241.550,41	18,27	10,64	11,94
Städtebau	- davon Sach- und Finanzaufwand	330.814,67	257.819,70	261.600,42	13,45	13,15	12,93
Städtebau	- davon Personalaufwand	1.679.133,44	1.494.478,68	1.520.653,76	68,28	76,21	75,14
Städtebau	Gesamterträge	-132.978,01	-171.952,78	-152.854,56	100,00	100,00	
Städtebau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-132.920,41	-149.277,60	-152.854,56	99,96	86,81	
Städtebau	- davon Erträge aus ILV	-57,60	-22.675,18		0,04	13,19	
Städtebau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Städtebau	Kostendeckungsgrad in %				5,41	8,77	7,55
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamtaufwand	556.354,84	811.787,10	838.898,35	100,00	100,00	100,00
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Interne Leistungsbeziehungen	83.477,73	117.371,99	112.524,15	15,00	14,46	13,41
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.531,89	99.457,83	100.616,12	12,50	12,25	11,99
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Personalaufwand	403.345,22	594.957,28	625.758,08	72,50	73,29	74,59
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamterträge	-32.336,40	-21.743,67	-26.153,68			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-32.336,40	-21.743,67	-26.153,68			
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus ILV						
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Regional- und Flächennutzungsplan	Kostendeckungsgrad in %				5,81	2,68	3,12
Zuwendungs- angelegenheiten	Gesamtaufwand	743.251,54	521.352,93	787.794,34	100,00	100,00	100,00
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.331,09	33.879,41	42.865,49	5,83	6,50	5,44
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	344.020,82	114.037,44	44.914,97	46,29	21,87	5,70
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	355.899,63	373.436,08	700.013,88	47,88	71,63	88,86
Zuwendungs- angelegenheiten	Gesamterträge	-153.959,19	-233.873,83	-250.550,44			
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-153.959,19	-233.873,83	-250.550,44			
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zuwendungs- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				20,71	44,86	31,80
Informelle Planung	Gesamtaufwand	3.314.414,81	3.991.446,36	4.528.107,30	100,00	100,00	100,00
Informelle Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	250.870,38	226.049,46	233.424,21	7,57	5,66	5,16
Informelle Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.467.181,16	2.477.582,70	2.964.989,45	44,27	62,07	65,48
Informelle Planung	- davon Personalaufwand	1.596.363,27	1.287.814,20	1.329.693,64	48,16	32,26	29,37
Informelle Planung	Gesamterträge	-968.087,08	-1.585.448,16	-2.928.082,52	100,00	100,00	
Informelle Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-966.133,31	-1.582.657,06	-2.928.082,52	99,80	99,82	
Informelle Planung	- davon Erträge aus ILV	-1.953,77	-2.791,10		0,20	0,18	
Informelle Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Informelle Planung	Kostendeckungsgrad in %				29,21	39,72	64,66
Mobilitätsplanung	Gesamtaufwand	1.119.767,77	1.158.312,98	1.185.231,91	100,00	100,00	100,00
Mobilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	218.425,38	137.785,43	153.674,80	19,51	11,90	12,97

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Mobilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	123.233,57	112.271,71	114.595,11	11,01	9,69	9,67
Mobilitätsplanung	- davon Personalaufwand	778.108,82	908.255,84	916.962,00	69,49	78,41	77,37
Mobilitätsplanung	Gesamterträge	-51.957,60	-28.727,53	-31.095,78	100,00		
Mobilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.282,40	-28.727,53	-31.095,78	79,45		
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV	-10.675,20			20,55		
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Mobilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %				4,64	2,48	2,62

Geoinformation und Kataster

Diese Produktgruppe sichert das Eigentum, regelt Rechtsverhältnisse an Grund und Boden und schafft die Grundlage für Entscheidungen mit Grundstücks- und Raumbezug. Die entsprechenden Daten werden in modernen geografischen Informationssystemen geführt und den Bürgern sowie der Politik und Verwaltung bereitgestellt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.51.03.03	Grundstückswertermittlung	Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte bebauter / unbebauter Grundstücke sowie über Rechte an Grundstücken und Entschädigungen, Führung der Kaufpreissammlung (§194 BauGB)	
1.51.03.04	Bodenordnung	Bodenordnung (Umlegung) dient der Umsetzung von Bebauungsplänen durch Neugestaltung der Grundstückszuschnitte und Rechtsverhältnisse.	
1.51.03.05	Liegenschaftsvermessung	Durchführung hoheitlicher Vermessungsaufgaben	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.06	Geoinformation	INSPIRE-konforme Erfassung, Aktualisierung und Bereitstellung aller Geodaten in analoger und digitaler Form; 3D-Stadtmodelle	bei Geoinformation: neue Beschreibung „Steigerung der Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa von 5 % auf 40 % im Zeitraum 2015 bis 2018.
1.51.03.07	Ingenieurvermessung	Durchführung ingenieurtechnischer Vermessungsaufgaben; andere behördliche Vermessungsstelle nach §2(4) VermKatG	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.08	Führung des Liegenschaftskatasters	Übernahme von Fortführungsvermessungen und -daten sowie Beurkundungen und amtl. Bestätigungen von Tatbeständen an Grund und Boden, Übernahme grundbuchlicher Fortführungen	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.

1.51.03.09	Bereitstellung von Geobasisdaten	Vertrieb und Bereitstellung der Geobasisdaten und analoger Erzeugnisse (z.B. Flurkarten), Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	Steigerung der Online-Bereitstellung der Geobasisdaten von 70 % auf 80 % im Zeitraum 2015 bis 2018 gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW im Verhältnis zu den insgesamt (online und analog) bereitgestellten Geobasisdaten
------------	----------------------------------	--	--

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST			10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST			40	40	40	40
2.3 Teilung	ST			40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST			15	15	15	15
2.5 Gebäudeeinmessung	ST			15	15	15	15
2.6 Grenzvermessung	ST			5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST			1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST			140	140	140	140
3 Qualität							
3.1 Stand der Technik	EUR			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-120.365,81	-118.802,80	-116.461,85	-115.478,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			1.654.014,10	1.660.486,36	1.666.454,85	1.674.547,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.533.648,29	1.541.683,56	1.549.993,00	1.559.069,10
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			671.014,29	669.778,73	669.877,09	668.936,38
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			671.014,29	669.778,73	669.877,09	668.936,38
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			2.204.662,58	2.211.462,29	2.219.870,09	2.228.005,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			5,18	5,10	4,98	4,93
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR			16.607,35	16.644,75	16.688,09	16.739,17
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			27.812,00	27.812,00	27.812,00	27.812,00

Bemerkung:

Bei der Liegenschaftsvermessung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW, §2 (4) behördliche Vermessungsstelle). Ziel ist hierbei die Durchführung von urkundlichen Vermessungen an Grund und Boden zur Erfüllung eigener Aufgaben. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum). Bündelung aller Liegenschaftsvermessungen in der Stadt Bochum.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.05			
Liegenschaftsvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Amtlicher Lageplan (Bau PrüfVO §3)	Aufträge	Erfassung, Berechnung, Bearbeitung und Fertigstellung von amtlichen Lageplänen für vielfältige Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Planen, Wohnen, Grün- und Umwelt
2.2	Grenzanzeige	Aufträge	Übertragung des Katasternachweises in die Örtlichkeit ohne besondere Abmarkung und ohne Grenzverhandlung
2.3	Teilung	Aufträge	Teilung von Grundstücken durch die örtliche katasterrechtliche Zerlegung in einzelne Flurstücke zur weiteren Bearbeitung durch das Katasteramt
2.4	Vermessung für Bodenordnung	Aufträge	Katasterrechtliche Umsetzung von Umliegungen, Grenzregelungen oder freiwilligen Verfahren zur Umsetzung von verbindlichen Planungen nach dem BauGB
2.5	Gebäudeeinmessung	Aufträge	Katasterrechtliche Einmessung aller Gebäude zum Nachweis im Liegenschaftskataster
2.6	Grenzvermessung	Aufträge	Wiederherstellung des Katasternachweises in die Örtlichkeit und ggf. Einbringen von hoheitlichen Grenzzeichen sowie einer anschließenden Grenzverhandlung
2.7	Neuvermessung	Aufträge	Katastertechnische Vermessung eines größeren, meist abgeschlossenen, Gebietes zur Herstellung eines Koordinatenkatasters nach aktuellen Anforderungen
2.8	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Liegenschaftsvermessung

3	Qualität		
3.1	Aktueller Stand der Technik	Aufwand in EUR	Vermessungsergebnisse werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik ermittelt. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt.
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	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand in EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.51.03.06 Geoinformation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%			5,00	10,00	20,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST			10	15	15	15
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²			80	100	145	145
2.3 Kartografische Dienste	ST			100	100	100	100
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²			145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST			10	10	10	10
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST			50	75	75	75
2.7 Gesamtaufträge	ST			250	250	250	250
3 Qualität							
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON			60	30	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH			52	26	13	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-85.267,75	-84.222,01	-83.103,94	-82.620,06
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			1.914.721,37	1.919.737,92	1.924.667,85	1.931.189,62
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.829.453,62	1.835.515,91	1.841.563,91	1.848.569,56
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			194.041,46	192.870,23	192.646,89	191.749,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			194.041,46	192.870,23	192.646,89	191.749,50
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			2.023.495,08	2.028.386,14	2.034.210,80	2.040.319,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			4,04	3,99	3,92	3,89
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR			8.435,05	8.450,43	8.469,26	8.491,76
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.06 Geoinformation			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erfüllung INSPIRE Vorgaben	Erfüllungsgrad in %	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur mit den Ausprägungen der Annex I - III: Insbesondere Annex III definiert ausschließlich die kommunale Betroffenheit und ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen
2	Leistungen		
2.1	Geoinformation für Fachkataster	Aufträge	Aufbau und Pflege aller Arten von Geoinformationen für Fachkataster der Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung; Dienstleisterfunktion
2.2	Topografische Kartenwerke	Fläche	Fortlaufende Aktualisierung der Geoinformationen durch Abgleich unterschiedliche Informationsquellen; Erstellung und Bereitstellung von flächendeckenden Geoinformationen
2.3	Kartografische Dienste	Aufträge	Erstellung, Bearbeitung und Verkauf aller digitalen und analogen Geoinformationen an Endbenutzer. Erstellung von analogen Karten und Vervielfältigung von kartografischen Produkten; Verlagswesen
2.4	Digitales Stadtmodell	Flächen	Aufbau und Pflege eines digitalen Stadtmodells als Geoinformation für interne und externe Nutzungen; Aufbau in Stufe LoD2
2.5	Geoinformationsdienstleistungen	Aufträge	Geoinformationsdienstleistungen, die nicht direkt einem anderen Teilprodukt zugeordnet werden können
2.6	Kommunales Flächenmanagement	Aufträge	Klärung und Zuordnung von Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Flächen der Stadt Bochum in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Funktion; Straßenreinigung, Winterdienst etc.
2.7	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Geoinformation
3	Qualität		
3.1	Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	Anzahl in Monaten	Durchlaufzyklus in Monaten
3.2	Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	Anzahl in Wochen	Durchlaufzyklus in Wochen

4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 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	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.51.03.07 Ingenieurvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Bauvermessung	ST			70	70	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST			10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST			80	80	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST			15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST			70	70	70	70
2.6 Gesamtaufträge	ST			350	350	320	320
3 Qualität							
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%			90,00	95,00	95,00	97,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-255.880,21	-252.309,23	-246.347,63	-243.497,32
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			2.778.218,57	2.784.436,88	2.788.258,18	2.795.001,93
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			2.522.338,36	2.532.127,65	2.541.910,55	2.551.504,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			259.175,81	257.516,61	258.198,34	256.883,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-850.499,19	-852.158,39	-851.476,66	-852.791,39
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			1.671.839,17	1.679.969,26	1.690.433,89	1.698.713,22
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			44,96	44,77	44,51	44,34
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR			8.678,27	8.691,30	9.520,18	9.537,14
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			59.834,00	59.834,00	59.834,00	59.834,00

Bemerkung:

Eine durchschnittliche Dauer der Aufträge ist nicht sinnvoll zu erfassen, da bei bautechnischen Aufträgen die zeitlichen Verschiebungen sehr unterschiedlich je Auftrag ausfallen können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.07			
Ingenieurvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Bauvermessung	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um laufende Bauprojekte zur bautechnischen Absteckung und der abschließenden Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.2	Beweissicherungsmessung (DIN4107)	Aufträge	Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.3	Entwurfsvermessung	Aufträge	Vermessungsaufgaben für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.4	Handlungsbereich Altlasten	Aufträge	Alle Vermessungsaufgaben, die direkt mit dem Handlungsbereich Altlasten verbunden sind und i.d.R. aus Teilen der bisher genannten Leistungen bestehen
2.5	Kanal- und Abwasserkataster	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um das Kanal- und Abwasserkataster (von der bautechnischen Absteckung bis zur abschließenden Bestandsdokumentation)
2.6	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Ingenieurvermessung
3	Qualität		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
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	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST			500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST			20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST			6.000	6.000	6.000	6.000
3 Qualität							
3.1 Qualität des Grenznachweises	%			6,25	7,50	8,75	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m ²			300.000	300.000	300.000	300.000
3.3 Aktueller Stand der Technik	EUR			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-131.151,06	-130.726,02	-130.224,40	-130.113,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			2.015.781,53	1.974.153,82	1.978.915,56	1.984.345,42
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.884.630,47	1.843.427,80	1.848.691,16	1.854.232,18
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			88.361,15	85.650,24	85.234,93	84.311,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			88.361,15	85.650,24	85.234,93	84.311,17
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			1.972.991,62	1.929.078,04	1.933.926,09	1.938.543,35
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			6,23	6,35	6,31	6,29
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR			713.054,52	701.848,07	703.348,95	705.212,28
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsggeeig. Erhebungsdaten	EUR			197.874,46	194.296,13	194.767,80	195.192,51
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR			168.009,41	163.060,61	163.398,78	163.603,78
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			41.531,00	41.531,00	41.531,00	41.531,00

Bemerkung:

Bei der Führung des LK handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW). Ziel ist hier die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum)

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Übernahme von Fortführungsvermessungen	Anzahl	Örtlich durchgeführte hoheitliche Fortführungsvermessungen qualifizierter Vermessungsstellen müssen zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters dem Katasteramt zur Übernahme in den amtlichen Nachweis vorgelegt (eingereicht) werden
2.2	Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	Anzahl	Sämtliche sonstige hoheitliche und nichthoheitliche Erhebungsdaten, die zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters geeignet sind
2.3	Grundbuchliche Fortführungen	Anzahl	Einpfege von Eintragungsnachrichten des Grundbuchamtes in die Daten des Liegenschaftskatasters (Grundbuch und Liegenschaftskataster sind in Übereinstimmung zu halten)
3	Qualität		
3.1	Qualität des Grenznachweises	Grenzpunkte in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster / Anzahl aller Grenzpunkte im Stadtgebiet	siehe Jahresbericht an die Bezirksregierung Arnsberg
3.2	Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	Fläche	Überprüfte Fläche des Stadtgebietes bezogen auf die tatsächlichen Flächennutzungsarten
3.3	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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	Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für die Übernahme von Erhebungsdaten, die zur Fortführung geeignet sind	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.5	Kosten für die Grundbuchliche Fortführungen	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%			70,00	75,00	78,00	80,00
2 Leistungen							
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST			3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST			800	800	800	800
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%			20,00	40,00	60,00	80,00
3 Qualität							
3.1 Aktueller Stand der Technik	EUR			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-118.065,21	-117.875,64	-117.746,33	-117.719,17
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			440.965,18	429.880,43	431.041,83	431.986,85
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			322.899,97	312.004,79	313.295,50	314.267,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			25.858,28	25.198,14	25.110,50	24.897,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			25.858,28	25.198,14	25.110,50	24.897,85
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			348.758,25	337.202,93	338.406,00	339.165,53
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			25,29	25,90	25,81	25,77
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR			233.716,21	227.070,64	227.518,63	227.864,96
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR			168.776,17	164.156,31	164.515,65	164.757,08
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD			9.701,00	9.701,00	9.701,00	9.701,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.09			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil an Online-Bereitstellungen	$(\text{Anzahl der Online-Bereitstellungen} / \text{Anzahl der Gesamtbereitstellungen}) * 100$	Prozentuale Darstellung der zunehmenden Nutzung der online bereitgestellten Geobasisdaten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW
2	Leistungen		
2.1	Direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der erstellten amtlichen Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie sonstige Abgaben von Geobasisdaten in digitaler und analoger Form nach Geschäftsbuch
2.2	Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der zusammengestellten Vermessungsunterlagen nach Geschäftsbuch
2.3	Amtliche Basiskarte (ABK)	%	Bereitstellung des Stadtgebietes in der neuen Amtlichen Basiskarte (ABK, ehemals DGK5); Angabe der Fläche in %
3	Qualität		
3.1	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware der Datenbereitstellung ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) * 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten für direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	

4.3.4	Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.309,28	-39.343,88	-38.112,93	-31.369,20	-23.401,26	-19.503,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.757,57	-247.200,00	-247.200,00	-247.200,00	-247.200,00	-247.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365.980,79	-402.000,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.108,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-425.615,94	-301.339,80	-273.282,56	-272.925,40	-270.313,84	-269.630,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.165.772,24	-989.883,68	-937.095,49	-929.994,60	-919.415,10	-914.833,95
11	- Personalaufwendungen	8.659.830,67	8.920.270,66	8.119.819,92	8.171.982,64	8.263.299,96	8.356.106,20
12	- Versorgungsaufwendungen	675.695,53	813.222,92	829.166,24	801.250,28	727.557,68	664.067,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.989,16	309.007,68	246.769,72	247.898,28	249.028,04	250.156,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.298,78	161.054,18	142.986,18	80.943,59	77.556,17	73.556,28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.763,39	793.838,16	751.581,96	757.711,92	763.922,16	770.213,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.511.577,53	10.997.393,60	10.090.324,02	10.059.786,71	10.081.364,01	10.114.100,16
18	= Ordentliches Ergebnis	9.345.805,29	10.007.509,92	9.153.228,53	9.129.792,11	9.161.948,91	9.199.266,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.345.805,29	10.007.509,92	9.153.228,53	9.129.792,11	9.161.948,91	9.199.266,21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.345.805,29	10.007.509,92	9.153.228,53	9.129.792,11	9.161.948,91	9.199.266,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.940.170,38	-1.322.698,60	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.359,63	1.689.853,35	1.351.415,13	1.343.230,70	1.343.054,28	1.338.190,34
29	= Ergebnis	8.733.994,54	10.374.664,67	9.394.968,66	9.363.347,81	9.395.328,19	9.427.781,55

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-81.657,25	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-81.657,25	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.024,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.701,34	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	164.725,34	201.000,00	201.000,00		201.000,00	201.000,00	201.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	83.068,09	-159.000,00	-159.000,00		-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.242,54	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	132.242,54	396.242,54
= Summe Auszahlungen	66.242,54	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	132.242,54	396.242,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.242,54	-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-132.242,54	-396.242,54
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.458,80							43.458,80	43.458,80
= Summe Auszahlungen	43.458,80							43.458,80	43.458,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-43.458,80							-43.458,80	-43.458,80
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002305103 Umlegungsverfahren									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	80.157,25	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	440.157,25	1.880.157,25
= Summe Einzahlungen	80.157,25	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	440.157,25	1.880.157,25
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	55.024,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	160.024,00	580.024,00
= Summe Auszahlungen	55.024,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	160.024,00	580.024,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.133,25	255.000,00	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00	280.133,25	1.300.133,25
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	1.500,00							1.500,00	1.500,00
= Summe Einzahlungen	1.500,00							1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500,00							1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	26,00	24,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	146,00	140,50	137,50	137,50	137,50	137,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)		120,00				
2	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)		500,00				
3	Geoinformation für die Verwaltung (ST)		200,00				
4	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)		3.700.000,00				
5	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (m²)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Geoinformation und Kataster	Gesamtaufwand	11.781.721,00	12.561.946,18	11.441.739,15	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.270.143,47	1.564.552,58	1.351.415,13	10,78	12,45	11,81
Geoinformation und Kataster	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.176.051,33	1.263.900,02	1.141.337,86	9,98	10,06	9,98
Geoinformation und Kataster	- davon Personalaufwand	9.335.526,20	9.733.493,58	8.948.986,16	79,24	77,48	78,21
Geoinformation und Kataster	Gesamterträge	-3.047.726,46	-2.188.140,72	-2.046.770,49	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.165.772,24	-989.883,68	-937.095,49	38,25	45,24	45,78
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus ILV	-1.881.954,22	-1.198.257,04	-1.109.675,00	61,75	54,76	54,22
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation und Kataster	Kostendeckungsgrad in %				25,87	17,42	17,89
Geoinformation/Vermessungen	Gesamtaufwand	7.199.440,69	7.013.203,84	74,87	100,00	100,00	
Geoinformation/Vermessungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	654.039,85	551.444,90		9,08	7,86	
Geoinformation/Vermessungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	717.382,31	803.831,60	74,87	9,96	11,46	
Geoinformation/Vermessungen	- davon Personalaufwand	5.828.018,53	5.657.927,34		80,95	80,68	
Geoinformation/Vermessungen	Gesamterträge	-1.792.153,85	-1.177.709,80	-74,87	100,00	100,00	
Geoinformation/Vermessungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-508.423,45	-434.276,72	-74,87	28,37	36,87	
Geoinformation/Vermessungen	- davon Erträge aus ILV	-1.283.730,40	-743.433,08		71,63	63,13	
Geoinformation/Vermessungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation/Vermessungen	Kostendeckungsgrad in %				24,89	16,79	
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamtaufwand	2.888.946,96	3.663.500,36		100,00	100,00	
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	463.249,73	863.522,23		16,04	23,57	
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Sach- und Finanzaufwand	291.468,38	282.462,57		10,09	7,71	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Personalaufwand	2.134.228,85	2.517.515,56		73,88	68,72	
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamterträge	-910.143,59	-708.808,93		100,00	100,00	
Liegenschaftskataster (LK)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-355.012,59	-290.101,93		39,01	40,93	
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus ILV	-555.131,00	-418.707,00		60,99	59,07	
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftskataster (LK)	Kostendeckungsgrad in %				31,50	19,35	
Grundstückswertermittlung	Gesamtaufwand	1.149.528,54	1.286.972,12	1.045.061,89	100,00	100,00	100,00
Grundstückswertermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	108.420,91	105.451,09	97.848,66	9,43	8,19	9,36
Grundstückswertermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	111.882,38	104.976,03	91.876,15	9,73	8,16	8,79
Grundstückswertermittlung	- davon Personalaufwand	929.225,25	1.076.545,00	855.337,08	80,84	83,65	81,85
Grundstückswertermittlung	Gesamterträge	-216.427,83	-270.142,96	-224.793,29	100,00	100,00	
Grundstückswertermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-214.033,83	-234.791,96	-224.793,29	98,89	86,91	
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus ILV	-2.394,00	-35.351,00		1,11	13,09	
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad in %				18,83	20,99	21,51
Bodenordnung	Gesamtaufwand	543.804,81	598.269,86	354.450,65	100,00	100,00	100,00
Bodenordnung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	44.432,98	44.134,36	15.115,48	8,17	7,38	4,26
Bodenordnung	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.318,26	72.629,82	18.488,69	10,17	12,14	5,22
Bodenordnung	- davon Personalaufwand	444.053,57	481.505,68	320.846,48	81,66	80,48	90,52
Bodenordnung	Gesamterträge	-129.001,19	-31.479,03	-1.497,29	100,00	100,00	
Bodenordnung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-88.302,37	-30.713,07	-1.497,29	68,45	97,57	
Bodenordnung	- davon Erträge aus ILV	-40.698,82	-765,96		31,55	2,43	
Bodenordnung	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bodenordnung	Kostendeckungsgrad in %				23,72	5,26	0,42
Liegenschaftsvermessung	Gesamtaufwand			2.325.028,39			100,00
Liegenschaftsvermessung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			671.014,29			28,86
Liegenschaftsvermessung	- davon Sach- und Finanzaufwand			199.495,02			8,58
Liegenschaftsvermessung	- davon Personalaufwand			1.454.519,08			62,56
Liegenschaftsvermessung	Gesamterträge			-120.365,81			
Liegenschaftsvermessung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-120.365,81			
Liegenschaftsvermessung	- davon Erträge aus ILV						
Liegenschaftsvermessung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftsvermessung	Kostendeckungsgrad in %						5,18
Geoinformation	Gesamtaufwand			2.108.762,83			100,00
Geoinformation	- davon Interne Leistungsbeziehungen			194.041,46			9,20
Geoinformation	- davon Sach- und Finanzaufwand			182.771,53			8,67
Geoinformation	- davon Personalaufwand			1.731.949,84			82,13
Geoinformation	Gesamterträge			-85.267,75			
Geoinformation	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-85.267,75			
Geoinformation	- davon Erträge aus ILV						
Geoinformation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation	Kostendeckungsgrad in %						4,04
Ingenieurvermessung	Gesamtaufwand			3.037.394,38			100,00
Ingenieurvermessung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			259.175,81			8,53
Ingenieurvermessung	- davon Sach- und Finanzaufwand			356.867,09			11,75
Ingenieurvermessung	- davon Personalaufwand			2.421.351,48			79,72
Ingenieurvermessung	Gesamterträge			-1.365.555,21			100,00
Ingenieurvermessung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-255.880,21			18,74
Ingenieurvermessung	- davon Erträge aus ILV			-1.109.675,00			81,26
Ingenieurvermessung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ingenieurvermessung	Kostendeckungsgrad in %						44,96

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Führung des Liegenschaftskatasters	Gesamtaufwand			2.104.142,68			100,00
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Interne Leistungsbeziehungen			88.361,15			4,20
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Sach- und Finanzaufwand			230.609,73			10,96
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Personalaufwand			1.785.171,80			84,84
Führung des Liegenschaftskatasters	Gesamterträge			-131.151,06			
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-131.151,06			
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Erträge aus ILV						
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Führung des Liegenschaftskatasters	Kostendeckungsgrad in %						6,23
Bereitstellung von Geobasisdaten	Gesamtaufwand			466.823,46			100,00
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Interne Leistungsbeziehungen			25.858,28			5,54
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Sach- und Finanzaufwand			61.154,78			13,10
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Personalaufwand			379.810,40			81,36
Bereitstellung von Geobasisdaten	Gesamterträge			-118.065,21			
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-118.065,21			
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Erträge aus ILV						
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitstellung von Geobasisdaten	Kostendeckungsgrad in %						25,29

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung (Produktgruppe 52 01)
- ▶ Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.449,75	-29.776,60	-31.336,43	-31.248,23	-31.060,27	-31.023,80
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.479.235,12	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.370,67	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580.256,70	-441.539,92	-456.834,48	-456.272,52	-452.302,68	-451.264,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.122.312,24	-3.154.816,52	-3.171.670,91	-3.171.020,75	-3.166.862,95	-3.165.788,16
11	- Personalaufwendungen	5.991.469,11	7.351.299,00	6.942.540,28	7.021.058,16	7.159.213,68	7.299.440,88
12	- Versorgungsaufwendungen	950.402,19	1.079.051,01	1.259.557,64	1.217.095,56	1.105.157,00	1.008.718,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.625,14	241.908,51	220.799,72	222.816,56	224.842,79	226.876,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.469,93	29.754,77	31.944,00	33.467,18	34.096,16	34.009,61
15	- Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.085,55	492.417,92	573.435,80	578.810,52	582.773,88	586.738,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.689.051,92	9.214.431,21	9.048.277,44	9.093.247,98	9.126.083,51	9.175.783,86
18	= Ordentliches Ergebnis	4.566.739,68	6.059.614,69	5.876.606,53	5.922.227,23	5.959.220,56	6.009.995,70
19	+ Finanzerträge	-2.857,73					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-2.857,73					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.563.881,95	6.059.614,69	5.876.606,53	5.922.227,23	5.959.220,56	6.009.995,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.563.881,95	6.059.614,69	5.876.606,53	5.922.227,23	5.959.220,56	6.009.995,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.748,52	-2.627,68				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.690,62	1.083.490,85	994.418,08	989.513,16	990.499,57	986.867,99
29	= Ergebnis	5.668.824,05	7.140.477,86	6.871.024,61	6.911.740,39	6.949.720,13	6.996.863,69

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	41,00	41,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	46,00	46,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	87,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,00					
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,50	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	12,22	10,72	8,11	8,11	8,11	8,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,82	14,82	15,82	15,82	15,82	15,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,51	1,01	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,78	4,78	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,75	2,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,95	11,45	12,37	12,37	12,37	12,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,01	1,01	1,26	1,26	1,26	1,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,50	7,50	7,11	7,11	7,11	7,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	85,32	81,32	84,99	84,99	84,99	84,99

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	15,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)	9,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.376,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	935,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.800,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.470,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.891,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Statikprüfungen (ST)	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.569,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	742,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Teilungsgenehmigungen (ST)	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	29,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Miet- und Eigentumswohnungen. Überwachung der Umnutzung, der Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlich geförderter Wohnungen.

Ziele:

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen.

Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572,90	-1.220,20	-1.880,67	-1.878,05	-1.877,72	-1.878,02
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.678,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.329,20	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.037,49	-97.858,08	-97.214,52	-97.080,60	-96.162,36	-95.921,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-223.618,01	-235.078,28	-235.095,19	-234.958,65	-234.040,08	-233.799,90
11	- Personalaufwendungen	1.385.550,99	1.722.520,32	1.268.010,76	1.285.669,60	1.317.189,68	1.349.042,64
12	- Versorgungsaufwendungen	164.680,91	260.853,24	291.316,68	281.487,60	255.598,20	233.295,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890,07	16.077,79	70.570,61	71.829,36	73.097,88	74.374,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.181,24	5.888,09	6.293,12	6.287,24	6.287,47	6.287,47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.124,41	61.179,36	64.091,20	65.560,72	65.560,72	65.560,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.427,62	2.066.518,80	1.700.282,37	1.710.834,52	1.717.733,95	1.728.560,68
18	= Ordentliches Ergebnis	1.375.809,61	1.831.440,52	1.465.187,18	1.475.875,87	1.483.693,87	1.494.760,78
19	+ Finanzerträge	-2.857,73					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-2.857,73					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.372.951,88	1.831.440,52	1.465.187,18	1.475.875,87	1.483.693,87	1.494.760,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.372.951,88	1.831.440,52	1.465.187,18	1.475.875,87	1.483.693,87	1.494.760,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49,65				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.827,06	163.363,04	146.125,48	145.334,61	145.464,93	144.878,90
29	= Ergebnis	1.545.778,94	1.994.853,21	1.611.312,66	1.621.210,48	1.629.158,80	1.639.639,68

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,22	1,22	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	6,95	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,61	1,61	1,61	1,61
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	19,79	18,29	19,29	19,29	19,29	19,29

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	15,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)	9,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.376,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	935,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.800,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.470,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Wohnungsförderung	Gesamtaufwand	1.772.254,68	2.229.881,84	1.846.407,85	100,00	100,00	100,00
Wohnungsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	172.827,06	163.363,04	146.125,48	9,75	7,33	7,91
Wohnungsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.195,72	83.145,24	140.954,93	2,78	3,73	7,63
Wohnungsförderung	- davon Personalaufwand	1.550.231,90	1.983.373,56	1.559.327,44	87,47	88,95	84,45
Wohnungsförderung	Gesamterträge	-226.475,74	-235.078,28	-235.095,19			
Wohnungsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-226.475,74	-235.078,28	-235.095,19			
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsförderung	Kostendeckungsgrad in %				12,78	10,54	12,73
Wohnungsbauförderung	Gesamtaufwand	86.924,02			100,00		
Wohnungsbauförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	765,16			0,88		
Wohnungsbauförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnungsbauförderung	- davon Personalaufwand	86.158,86			99,12		
Wohnungsbauförderung	Gesamterträge						
Wohnungsbauförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnraumversorgung	Gesamtaufwand	34.990,84	49.943,28	43.700,32	100,00		
Wohnraumversorgung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	466,51			1,33		
Wohnraumversorgung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnraumversorgung	- davon Personalaufwand	34.524,33	49.943,28	43.700,32	98,67		
Wohnraumversorgung	Gesamterträge						
Wohnraumversorgung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnraumsicherung	Gesamtaufwand	3,86					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Wohnraumsicherung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3,86					
Wohnraumsicherung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnraumsicherung	- davon Personalaufwand						
Wohnraumsicherung	Gesamterträge						
Wohnraumsicherung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung	Kostendeckungsgrad in %						
Spezielle Dienstleistungen	Gesamtaufwand						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Personalaufwand						
Spezielle Dienstleistungen	Gesamterträge						
Spezielle Dienstleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Spezielle Dienstleistungen	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	779.392,85	1.017.084,55	695.355,98	100,00	100,00	100,00
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	75.064,31	70.976,30	62.332,15	9,63	6,98	8,96
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.319,62	32.166,09	56.220,75	2,22	3,16	8,09
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	687.008,92	913.942,16	576.803,08	88,15	89,86	82,95
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamterträge	-121.022,38	-117.101,27	-109.405,20			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-121.022,38	-117.101,27	-109.405,20			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				15,53	11,51	15,73
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	527.734,66	706.236,47	664.582,36	100,00	100,00	100,00
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.269,11	52.743,97	48.797,72	11,04	7,47	7,34
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.348,60	27.557,26	48.746,32	2,72	3,90	7,33
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	455.116,95	625.935,24	567.038,32	86,24	88,63	85,32
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamterträge	-25.124,57	-70.762,68	-69.287,04			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.124,57	-70.762,68	-69.287,04			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				4,76	10,02	10,43
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	343.208,45	456.617,54	442.769,19	100,00	100,00	100,00
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	38.258,11	39.642,77	34.995,61	11,15	8,68	7,90
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.527,50	23.421,89	35.987,86	5,11	5,13	8,13
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	287.422,84	393.552,88	371.785,72	83,75	86,19	83,97
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamterträge	-80.328,79	-47.214,33	-56.402,95			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-80.328,79	-47.214,33	-56.402,95			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				23,41	10,34	12,74

Beschreibung:

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung. Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

Ziele:

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild. Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service
- ▶ Denkmalschutz und -pflege
- ▶ Wohnen - Beobachten und entwickeln

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.876,85	-28.556,40	-29.455,76	-29.370,18	-29.182,55	-29.145,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.391.556,70	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.041,47	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-484.219,21	-343.681,84	-359.619,96	-359.191,92	-356.140,32	-355.342,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.898.694,23	-2.919.738,24	-2.936.575,72	-2.936.062,10	-2.932.822,87	-2.931.988,26
11	- Personalaufwendungen	4.605.918,12	5.628.778,68	5.674.529,52	5.735.388,56	5.842.024,00	5.950.398,24
12	- Versorgungsaufwendungen	785.721,28	818.197,77	968.240,96	935.607,96	849.558,80	775.423,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.735,07	225.830,72	150.229,11	150.987,20	151.744,91	152.502,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.288,69	23.866,68	25.650,88	27.179,94	27.808,69	27.722,14
15	- Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.961,14	431.238,56	509.344,60	513.249,80	517.213,16	521.177,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.089.624,30	7.147.912,41	7.347.995,07	7.382.413,46	7.408.349,56	7.447.223,18
18	= Ordentliches Ergebnis	3.190.930,07	4.228.174,17	4.411.419,35	4.446.351,36	4.475.526,69	4.515.234,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.190.930,07	4.228.174,17	4.411.419,35	4.446.351,36	4.475.526,69	4.515.234,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.190.930,07	4.228.174,17	4.411.419,35	4.446.351,36	4.475.526,69	4.515.234,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.748,52	-2.677,33				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.863,56	920.127,81	848.292,60	844.178,55	845.034,64	841.989,09
29	= Ergebnis	4.123.045,11	5.145.624,65	5.259.711,95	5.290.529,91	5.320.561,33	5.357.224,01

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit- und Entwicklungsplanung) und 52 02 (Bauordnung und Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt auch im Bereich der bauaufsichtlichen Verfahren Aufgaben, die nach dem Gebührengesetz des Landes NRW gebührenfrei sind. Dazu zählen insbesondere das Baugenehmigungsverfahren, Gutachten, Stellungnahmen und Amtshilfeersuchen für öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.870,56	91.870,56
= Summe Auszahlungen	26.870,56	5.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.870,56	91.870,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.870,56	-5.000,00	-45.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.870,56	-91.870,56

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	33,00	33,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	66,00	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,00	9,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,78	4,78	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,75	1,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,00	4,00	4,92	4,92	4,92	4,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,50	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	65,53	63,03	65,70	65,70	65,70	65,70

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	1.891,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Statikprüfungen (ST)	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.569,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	742,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	29,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamtaufwand	7.027.487,86	8.068.040,22	8.196.287,67	100,00	100,00	100,00
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	937.863,56	920.127,81	848.292,60	13,35	11,40	10,35
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	697.984,90	700.935,96	705.224,59	9,93	8,69	8,60
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Personalaufwand	5.391.639,40	6.446.976,45	6.642.770,48	76,72	79,91	81,05
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamterträge	-2.904.442,75	-2.922.717,36	-2.936.575,72	100,00	100,00	
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.898.694,23	-2.919.738,24	-2.936.575,72	99,80	99,90	
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus ILV	-5.748,52	-2.979,12		0,20	0,10	
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauordnung und Denkmalschutz	Kostendeckungsgrad in %				41,33	36,23	35,83
Bauaufsicht	Gesamtaufwand	3.330.229,76	3.531.618,31	3.662.591,40	100,00	100,00	100,00
Bauaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	353.259,56	341.032,26	309.347,17	10,61	9,66	8,45
Bauaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	317.840,36	280.407,69	280.714,31	9,54	7,94	7,66
Bauaufsicht	- davon Personalaufwand	2.659.129,84	2.910.178,36	3.072.529,92	79,85	82,40	83,89
Bauaufsicht	Gesamterträge	-2.387.253,80	-2.369.666,83	-2.381.856,67			
Bauaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.387.253,80	-2.369.666,83	-2.381.856,67			
Bauaufsicht	- davon Erträge aus ILV						
Bauaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				71,68	67,10	65,03
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	809.958,26	848.148,69	852.056,26	100,00	100,00	100,00
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	156.510,65	107.953,70	97.469,37	19,32	12,73	11,44
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	70.447,68	88.171,97	88.734,81	8,70	10,40	10,41
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	582.999,93	652.023,02	665.852,08	71,98	76,88	78,15
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-102.206,09	-86.921,45	-85.987,17			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-102.206,09	-86.921,45	-85.987,17			
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				12,62	10,25	10,09
Besondere Prüfungen	Gesamtaufwand	641.477,16	680.884,23	699.350,64	100,00	100,00	100,00
Besondere Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	114.192,02	112.720,91	100.357,39	17,80	16,56	14,35
Besondere Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	67.649,87	65.206,87	65.968,69	10,55	9,58	9,43
Besondere Prüfungen	- davon Personalaufwand	459.635,27	502.956,45	533.024,56	71,65	73,87	76,22
Besondere Prüfungen	Gesamterträge	-191.466,40	-270.838,25	-270.954,47			
Besondere Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-191.466,40	-270.838,25	-270.954,47			
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				29,85	39,78	38,74
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamtaufwand	1.411.034,77	1.894.353,29	2.022.338,71	100,00	100,00	100,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	200.194,51	214.875,65	209.910,93	14,19	11,34	10,38
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	150.749,11	151.057,46	152.736,26	10,68	7,97	7,55
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Personalaufwand	1.060.091,15	1.528.420,18	1.659.691,52	75,13	80,68	82,07
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamterträge	-185.704,30	-155.743,36	-161.131,03	100,00	100,00	
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-179.955,78	-152.764,24	-161.131,03	96,90	98,09	
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus ILV	-5.748,52	-2.979,12		3,10	1,91	
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bau- und Planungsberatung, Service	Kostendeckungsgrad in %				13,16	8,22	7,97
Denkmalschutz und -pflege	Gesamtaufwand	458.347,79	643.060,15	472.516,28	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Denkmalschutz und -pflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.002,11	87.879,87	75.800,50	14,40	13,67	16,04
Denkmalschutz und -pflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	53.480,61	77.587,76	77.976,58	11,67	12,07	16,50
Denkmalschutz und -pflege	- davon Personalaufwand	338.865,07	477.592,52	318.739,20	73,93	74,27	67,46
Denkmalschutz und -pflege	Gesamterträge	-17.830,60	-26.666,68	-20.652,30			
Denkmalschutz und -pflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.830,60	-26.666,68	-20.652,30			
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus ILV						
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Denkmalschutz und -pflege	Kostendeckungsgrad in %				3,89	4,15	4,37
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamtaufwand	376.440,12	469.975,55	487.434,38	100,00	100,00	100,00
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.704,71	55.665,42	55.407,24	12,67	11,84	11,37
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Sach- und Finanzaufwand	37.817,27	38.504,21	39.093,94	10,05	8,19	8,02
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Personalaufwand	290.918,14	375.805,92	392.933,20	77,28	79,96	80,61
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamterträge	-19.981,56	-12.880,79	-15.994,08			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.981,56	-12.880,79	-15.994,08			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus ILV						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Kostendeckungsgrad in %				5,31	2,74	3,28

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)
- ▶ Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)
- ▶ Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)
- ▶ Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)
- ▶ Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)
- ▶ Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-684.032,92	-535.819,22	-536.295,01	-533.335,23	-491.182,50	-484.422,08
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.990.610,24	-77.329.473,36	-79.025.600,00	-79.025.600,00	-79.025.600,00	-79.025.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.754,07	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.857.100,37	-24.270.364,04	-24.283.814,92	-24.283.465,08	-24.281.005,36	-24.280.362,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-693.980,56	-1.006.761,44	-1.080.494,64	-1.088.937,84	-1.103.580,60	-1.125.652,56
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-99.304.478,16	-103.239.217,34	-105.023.003,85	-105.028.137,43	-104.998.167,74	-105.012.835,96
11	- Personalaufwendungen	5.812.108,74	5.945.577,08	7.348.623,00	7.397.678,48	7.483.663,96	7.571.049,28
12	- Versorgungsaufwendungen	655.446,27	658.113,20	780.717,64	754.392,20	685.010,84	625.233,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.094,04	2.346.826,89	2.844.680,72	2.846.512,83	2.854.381,44	3.154.252,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.262.539,39	12.745.980,29	12.804.479,19	12.967.869,32	13.155.055,87	13.259.149,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.251.895,39	30.601.429,34	31.398.519,28	31.402.296,56	31.406.118,76	31.441.979,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.164.083,83	52.297.926,80	55.177.019,83	55.368.749,39	55.584.230,87	56.051.663,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.140.394,33	-50.941.290,54	-49.845.984,02	-49.659.388,04	-49.413.936,87	-48.961.172,54
19	+ Finanzerträge					-2.500.000,00	-3.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.986,81					
21	= Finanzergebnis	14.986,81				-2.500.000,00	-3.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.125.407,52	-50.941.290,54	-49.845.984,02	-49.659.388,04	-51.913.936,87	-52.461.172,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.125.407,52	-50.941.290,54	-49.845.984,02	-49.659.388,04	-51.913.936,87	-52.461.172,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.619,85	-31.902,87	-29.852,15	-29.852,52	-30.100,37	-30.100,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.408.052,26	7.133.843,63	9.165.955,81	9.138.100,51	9.132.512,03	9.119.098,77
29	= Ergebnis	-37.744.975,11	-43.839.349,78	-40.709.880,36	-40.551.140,05	-42.811.525,21	-43.372.174,14

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	43.756,29						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.505.908,10	16.010.000,00	21.005.000,00	21.730.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00	18.005.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.578,50	140.000,00	45.000,00		76.000,00	76.000,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	23.132.705,66	25.150.000,00	30.050.000,00	21.730.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	18.005.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.132.705,66	25.150.000,00	30.050.000,00	21.730.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	18.005.000,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	73,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,09	2,05	2,35	2,35	2,35	2,35
Planstellen Beamte A11 (PLS)	7,20	7,20	8,51	8,51	8,51	8,51
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,55	3,55	3,80	3,80	3,80	3,80
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,88	15,88	14,94	14,94	14,94	14,94
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,60	7,64	8,57	8,57	8,57	8,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,29	2,29	2,65	2,65	2,65	2,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	26,54	30,54	28,55	28,55	28,55	28,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,39	13,39	15,39	15,39	15,39	15,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,55	2,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	89,34	96,34	97,21	97,21	97,21	97,21

Beschreibung:

- Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken
- Erlass der Abfallsatzung, Durchsetzung von Maßnahmen nach der Abfallsatzung (Erhöhung/Reduzierung von Behältervolumen, Befreiung v. d. Aufstellung einer Papiertonne, Maßnahmen i. Z. m. Depotcontainern) in Zusammenarbeit mit den beauftragten Unternehmen
- Verbindungsstelle zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity
- federführende Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Planfeststellungsgenehmigungen für die Zentraldeponie Kornharpen und die Boden- und Bauschuttdeponie Tippelsberg im Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern und dem USB, Sanierung ehem. städtischer Hausmülldeponien
- Verbindung und vertragliche Angelegenheiten mit dem Dualen System Deutschland

Ziele:

Die Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken soll schnellstmöglich veranlasst werden. Einhaltung der umweltrechtlichen Standards durch ständige Aktualisierung der beeinflussbaren Grundlagen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Abfallrechtliche Angelegenheiten
- ▶ Öffentliche Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169,71	-148,72	-185,40	-184,93	-183,60	-163,39
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.310,17	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.458,11	-20.967,28	-22.439,36	-22.410,56	-22.205,60	-22.151,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-59.937,99	-57.136,88	-58.645,64	-58.616,37	-58.410,08	-58.335,99
11	- Personalaufwendungen	388.652,96	343.496,84	365.413,16	369.500,72	376.665,12	383.945,64
12	- Versorgungsaufwendungen	56.372,12	53.885,44	65.048,88	62.856,04	57.075,24	52.094,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,41	6.328,68	8.035,96	8.088,19	8.139,58	8.191,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,57	171,90	205,22	205,75	206,06	183,46
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,33	16.622,92	19.024,16	19.167,76	19.314,64	19.461,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.294,39	420.505,78	457.727,38	459.818,46	461.400,64	463.877,22
18	= Ordentliches Ergebnis	408.356,40	363.368,90	399.081,74	401.202,09	402.990,56	405.541,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.356,40	363.368,90	399.081,74	401.202,09	402.990,56	405.541,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.356,40	363.368,90	399.081,74	401.202,09	402.990,56	405.541,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.049,44	-45.398,38	-44.206,37	-44.206,95	-44.573,99	-44.573,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.596,85	74.836,79	75.497,34	75.278,78	75.720,04	75.564,28
29	= Ergebnis	437.903,81	392.807,31	430.372,71	432.273,92	434.136,61	436.531,52

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.01 Abfallwirtschaft


Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,32	0,30				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,05	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,84	0,84	0,88	0,88	0,88	0,88
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,02	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,02	1,02	1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02				
Summe Planstellen (PLS)	2,77	2,77	2,94	2,94	2,94	2,94

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Abfallwirtschaft	Gesamtaufwand	497.841,80	449.921,69	489.018,35	100,00	100,00	100,00
Abfallwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.547,41	29.415,91	31.290,97	5,94	6,54	6,40
Abfallwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	23.269,31	23.123,50	27.265,34	4,67	5,14	5,58
Abfallwirtschaft	- davon Personalaufwand	445.025,08	397.382,28	430.462,04	89,39	88,32	88,03
Abfallwirtschaft	Gesamterträge	-59.937,99	-57.136,88	-58.645,64			
Abfallwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.937,99	-57.136,88	-58.645,64			
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				12,04	12,70	11,99
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.096,38	10.896,76	7.798,09	100,00	100,00	100,00
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	713,69	880,94	646,14	23,05	8,08	8,29
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.085,97	2.521,78	2.528,79	35,07	23,14	32,43
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.296,72	7.494,04	4.623,16	41,88	68,77	59,29
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamterträge	-529,41	-214,80	-275,76			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-529,41	-214,80	-275,76			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				17,10	1,97	3,54
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamtaufwand	494.745,42	439.024,93	481.220,26	100,00	100,00	100,00
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.833,72	28.534,97	30.644,83	5,83	6,50	6,37
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	22.183,34	20.601,72	24.736,55	4,48	4,69	5,14
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Personalaufwand	443.728,36	389.888,24	425.838,88	89,69	88,81	88,49
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamterträge	-59.408,58	-56.922,08	-58.369,88			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.408,58	-56.922,08	-58.369,88			
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliche Abfallbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				12,01	12,97	12,13

Beschreibung:

- Genehmigungsverfahren für private Deponien
- Überwachung der Vermeidung sowie der geordneten Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen und privaten Herkunftsbereichen

Ziele:

Globalziele

Berücksichtigung umweltrelevanter Belange bei Genehmigungsverfahren, die im Interesse der Stadt Bochum liegen und rechtlich eingefordert werden können; Einhalten der legalen Abfallentsorgungswege

Strategisches Ziel

200 Vor-Ort-Kontrollen in Betrieben jährlich für Teilprodukt 1.53.02.01.02 „Entsorgung von Abfällen gewerblicher Art“

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Überwachung der Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174,96	-129,64	-169,17	-168,30	-164,98	-146,63
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.850,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.943,90	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.608,51	-18.922,88	-22.476,16	-22.445,08	-22.235,08	-22.180,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-89.577,37	-67.930,92	-71.523,73	-71.491,78	-71.278,46	-71.205,03
11	- Personalaufwendungen	383.204,51	289.898,60	349.919,56	354.104,52	361.448,60	368.911,60
12	- Versorgungsaufwendungen	63.888,59	49.717,00	66.677,16	64.425,64	58.500,68	53.395,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,52	5.976,68	7.677,16	7.726,36	7.774,62	7.823,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,49	155,08	190,25	190,29	187,41	166,74
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.150,40	15.115,60	17.892,88	18.027,00	18.164,20	18.301,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.682,51	360.862,96	442.357,01	444.473,81	446.075,51	448.599,16
18	= Ordentliches Ergebnis	384.105,14	292.932,04	370.833,28	372.982,03	374.797,05	377.394,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.105,14	292.932,04	370.833,28	372.982,03	374.797,05	377.394,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.105,14	292.932,04	370.833,28	372.982,03	374.797,05	377.394,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18,24				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.603,52	25.411,83	29.027,00	28.829,04	28.896,78	28.758,91
29	= Ergebnis	412.708,66	318.362,11	399.860,28	401.811,07	403.693,83	406.153,04

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,72	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)			0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)			0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,02	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Planstellen (PLS)	2,64	2,64	3,44	3,44	3,44	3,44

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamtaufwand	502.286,03	386.274,79	471.384,01	100,00	100,00	100,00
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.603,52	25.411,83	29.027,00	5,69	6,58	6,16
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Sach- und Finanzaufwand	26.589,41	21.247,36	25.760,29	5,29	5,50	5,46
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Personalaufwand	447.093,10	339.615,60	416.596,72	89,01	87,92	88,38
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamterträge	-89.577,37	-67.930,92	-71.523,73			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-89.577,37	-67.930,92	-71.523,73			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus ILV						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Kostendeckungsgrad in %				17,83	17,59	15,17
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamtaufwand	502.286,03	386.274,79	471.384,01	100,00	100,00	100,00
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.603,52	25.411,83	29.027,00	5,69	6,58	6,16
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Sach- und Finanzaufwand	26.589,41	21.247,36	25.760,29	5,29	5,50	5,46
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Personalaufwand	447.093,10	339.615,60	416.596,72	89,01	87,92	88,38
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamterträge	-89.577,37	-67.930,92	-71.523,73			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-89.577,37	-67.930,92	-71.523,73			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Erträge aus ILV						
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Kostendeckungsgrad in %				17,83	17,59	15,17

Beschreibung:

Planung, Neubau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und der Sonderbauwerke

Ziele:

Gestaltung der Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten, Berücksichtigung der EU-Richtlinie

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gewässer ab 1. Regenwassereinleitung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.016,74	-3.455,49	-3.122,57	-3.111,23	-3.066,46	-3.040,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.292,27	-22.517,28	-15.704,28	-15.682,80	-15.532,68	-15.493,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.276,72					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-37.585,73	-25.972,77	-18.826,85	-18.794,03	-18.599,14	-18.533,50
11	- Personalaufwendungen	300.988,80	240.750,96	283.075,84	286.069,24	291.316,96	296.650,36
12	- Versorgungsaufwendungen	58.769,23	60.767,16	47.648,28	46.041,12	41.806,68	38.158,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.720,98	151.983,93	135.105,12	135.165,20	135.228,48	155.291,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.917,95	174.068,03	179.293,94	180.404,65	181.563,86	160.158,88
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.135,40	10.348,00	36.992,44	37.280,40	37.571,52	41.065,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.532,36	637.918,08	682.115,62	684.960,61	687.487,50	691.325,44
18	= Ordentliches Ergebnis	726.946,63	611.945,31	663.288,77	666.166,58	668.888,36	672.791,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.873,35					
21	= Finanzergebnis	1.873,35					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	728.819,98	611.945,31	663.288,77	666.166,58	668.888,36	672.791,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	728.819,98	611.945,31	663.288,77	666.166,58	668.888,36	672.791,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17,25				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.730,76	337.073,03	1.357.423,79	1.357.338,98	1.357.516,94	1.357.463,10
29	= Ergebnis	1.160.550,74	949.035,59	2.020.712,56	2.023.505,56	2.026.405,30	2.030.255,04

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005115303 Renaturierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,05					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Planstellen (PLS)	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Öffentl. Gewässer	Gesamtaufwand	1.196.859,75	974.991,11	2.039.539,41	100,00	100,00	100,00
Öffentl. Gewässer	- davon Interne Leistungsbeziehungen	431.730,76	337.073,03	1.357.423,79	36,07	34,57	66,56
Öffentl. Gewässer	- davon Sach- und Finanzaufwand	406.647,68	336.399,96	351.391,50	33,98	34,50	17,23
Öffentl. Gewässer	- davon Personalaufwand	358.481,31	301.518,12	330.724,12	29,95	30,93	16,22
Öffentl. Gewässer	Gesamterträge	-36.309,01	-25.972,77	-18.826,85			
Öffentl. Gewässer	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.309,01	-25.972,77	-18.826,85			
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus ILV						
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentl. Gewässer	Kostendeckungsgrad in %				3,03	2,66	0,92
Gewässer ab 1. Rw	Gesamtaufwand	1.196.859,75	974.991,11	2.039.539,41	100,00	100,00	100,00
Gewässer ab 1. Rw	- davon Interne Leistungsbeziehungen	431.730,76	337.073,03	1.357.423,79	36,07	34,57	66,56
Gewässer ab 1. Rw	- davon Sach- und Finanzaufwand	406.647,68	336.399,96	351.391,50	33,98	34,50	17,23
Gewässer ab 1. Rw	- davon Personalaufwand	358.481,31	301.518,12	330.724,12	29,95	30,93	16,22
Gewässer ab 1. Rw	Gesamterträge	-36.309,01	-25.972,77	-18.826,85			
Gewässer ab 1. Rw	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.309,01	-25.972,77	-18.826,85			
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus ILV						
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässer ab 1. Rw	Kostendeckungsgrad in %				3,03	2,66	0,92

Beschreibung:

Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen

Ziele:

Vorausschauende Planung und zeitnahe Abwicklung von Baumaßnahmen, reibungslose Ableitung von Abwasser

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.671,51	-532.085,37	-532.817,87	-529.870,77	-487.767,46	-481.072,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.979.760,24	-77.328.873,36	-79.025.000,00	-79.025.000,00	-79.025.000,00	-79.025.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-509.845,60	-207.956,60	-223.195,12	-222.926,64	-221.032,00	-220.536,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-692.703,84	-1.006.761,44	-1.080.494,64	-1.088.937,84	-1.103.580,60	-1.125.652,56
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.874.481,19	-79.088.176,77	-80.874.007,63	-80.879.235,25	-80.849.880,06	-80.864.761,44
11	- Personalaufwendungen	4.739.262,47	5.071.430,68	6.350.214,44	6.388.004,00	6.454.233,28	6.521.541,68
12	- Versorgungsaufwendungen	476.416,33	493.743,60	601.343,32	581.069,40	527.628,24	481.584,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.082,13	2.182.537,60	2.693.862,48	2.695.533,08	2.703.238,76	2.982.944,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.086.104,38	12.571.585,28	12.624.789,78	12.787.068,63	12.973.098,54	13.098.640,36
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.136.709,26	30.559.342,82	31.324.609,80	31.327.821,40	31.331.068,40	31.363.150,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.457.574,57	50.878.639,98	53.594.819,82	53.779.496,51	53.989.267,22	54.447.861,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.416.906,62	-28.209.536,79	-27.279.187,81	-27.099.738,74	-26.860.612,84	-26.416.899,84
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.113,46					
21	= Finanzergebnis	13.113,46					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.403.793,16	-28.209.536,79	-27.279.187,81	-27.099.738,74	-26.860.612,84	-26.416.899,84
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.403.793,16	-28.209.536,79	-27.279.187,81	-27.099.738,74	-26.860.612,84	-26.416.899,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.212,25	-58.193,58	-49.603,02	-49.603,38	-49.664,92	-49.664,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.943.762,97	6.768.175,58	7.767.964,92	7.740.611,52	7.734.516,81	7.721.451,02
29	= Ergebnis	-17.513.242,44	-21.499.554,79	-19.560.825,91	-19.408.730,60	-19.175.760,95	-18.745.113,74

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	43.756,29						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.505.908,10	15.960.000,00	20.955.000,00	21.730.000,00	17.924.000,00	17.924.000,00	17.955.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.578,50	140.000,00	45.000,00		76.000,00	76.000,00	
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	14.132.242,89	16.100.000,00	21.000.000,00	21.730.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	17.955.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.132.242,89	16.100.000,00	21.000.000,00	21.730.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	17.955.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00						600.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen		600.000,00						600.000,00	600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000,00						-600.000,00	-600.000,00
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.503,42	800.000,00	300.000,00					1.142.503,42	1.442.503,42
= Summe Auszahlungen	342.503,42	800.000,00	300.000,00					1.142.503,42	1.442.503,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-342.503,42	-800.000,00	-300.000,00					-1.142.503,42	-1.442.503,42
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.820,80							27.820,80	27.820,80
= Summe Auszahlungen	27.820,80							27.820,80	27.820,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.820,80							-27.820,80	-27.820,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.915,44	150.000,00						156.915,44	156.915,44
= Summe Auszahlungen	6.915,44	150.000,00						156.915,44	156.915,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.915,44	-150.000,00						-156.915,44	-156.915,44
6000000385304 Pumpwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	160.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.024,56							10.024,56	10.024,56
= Summe Auszahlungen	10.024,56	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		50.024,56	170.024,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.024,56	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-50.024,56	-170.024,56
6000000395304 Sonderbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.562,14	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		67.562,14	187.562,14
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.110,61							7.110,61	7.110,61
= Summe Auszahlungen	34.672,75	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		74.672,75	194.672,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.672,75	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-74.672,75	-194.672,75

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.955,66							205.955,66	205.955,66
= Summe Auszahlungen	205.955,66							205.955,66	205.955,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-205.955,66							-205.955,66	-205.955,66
6000001365304 Baumaßnahme Lothringen I/II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.297,37							17.297,37	17.297,37
= Summe Auszahlungen	17.297,37							17.297,37	17.297,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.297,37							-17.297,37	-17.297,37
6000001375304 Baumaßnahme Technologiequartier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.455,38							22.455,38	22.455,38
= Summe Auszahlungen	22.455,38							22.455,38	22.455,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.455,38							-22.455,38	-22.455,38

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001715304 Erlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							700.000,00		700.000,00
= Summe Auszahlungen							700.000,00		700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-700.000,00		-700.000,00
6000001825304 Hauptsammler Langendreer Bach Grundrecht									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.000,00							25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen	25.000,00							25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000,00							-25.000,00	-25.000,00
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.487,08	89.000,00	14.000,00		15.000,00	15.000,00		200.487,08	244.487,08
= Summe Auszahlungen	111.487,08	89.000,00	14.000,00		15.000,00	15.000,00		200.487,08	244.487,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-111.487,08	-89.000,00	-14.000,00		-15.000,00	-15.000,00		-200.487,08	-244.487,08

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	27.400,79							27.400,79	27.400,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.565,34	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	130.565,34	2.230.565,34
= Summe Auszahlungen	57.966,13	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	157.966,13	2.257.966,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.966,13	-100.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	-157.966,13	-2.257.966,13
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.528,00	40.000,00	30.000,00		60.000,00	60.000,00		386.528,00	536.528,00
= Summe Auszahlungen	346.528,00	40.000,00	30.000,00		60.000,00	60.000,00		386.528,00	536.528,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-346.528,00	-40.000,00	-30.000,00		-60.000,00	-60.000,00		-386.528,00	-536.528,00
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.021,11	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00		510.021,11	2.110.021,11
= Summe Auszahlungen	10.021,11	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00		510.021,11	2.110.021,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.021,11	-500.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	-700.000,00		-510.021,11	-2.110.021,11

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00			560.000,00
= Summe Auszahlungen			60.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00			560.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-60.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-300.000,00			-560.000,00
6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.668,58							316.668,58	316.668,58
= Summe Auszahlungen	316.668,58							316.668,58	316.668,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-316.668,58							-316.668,58	-316.668,58
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.564,28							783.564,28	783.564,28
= Summe Auszahlungen	783.564,28							783.564,28	783.564,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-783.564,28							-783.564,28	-783.564,28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.670,24	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			542.670,24	1.542.670,24
= Summe Auszahlungen	42.670,24	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			542.670,24	1.542.670,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.670,24	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-542.670,24	-1.542.670,24
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.957,93							4.957,93	4.957,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.755,11	50.000,00						362.755,11	362.755,11
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.229,53							2.229,53	2.229,53
= Summe Auszahlungen	319.942,57	50.000,00						369.942,57	369.942,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-319.942,57	-50.000,00						-369.942,57	-369.942,57

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		100.000,00	1.400.000,00			1.550.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		100.000,00	1.400.000,00			1.550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00		-100.000,00	-1.400.000,00			-1.550.000,00
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.006,49	200.000,00	1.100.000,00	800.000,00	800.000,00			246.006,49	2.146.006,49
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	691,34							691,34	691,34
= Summe Auszahlungen	46.697,83	200.000,00	1.100.000,00	800.000,00	800.000,00			246.697,83	2.146.697,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-46.697,83	-200.000,00	-1.100.000,00	-800.000,00	-800.000,00			-246.697,83	-2.146.697,83
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.000,00							2.000,00	2.000,00
= Summe Auszahlungen	2.000,00		150.000,00					2.000,00	152.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.000,00		-150.000,00					-2.000,00	-152.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		50.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		50.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-50.000,00	-500.000,00
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.504,22							21.504,22	21.504,22
= Summe Auszahlungen	21.504,22							21.504,22	21.504,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.504,22							-21.504,22	-21.504,22
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.110,22							21.110,22	21.110,22
= Summe Auszahlungen	21.110,22							21.110,22	21.110,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.110,22							-21.110,22	-21.110,22

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005185304 Grummer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.111,65	50.000,00	400.000,00	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00		777.111,65	2.877.111,65
= Summe Auszahlungen	727.111,65	50.000,00	400.000,00	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00		777.111,65	2.877.111,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-727.111,65	-50.000,00	-400.000,00	-1.700.000,00	-900.000,00	-800.000,00		-777.111,65	-2.877.111,65
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00		304.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.504.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		304.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.504.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-300.000,00		-304.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.504.000,00
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.835,64	90.000,00	390.000,00		90.000,00	90.000,00		147.835,64	717.835,64
= Summe Auszahlungen	57.835,64	90.000,00	390.000,00		90.000,00	90.000,00		147.835,64	717.835,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.835,64	-90.000,00	-390.000,00		-90.000,00	-90.000,00		-147.835,64	-717.835,64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005565304 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.637,81	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		12.637,81	15.637,81
= Summe Auszahlungen	1.637,81	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		12.637,81	15.637,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.637,81	-11.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-12.637,81	-15.637,81
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000,00						1.100.000,00
= Summe Auszahlungen			1.100.000,00						1.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.100.000,00						-1.100.000,00
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.318,95	100.000,00	100.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00		132.318,95	1.232.318,95
= Summe Auszahlungen	32.318,95	100.000,00	100.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00		132.318,95	1.232.318,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.318,95	-100.000,00	-100.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-800.000,00		-132.318,95	-1.232.318,95

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005905304 Dichtheitsprüfung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		100.000,00	100.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00		100.000,00	100.000,00			300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00			-300.000,00
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00						500.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00						500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000,00						-500.000,00
6000006505304 Derfflinger Graben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.988,09		650.000,00					15.988,09	665.988,09
= Summe Auszahlungen	15.988,09		650.000,00					15.988,09	665.988,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.988,09		-650.000,00					-15.988,09	-665.988,09

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007645304 BioMedizinPark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.108,52							10.108,52	10.108,52
= Summe Auszahlungen	10.108,52							10.108,52	10.108,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.108,52							-10.108,52	-10.108,52
6500000425304 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.631,92		700.000,00	500.000,00	500.000,00			12.631,92	1.212.631,92
= Summe Auszahlungen	12.631,92		700.000,00	500.000,00	500.000,00			12.631,92	1.212.631,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.631,92		-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-12.631,92	-1.212.631,92
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830,36							4.830,36	4.830,36
= Summe Auszahlungen	4.830,36							4.830,36	4.830,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.830,36							-4.830,36	-4.830,36

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000535304 A 40									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.260,26							699.260,26	699.260,26
= Summe Auszahlungen	699.260,26							699.260,26	699.260,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-699.260,26							-699.260,26	-699.260,26
6500000585304 Fortmannweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00			150.000,00
= Summe Auszahlungen						150.000,00			150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-150.000,00			-150.000,00
6500000615304 Wiekskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-170.000,00		-170.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000885304 Gewerbestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							270.000,00		270.000,00
= Summe Auszahlungen							270.000,00		270.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-270.000,00		-270.000,00
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00						65.000,00
= Summe Auszahlungen			65.000,00						65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-65.000,00						-65.000,00
6500001355304 Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						110.000,00			110.000,00
= Summe Auszahlungen						110.000,00			110.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-110.000,00			-110.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001465304									
Lise-Meitner-Allee Kanal									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.112,75							16.112,75	16.112,75
= Summe Auszahlungen	16.112,75							16.112,75	16.112,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.112,75							-16.112,75	-16.112,75
6500001955304 Klosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							230.000,00		230.000,00
= Summe Auszahlungen							230.000,00		230.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-230.000,00		-230.000,00
6500002025304 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,55	50.000,00	250.000,00					50.053,55	300.053,55
= Summe Auszahlungen	53,55	50.000,00	250.000,00					50.053,55	300.053,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53,55	-50.000,00	-250.000,00					-50.053,55	-300.053,55

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002255304 Brandwacht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.577,32							62.577,32	62.577,32
= Summe Auszahlungen	62.577,32							62.577,32	62.577,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.577,32							-62.577,32	-62.577,32
6500002405304 Neustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00			220.000,00
= Summe Auszahlungen						220.000,00			220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-220.000,00			-220.000,00
6500003105304 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00			50.000,00	1.050.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00			50.000,00	1.050.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-600.000,00			-50.000,00	-1.050.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500004105304 Adolfstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	390.000,00			490.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	390.000,00			490.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-390.000,00			-490.000,00
6500004255304 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-500.000,00		-500.000,00
6500004855304 Baarestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00						-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500005305304 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351,95						100.000,00	3.351,95	103.351,95
= Summe Auszahlungen	3.351,95						100.000,00	3.351,95	103.351,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.351,95						-100.000,00	-3.351,95	-103.351,95
6500006455304 Gußstahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00			200.000,00
= Summe Auszahlungen						200.000,00			200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-200.000,00			-200.000,00
6500006555304 Haderslebener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-235.000,00		-235.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500006855304 Henriettenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00						65.000,00
= Summe Auszahlungen			65.000,00						65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-65.000,00						-65.000,00
6500007155304 Josephstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							310.000,00		310.000,00
= Summe Auszahlungen							310.000,00		310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-310.000,00		-310.000,00
6500007355304 Klinikstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.304,89							235.304,89	235.304,89
= Summe Auszahlungen	235.304,89							235.304,89	235.304,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-235.304,89							-235.304,89	-235.304,89

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500007555304 Krümmede									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	200.000,00		300.000,00	200.000,00		550.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00	200.000,00		300.000,00	200.000,00		550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-200.000,00		-550.000,00
6500009155304 Schillerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211,33							3.211,33	3.211,33
= Summe Auszahlungen	3.211,33							3.211,33	3.211,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.211,33							-3.211,33	-3.211,33
6500009405304 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.219,84							134.219,84	134.219,84
= Summe Auszahlungen	134.219,84							134.219,84	134.219,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-134.219,84							-134.219,84	-134.219,84

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						185.000,00	400.000,00		585.000,00
= Summe Auszahlungen						185.000,00	400.000,00		585.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-185.000,00	-400.000,00		-585.000,00
6500011905304 Centrumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.603,13							10.603,13	10.603,13
= Summe Auszahlungen	10.603,13							10.603,13	10.603,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.603,13							-10.603,13	-10.603,13
6500012355304 Feldsieper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.980,85							38.980,85	38.980,85
= Summe Auszahlungen	38.980,85							38.980,85	38.980,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.980,85							-38.980,85	-38.980,85

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012555304 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Summe Auszahlungen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-65.000,00						-65.000,00	-65.000,00
6500012755304 Goldhammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000,00	350.000,00					395.000,00	745.000,00
= Summe Auszahlungen		395.000,00	350.000,00					395.000,00	745.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-395.000,00	-350.000,00					-395.000,00	-745.000,00
6500013525304 Mühlenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					190.000,00				190.000,00
= Summe Auszahlungen					190.000,00				190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-190.000,00				-190.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014555304 Wattenscheider Str..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.926,18							2.926,18	2.926,18
= Summe Auszahlungen	2.926,18							2.926,18	2.926,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.926,18							-2.926,18	-2.926,18
6500014765304 Mollestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000,00				50.000,00
= Summe Auszahlungen					50.000,00				50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-50.000,00				-50.000,00
6500014835304 Am Beisenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.026,24							426.026,24	426.026,24
= Summe Auszahlungen	426.026,24							426.026,24	426.026,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-426.026,24							-426.026,24	-426.026,24

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014975304 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00			210.000,00	570.000,00
= Summe Auszahlungen		210.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00			210.000,00	570.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-210.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-160.000,00			-210.000,00	-570.000,00
6500015255304 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					650.000,00				650.000,00
= Summe Auszahlungen					650.000,00				650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-650.000,00				-650.000,00
6500015405304 Bußmanns Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00			-250.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015515304 Dickebankstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000,00		55.000,00
= Summe Auszahlungen							55.000,00		55.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-55.000,00		-55.000,00
6500015555304 Dückerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000,00				90.000,00
= Summe Auszahlungen					90.000,00				90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-90.000,00				-90.000,00
6500015715304 Eppendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		250.000,00	400.000,00	250.000,00		200.000,00	850.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00		250.000,00	400.000,00	250.000,00		200.000,00	850.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00		-250.000,00	-400.000,00	-250.000,00		-200.000,00	-850.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016015304 Gartenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759,08		270.000,00	200.000,00	200.000,00			3.759,08	473.759,08
= Summe Auszahlungen	3.759,08		270.000,00	200.000,00	200.000,00			3.759,08	473.759,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.759,08		-270.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-3.759,08	-473.759,08
6500016155304 Am Hohberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-45.000,00						-45.000,00	-45.000,00
6500016205304 Am Lakenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.072,42							36.072,42	36.072,42
= Summe Auszahlungen	36.072,42							36.072,42	36.072,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.072,42							-36.072,42	-36.072,42

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500016455304 Berthastr. Festwerte Teiche									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.347,97							2.347,97	2.347,97
= Summe Auszahlungen	2.347,97							2.347,97	2.347,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.347,97							-2.347,97	-2.347,97
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00						-25.000,00
6500018175304 An den Klärbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345,72							5.345,72	5.345,72
= Summe Auszahlungen	5.345,72							5.345,72	5.345,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.345,72							-5.345,72	-5.345,72

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500019005304 Grummer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00						30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00						-30.000,00
6500020205304 Poststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	345.000,00		495.000,00
= Summe Auszahlungen						150.000,00	345.000,00		495.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-150.000,00	-345.000,00		-495.000,00
6500020305304 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.112,96							12.112,96	12.112,96
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.020,15							5.020,15	5.020,15
= Summe Auszahlungen	17.133,11							17.133,11	17.133,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.133,11							-17.133,11	-17.133,11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500020605304 Verkehrsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00					400.000,00	50.000,00	450.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00					400.000,00	50.000,00	450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00					-400.000,00	-50.000,00	-450.000,00
6500021305304 Am Wiedelskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	325.000,00					130.000,00	455.000,00
= Summe Auszahlungen		130.000,00	325.000,00					130.000,00	455.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-130.000,00	-325.000,00					-130.000,00	-455.000,00
6500021555304 Bleckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		1.700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.900.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00		1.700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.900.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00		-1.700.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.900.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500022105304 Herner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.949,53	1.050.000,00	300.000,00					1.076.949,53	1.376.949,53
= Summe Auszahlungen	26.949,53	1.050.000,00	300.000,00					1.076.949,53	1.376.949,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.949,53	-1.050.000,00	-300.000,00					-1.076.949,53	-1.376.949,53
6500023505304 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.768,28							63.768,28	63.768,28
= Summe Auszahlungen	63.768,28							63.768,28	63.768,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.768,28							-63.768,28	-63.768,28
6500024375304 Sheffield-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	2.000.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	2.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-2.000.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500025455304 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.678,55							303.678,55	303.678,55
= Summe Auszahlungen	303.678,55							303.678,55	303.678,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-303.678,55							-303.678,55	-303.678,55
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00	400.000,00		520.000,00
= Summe Auszahlungen						120.000,00	400.000,00		520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-120.000,00	-400.000,00		-520.000,00
6500027355304 Waterkuhle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,46							65,46	65,46
= Summe Auszahlungen	65,46							65,46	65,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65,46							-65,46	-65,46

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							125.000,00		125.000,00
= Summe Auszahlungen							125.000,00		125.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-125.000,00		-125.000,00
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-170.000,00		-170.000,00
6500027795304 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.490,88			280.000,00	50.000,00	280.000,00		11.490,88	341.490,88
= Summe Auszahlungen	11.490,88			280.000,00	50.000,00	280.000,00		11.490,88	341.490,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.490,88			-280.000,00	-50.000,00	-280.000,00		-11.490,88	-341.490,88

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027805304 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					235.000,00	100.000,00	300.000,00		635.000,00
= Summe Auszahlungen					235.000,00	100.000,00	300.000,00		635.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-235.000,00	-100.000,00	-300.000,00		-635.000,00
6500027885304 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655,26							13.655,26	13.655,26
= Summe Auszahlungen	13.655,26							13.655,26	13.655,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.655,26							-13.655,26	-13.655,26
6500027915304 Harkortstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000,00				160.000,00
= Summe Auszahlungen					160.000,00				160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-160.000,00				-160.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027965304 Stresemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000,00			145.000,00
= Summe Auszahlungen						145.000,00			145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-145.000,00			-145.000,00
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.567,39	430.000,00	500.000,00					481.567,39	981.567,39
= Summe Auszahlungen	51.567,39	430.000,00	500.000,00					481.567,39	981.567,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.567,39	-430.000,00	-500.000,00					-481.567,39	-981.567,39
6500028095304 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815,45							815,45	815,45
= Summe Auszahlungen	815,45							815,45	815,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-815,45							-815,45	-815,45

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028135304 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				310.000,00	260.000,00	310.000,00			570.000,00
= Summe Auszahlungen				310.000,00	260.000,00	310.000,00			570.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-310.000,00	-260.000,00	-310.000,00			-570.000,00
6500028245304 Hüller Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,26	450.000,00						463.547,26	463.547,26
= Summe Auszahlungen	13.547,26	450.000,00						463.547,26	463.547,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.547,26	-450.000,00						-463.547,26	-463.547,26
6500028445304 Jahnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.087,00		450.000,00					9.087,00	459.087,00
= Summe Auszahlungen	9.087,00		450.000,00					9.087,00	459.087,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.087,00		-450.000,00					-9.087,00	-459.087,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028455304 Johannesstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			70.000,00						70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000,00						-70.000,00
6500028575304 Kirchstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-235.000,00		-235.000,00
6500028925304 Marktstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	50.000,00					120.000,00	170.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	50.000,00					120.000,00	170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00	-50.000,00					-120.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500029005304 Moltkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00						-150.000,00
6500029105304 Bergener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					140.000,00	520.000,00			660.000,00
= Summe Auszahlungen					140.000,00	520.000,00			660.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-140.000,00	-520.000,00			-660.000,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.005,55							9.005,55	9.005,55
= Summe Auszahlungen	9.005,55							9.005,55	9.005,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.005,55							-9.005,55	-9.005,55

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500029405304 Schultesche Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.282,95							11.282,95	11.282,95
= Summe Auszahlungen	11.282,95							11.282,95	11.282,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.282,95							-11.282,95	-11.282,95
6500030855304 Dietrich-Benking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000,00				250.000,00
= Summe Auszahlungen					250.000,00				250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-250.000,00				-250.000,00
6500031305304 Heimatscholle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.049,83							6.049,83	6.049,83
= Summe Auszahlungen	6.049,83							6.049,83	6.049,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.049,83							-6.049,83	-6.049,83

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031555304 Hiltroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.722,86					465.000,00	380.000,00	220.722,86	1.065.722,86
= Summe Auszahlungen	220.722,86					465.000,00	380.000,00	220.722,86	1.065.722,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-220.722,86					-465.000,00	-380.000,00	-220.722,86	-1.065.722,86
6500031755304 Im Brennholt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	400.000,00	400.000,00				1.000.000,00
= Summe Auszahlungen			600.000,00	400.000,00	400.000,00				1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-600.000,00	-400.000,00	-400.000,00				-1.000.000,00
6500032105304 Karl-Marx-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033,50							2.033,50	2.033,50
= Summe Auszahlungen	2.033,50							2.033,50	2.033,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.033,50							-2.033,50	-2.033,50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500034455304 Bethanienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000,00		-60.000,00
6500034655304 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.641,18		350.000,00					84.641,18	434.641,18
= Summe Auszahlungen	84.641,18		350.000,00					84.641,18	434.641,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-84.641,18		-350.000,00					-84.641,18	-434.641,18
6500034955304 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.818,80							253.818,80	253.818,80
= Summe Auszahlungen	253.818,80							253.818,80	253.818,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-253.818,80							-253.818,80	-253.818,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500035205304 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	590.000,00	850.000,00	850.000,00			400.000,00	1.840.000,00
= Summe Auszahlungen		400.000,00	590.000,00	850.000,00	850.000,00			400.000,00	1.840.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000,00	-590.000,00	-850.000,00	-850.000,00			-400.000,00	-1.840.000,00
6500035555304 Kornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.734,22							72.734,22	72.734,22
= Summe Auszahlungen	72.734,22							72.734,22	72.734,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.734,22							-72.734,22	-72.734,22
6500035955304 Schwerinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00			-250.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500038675304 Harpener Feld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.000,00		290.000,00
= Summe Auszahlungen							290.000,00		290.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-290.000,00		-290.000,00
6500039825304 Rosenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00
6500040695304 Schmiedestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000,00						195.000,00
= Summe Auszahlungen			195.000,00						195.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-195.000,00						-195.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040705304 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-400.000,00			-500.000,00
6500040975304 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	450.000,00	450.000,00		340.000,00		1.040.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00	450.000,00	450.000,00		340.000,00		1.040.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00	-450.000,00	-450.000,00		-340.000,00		-1.040.000,00
6500041105304 Schulstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000,00		120.000,00
= Summe Auszahlungen							120.000,00		120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-120.000,00		-120.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041225304 Stadtgartenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	190.000,00	190.000,00				290.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00	190.000,00	190.000,00				290.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-190.000,00	-190.000,00				-290.000,00
6500041345304 Sudholzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-200.000,00		-200.000,00
6500041385304 Swidbertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	150.000,00					135.000,00	285.000,00
= Summe Auszahlungen		135.000,00	150.000,00					135.000,00	285.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-135.000,00	-150.000,00					-135.000,00	-285.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041585304 Vorstadtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000,00			260.000,00
= Summe Auszahlungen						260.000,00			260.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-260.000,00			-260.000,00
6500041735304 Westfälische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979,86							4.979,86	4.979,86
= Summe Auszahlungen	4.979,86							4.979,86	4.979,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.979,86							-4.979,86	-4.979,86
6500041805304 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						135.000,00			135.000,00
= Summe Auszahlungen						135.000,00			135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-135.000,00			-135.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500042305304 Am Heerbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	828,63							828,63	828,63
= Summe Auszahlungen	828,63							828,63	828,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-828,63							-828,63	-828,63
6500042555304 Oleanderweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			90.000,00	300.000,00		440.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00			90.000,00	300.000,00		440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00			-90.000,00	-300.000,00		-440.000,00
6500042955304 Bauernkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000,00		245.000,00
= Summe Auszahlungen							245.000,00		245.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-245.000,00		-245.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500043005304 Boltestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						115.000,00			115.000,00
= Summe Auszahlungen						115.000,00			115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-115.000,00			-115.000,00
6500043305304 Fliederstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000,00			70.000,00
= Summe Auszahlungen						70.000,00			70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-70.000,00			-70.000,00
6500043655304 Heroldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-400.000,00			-500.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500043835304 Im Breien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							210.000,00		210.000,00
= Summe Auszahlungen							210.000,00		210.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-210.000,00		-210.000,00
6500044155304 Korbstück									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000,00			145.000,00
= Summe Auszahlungen						145.000,00			145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-145.000,00			-145.000,00
6500044405304 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.485,19						400.000,00	411.485,19	811.485,19
= Summe Auszahlungen	411.485,19						400.000,00	411.485,19	811.485,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-411.485,19						-400.000,00	-411.485,19	-811.485,19

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500044555304 Limbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000,00		440.000,00
= Summe Auszahlungen							440.000,00		440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-440.000,00		-440.000,00
6500044705304 Nörenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-200.000,00		-200.000,00
6500045205304 Teimannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.502,09	380.000,00	100.000,00					394.502,09	494.502,09
= Summe Auszahlungen	14.502,09	380.000,00	100.000,00					394.502,09	494.502,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.502,09	-380.000,00	-100.000,00					-394.502,09	-494.502,09

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045305304 Vollmondstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.114,88	500.000,00	730.000,00	770.000,00	770.000,00			571.114,88	2.071.114,88
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204,27							4.204,27	4.204,27
= Summe Auszahlungen	75.319,15	500.000,00	730.000,00	770.000,00	770.000,00			575.319,15	2.075.319,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.319,15	-500.000,00	-730.000,00	-770.000,00	-770.000,00			-575.319,15	-2.075.319,15
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	200.000,00	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	3.350.000,00
= Summe Auszahlungen		600.000,00	200.000,00	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	3.350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000,00	-200.000,00	-1.850.000,00	-850.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-3.350.000,00
6500045505304 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.321,46						320.000,00	405.321,46	725.321,46
= Summe Auszahlungen	405.321,46						320.000,00	405.321,46	725.321,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-405.321,46						-320.000,00	-405.321,46	-725.321,46

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045855304 Zum Kühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	470.000,00	470.000,00				670.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	470.000,00	470.000,00				670.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00	-470.000,00	-470.000,00				-670.000,00
6500045905304 Zur Werner Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00						35.000,00
= Summe Auszahlungen			35.000,00						35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-35.000,00						-35.000,00
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149,60	350.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00			356.149,60	1.756.149,60
= Summe Auszahlungen	6.149,60	350.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00			356.149,60	1.756.149,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.149,60	-350.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00			-356.149,60	-1.756.149,60

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047205304 Am Gröppersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							180.000,00		180.000,00
= Summe Auszahlungen							180.000,00		180.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-180.000,00		-180.000,00
6500047705304 Am Steinhardt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00						250.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00						250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00						-250.000,00
6500048255304 Beckhausstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00						110.000,00	110.000,00
= Summe Auszahlungen		110.000,00						110.000,00	110.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-110.000,00						-110.000,00	-110.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500048755304 Batestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00						-25.000,00
6500048805304 Brundelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen						300.000,00			300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-300.000,00			-300.000,00
6500049105304 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.747,12							303.747,12	303.747,12
= Summe Auszahlungen	303.747,12							303.747,12	303.747,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-303.747,12							-303.747,12	-303.747,12

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
650004995304 Grabelohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,89							983,89	983,89
= Summe Auszahlungen	983,89							983,89	983,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-983,89							-983,89	-983,89
6500050055304 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.516,53	600.000,00	700.000,00					707.516,53	1.407.516,53
= Summe Auszahlungen	107.516,53	600.000,00	700.000,00					707.516,53	1.407.516,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-107.516,53	-600.000,00	-700.000,00					-707.516,53	-1.407.516,53
6500051155304 In der Schuttenbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						205.000,00			205.000,00
= Summe Auszahlungen						205.000,00			205.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-205.000,00			-205.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500051205304 Industriestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				630.000,00		50.000,00	680.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00				630.000,00		50.000,00	680.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00				-630.000,00		-50.000,00	-680.000,00
6500051305304 Kaltehardtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							645.000,00		645.000,00
= Summe Auszahlungen							645.000,00		645.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-645.000,00		-645.000,00
6500052705304 Somborner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500052905304 Stiftstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							650.000,00		650.000,00
= Summe Auszahlungen							650.000,00		650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-650.000,00		-650.000,00
6500053205304 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.488,24							429.488,24	429.488,24
= Summe Auszahlungen	429.488,24							429.488,24	429.488,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-429.488,24							-429.488,24	-429.488,24
6500053355304 Wallbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00			90.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00			90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-90.000,00			-90.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500053505304 Waterfuhrweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.648,46							10.648,46	10.648,46
= Summe Auszahlungen	10.648,46							10.648,46	10.648,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.648,46							-10.648,46	-10.648,46
6500055155304 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.830,14					90.000,00		349.830,14	439.830,14
= Summe Auszahlungen	349.830,14					90.000,00		349.830,14	439.830,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-349.830,14					-90.000,00		-349.830,14	-439.830,14
6500056355304 Freigrafendamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-200.000,00		-200.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500056405304 Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						580.000,00			580.000,00
= Summe Auszahlungen						580.000,00			580.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-580.000,00			-580.000,00
6500056605304 Glockengarten Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.756,05							96.756,05	96.756,05
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.689,16							2.689,16	2.689,16
= Summe Auszahlungen	99.445,21							99.445,21	99.445,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-99.445,21							-99.445,21	-99.445,21
6500057255304 Kreuzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							295.000,00		295.000,00
= Summe Auszahlungen							295.000,00		295.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-295.000,00		-295.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500057555304 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen							400.000,00		400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-400.000,00		-400.000,00
6500058755304 Ulmenallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						320.000,00			320.000,00
= Summe Auszahlungen						320.000,00			320.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-320.000,00			-320.000,00
6500060075304 Alte Ümminger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							330.000,00		330.000,00
= Summe Auszahlungen							330.000,00		330.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-330.000,00		-330.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500060605304 Dannenbaumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00
6500060855304 Gorch-Fock-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-170.000,00			-170.000,00
6500063205304 Auf dem Aspei									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000,00		-60.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064005304 Im Lottental									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.397,57							11.397,57	11.397,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,80				300.000,00			2.998,80	302.998,80
= Summe Auszahlungen	14.396,37				300.000,00			14.396,37	314.396,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.396,37				-300.000,00			-14.396,37	-314.396,37
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.351,18							16.351,18	16.351,18
= Summe Auszahlungen	16.351,18							16.351,18	16.351,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.351,18							-16.351,18	-16.351,18
6500064655304 Robert-Koch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,26							1.761,26	1.761,26
= Summe Auszahlungen	1.761,26							1.761,26	1.761,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.761,26							-1.761,26	-1.761,26

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064755304 Schattbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00	100.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00				200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00				-200.000,00
6500064855304 Stiepeler Str. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.408,12							8.408,12	8.408,12
= Summe Auszahlungen	8.408,12							8.408,12	8.408,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.408,12							-8.408,12	-8.408,12
6500065155304 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,92							1.270,92	1.270,92
= Summe Auszahlungen	1.270,92							1.270,92	1.270,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.270,92							-1.270,92	-1.270,92

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500066255304 Alte Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.197,47					100.000,00	255.000,00	66.197,47	421.197,47
= Summe Auszahlungen	66.197,47					100.000,00	255.000,00	66.197,47	421.197,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.197,47					-100.000,00	-255.000,00	-66.197,47	-421.197,47
6500066275304 Alte Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721,56							1.721,56	1.721,56
= Summe Auszahlungen	1.721,56							1.721,56	1.721,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.721,56							-1.721,56	-1.721,56
6500066505304 Am Knüpp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000,00		20.000,00
= Summe Auszahlungen							20.000,00		20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-20.000,00		-20.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500066555304 Am Langen Seil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00
6500067205304 Brenscheder Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.592,61							1.592,61	1.592,61
= Summe Auszahlungen	1.592,61							1.592,61	1.592,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.592,61							-1.592,61	-1.592,61
6500068105304 Farnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.000,00			190.000,00
= Summe Auszahlungen						190.000,00			190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-190.000,00			-190.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068155304 Feierabendweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000,00		25.000,00
= Summe Auszahlungen							25.000,00		25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-25.000,00		-25.000,00
6500068355304 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.284,24		200.000,00	300.000,00	300.000,00			11.284,24	511.284,24
= Summe Auszahlungen	11.284,24		200.000,00	300.000,00	300.000,00			11.284,24	511.284,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.284,24		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-11.284,24	-511.284,24
6500069955304 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.381,08						800.000,00	69.381,08	869.381,08
= Summe Auszahlungen	69.381,08						800.000,00	69.381,08	869.381,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-69.381,08						-800.000,00	-69.381,08	-869.381,08

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500070155304 Kulmer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.018,72	1.500.000,00	1.175.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.668.018,72	4.443.018,72
= Summe Auszahlungen	168.018,72	1.500.000,00	1.175.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			1.668.018,72	4.443.018,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-168.018,72	-1.500.000,00	-1.175.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00			-1.668.018,72	-4.443.018,72
6500070505304 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							985.000,00		985.000,00
= Summe Auszahlungen							985.000,00		985.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-985.000,00		-985.000,00
6500070555304 Marschnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-35.000,00		-35.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955304									
Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.395,73	400.000,00						3.194.395,73	3.194.395,73
= Summe Auszahlungen	2.794.395,73	400.000,00						3.194.395,73	3.194.395,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.794.395,73	-400.000,00						-3.194.395,73	-3.194.395,73
6500071005304 Ostermannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.622,60							298.622,60	298.622,60
= Summe Auszahlungen	298.622,60							298.622,60	298.622,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-298.622,60							-298.622,60	-298.622,60
6500071155304 Else-Hirsch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.394,44	140.000,00						148.394,44	148.394,44
= Summe Auszahlungen	8.394,44	140.000,00						148.394,44	148.394,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.394,44	-140.000,00						-148.394,44	-148.394,44

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072205304 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00						370.000,00	370.000,00
= Summe Auszahlungen		370.000,00						370.000,00	370.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-370.000,00						-370.000,00	-370.000,00
6500072255304 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.618,35	250.000,00	450.000,00					266.618,35	716.618,35
= Summe Auszahlungen	16.618,35	250.000,00	450.000,00					266.618,35	716.618,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.618,35	-250.000,00	-450.000,00					-266.618,35	-716.618,35
6500072405304 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000,00				85.000,00
= Summe Auszahlungen					85.000,00				85.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-85.000,00				-85.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.736,42	800.000,00	400.000,00					1.282.736,42	1.682.736,42
= Summe Auszahlungen	482.736,42	800.000,00	400.000,00					1.282.736,42	1.682.736,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-482.736,42	-800.000,00	-400.000,00					-1.282.736,42	-1.682.736,42
6500075405304 Hahnenfußweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00			-250.000,00
6500076505304 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.834,87	900.000,00	150.000,00					1.207.834,87	1.357.834,87
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.597,11							6.597,11	6.597,11
= Summe Auszahlungen	314.431,98	900.000,00	150.000,00					1.214.431,98	1.364.431,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-314.431,98	-900.000,00	-150.000,00					-1.214.431,98	-1.364.431,98

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076655304 Löwenzahnweg Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.178,78							33.178,78	33.178,78
= Summe Auszahlungen	33.178,78							33.178,78	33.178,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.178,78							-33.178,78	-33.178,78
6500076755304 Ministerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-115.000,00		-115.000,00
6500077305304 Surkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.707,05							265.707,05	265.707,05
= Summe Auszahlungen	265.707,05							265.707,05	265.707,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-265.707,05							-265.707,05	-265.707,05

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500077605304 Vorm Felde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.561,62							219.561,62	219.561,62
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.300,00							8.300,00	8.300,00
= Summe Auszahlungen	227.861,62							227.861,62	227.861,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-227.861,62							-227.861,62	-227.861,62
6500079255304 Am Brempkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-30.000,00		-30.000,00
6500079355304 Am Dieckmannshof Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866,31							1.866,31	1.866,31
= Summe Auszahlungen	1.866,31							1.866,31	1.866,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.866,31							-1.866,31	-1.866,31

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500080105304 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000,00		365.000,00	200.000,00		565.000,00
= Summe Auszahlungen				200.000,00		365.000,00	200.000,00		565.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-200.000,00		-365.000,00	-200.000,00		-565.000,00
6500080255304 Bäreendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00						-150.000,00
6500080355304 Bergwerksstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
= Summe Auszahlungen	20.000,00							20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.000,00							-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080555304 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128,72						250.000,00	1.128,72	251.128,72
= Summe Auszahlungen	1.128,72						250.000,00	1.128,72	251.128,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.128,72						-250.000,00	-1.128,72	-251.128,72
6500080955304 Cranachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	325.000,00			425.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	325.000,00			425.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-325.000,00			-425.000,00
6500081305304 Feuerbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00			120.000,00
= Summe Auszahlungen						120.000,00			120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-120.000,00			-120.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081605304 Graffring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							130.000,00		130.000,00
= Summe Auszahlungen							130.000,00		130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-130.000,00		-130.000,00
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.643,68	500.000,00	750.000,00					528.643,68	1.278.643,68
= Summe Auszahlungen	28.643,68	500.000,00	750.000,00					528.643,68	1.278.643,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.643,68	-500.000,00	-750.000,00					-528.643,68	-1.278.643,68
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.327,57	200.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00			216.327,57	1.216.327,57
= Summe Auszahlungen	16.327,57	200.000,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00			216.327,57	1.216.327,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.327,57	-200.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-900.000,00			-216.327,57	-1.216.327,57

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500083305304 Lange Malterse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,66							2.064,66	2.064,66
= Summe Auszahlungen	2.064,66							2.064,66	2.064,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.064,66							-2.064,66	-2.064,66
6500083555304 Menzelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00			40.000,00
= Summe Auszahlungen						40.000,00			40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-40.000,00			-40.000,00
6500083655304 Natorpstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-170.000,00		-170.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500083805304 Nevelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.939,59							5.939,59	5.939,59
= Summe Auszahlungen	5.939,59							5.939,59	5.939,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.939,59							-5.939,59	-5.939,59
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.087,05							7.087,05	7.087,05
= Summe Auszahlungen	7.087,05							7.087,05	7.087,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.087,05							-7.087,05	-7.087,05
6500084605304 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-115.000,00		-115.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500084755304 Stensstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00						200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00						-200.000,00
6500085055304 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.114,22		200.000,00	350.000,00	350.000,00			55.114,22	605.114,22
= Summe Auszahlungen	55.114,22		200.000,00	350.000,00	350.000,00			55.114,22	605.114,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.114,22		-200.000,00	-350.000,00	-350.000,00			-55.114,22	-605.114,22
6500086505304 Cimbernstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00						50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00						-50.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086655304 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00						135.000,00	135.000,00
= Summe Auszahlungen		135.000,00						135.000,00	135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-135.000,00						-135.000,00	-135.000,00
6500087255304 Im Ahfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	300.000,00					50.000,00	350.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	300.000,00					50.000,00	350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-300.000,00					-50.000,00	-350.000,00
6500087405304 Kohlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.000,00			190.000,00
= Summe Auszahlungen						190.000,00			190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-190.000,00			-190.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500089955304 Brannenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							190.000,00		190.000,00
= Summe Auszahlungen							190.000,00		190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-190.000,00		-190.000,00
6500090235304 Deimketal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						24.000,00			24.000,00
= Summe Auszahlungen						24.000,00			24.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-24.000,00			-24.000,00
6500090705304 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.440,25							227.440,25	227.440,25
= Summe Auszahlungen	227.440,25							227.440,25	227.440,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-227.440,25							-227.440,25	-227.440,25

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500091455304 Kesterkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744,21							1.744,21	1.744,21
= Summe Auszahlungen	1.744,21							1.744,21	1.744,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.744,21							-1.744,21	-1.744,21
6500092255304 Ostholzer Hang Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,13							1.692,13	1.692,13
= Summe Auszahlungen	1.692,13							1.692,13	1.692,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.692,13							-1.692,13	-1.692,13
6500094155304 Am Alten General									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.090,09							162.090,09	162.090,09
= Summe Auszahlungen	162.090,09							162.090,09	162.090,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-162.090,09							-162.090,09	-162.090,09

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500094955304 Otto-Wels-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727,11							12.727,11	12.727,11
= Summe Auszahlungen	12.727,11							12.727,11	12.727,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.727,11							-12.727,11	-12.727,11
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							285.000,00		285.000,00
= Summe Auszahlungen							285.000,00		285.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-285.000,00		-285.000,00
6500095505304 Hasenwinkeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00			50.000,00
= Summe Auszahlungen						50.000,00			50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-50.000,00			-50.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500095805304 Horkensteinweg Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,55		125.000,00					810,55	125.810,55
= Summe Auszahlungen	810,55		125.000,00					810,55	125.810,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-810,55		-125.000,00					-810,55	-125.810,55
6500095905304 Im Stapel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						105.000,00			105.000,00
= Summe Auszahlungen						105.000,00			105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-105.000,00			-105.000,00
6500096155304 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.797,17							40.797,17	40.797,17
= Summe Auszahlungen	40.797,17							40.797,17	40.797,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.797,17							-40.797,17	-40.797,17

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500096205304 Keilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000,00		300.000,00
= Summe Auszahlungen							300.000,00		300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-300.000,00		-300.000,00
6500096705304 Polterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							150.000,00		150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-150.000,00		-150.000,00
6500096755304 Ruhrmühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.724,39							36.724,39	36.724,39
= Summe Auszahlungen	36.724,39							36.724,39	36.724,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.724,39							-36.724,39	-36.724,39

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung


Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	44,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	56,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,05	0,05	1,35	1,35	1,35	1,35
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,35	6,35	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,11	3,11	3,36	3,36	3,36	3,36
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,95					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,63	14,63	13,63	13,63	13,63	13,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,60	7,60	8,45	8,45	8,45	8,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	25,85	29,85	27,90	27,90	27,90	27,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,20	13,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,40	2,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	81,72	88,72	88,62	88,62	88,62	88,62

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	58.668.534,91	56.581.705,70	59.843.131,88	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.890.550,72	6.709.827,16	7.718.361,90	11,74	11,86	12,90
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	47.255.009,23	45.313.465,70	46.643.262,06	80,55	80,09	77,94
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	4.522.974,96	4.558.412,84	5.481.507,92	7,71	8,06	9,16
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-76.181.777,35	-78.081.415,33	-79.793.512,99			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.181.777,35	-78.081.415,33	-79.793.512,99			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				129,85	138,00	133,34
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	58.668.534,91	56.581.705,70	59.843.131,88	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.890.550,72	6.709.827,16	7.718.361,90	11,74	11,86	12,90
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	47.255.009,23	45.313.465,70	46.643.262,06	80,55	80,09	77,94
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	4.522.974,96	4.558.412,84	5.481.507,92	7,71	8,06	9,16
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-76.181.777,35	-78.081.415,33	-79.793.512,99			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.181.777,35	-78.081.415,33	-79.793.512,99			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				129,85	138,00	133,34

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

Beschreibung:

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Versorgungsunternehmen in den Städten Bochum, Herne und Witten wurde eine Energiekooperation zwischen der Stadtwerke Bochum GmbH, der Stadtwerke Herne AG und der Stadtwerke Witten GmbH in Form einer Holding-Dachgesellschaft gegründet. Mit der Kooperation werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Konditionen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH, Nutzung steuerlicher Vorteile durch die gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Nutzung von Synergieeffekten.

Ziele:

Der Gegenstand der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH ist:

- Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH,
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher
- Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH und der Stadtwerke Witten GmbH.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ ewmr

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr									
- Erwerb von Finanzanlagen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00					18.000.462,77	27.000.462,77
= Summe Auszahlungen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00					18.000.462,77	27.000.462,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.000.462,77	-9.000.000,00	-9.000.000,00					-18.000.462,77	-27.000.462,77

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung ewmr/Holding	Gesamtaufwand						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ewmr/Holding	Gesamterträge						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ewmr/Holding	Kostendeckungsgrad in %						
ewmr	Gesamtaufwand						
ewmr	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
ewmr	- davon Sach- und Finanzaufwand						
ewmr	- davon Personalaufwand						
ewmr	Gesamterträge						
ewmr	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
ewmr	- davon Erträge aus ILV						
ewmr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ewmr	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH (vormals Stadtwerke Bochum GmbH) mit der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke Bochum GmbH sind Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne §§ 107 ff. GO NW. Die Gesellschaften sind zur Gründung und zum Erwerb von Beteiligungen an anderen Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsunternehmen berechtigt. Außerdem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Betriebsführungs- und Betriebsberatungsverträge abzuschließen Sie kann sich auch an solchen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsgegenstand der Aufgabenerledigung der Gesellschaft dient. Die Gesellschaft kann sich an einer Betriebsgesellschaft für lokalen Rundfunk beteiligen.

Ziele:

Gegenstände der Gesellschaft sind:

- die Versorgung der Bürger, der Wirtschaft und sonstiger Verbraucher mit Energie und Wasser,
- der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umweltschutz, insbesondere der Abfallentsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung dienen,
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Stadtwerke Bochum

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
19	+ Finanzerträge					-2.500.000,00	-3.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis					-2.500.000,00	-3.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-26.500.000,00	-27.500.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-26.500.000,00	-27.500.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-26.500.000,00	-27.500.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung Stadtwerke	Gesamtaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	Gesamterträge	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Stadtwerke	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtwerke Bochum	Gesamtaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Stadtwerke Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Personalaufwand						
Stadtwerke Bochum	Gesamterträge	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.242.895,88	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Stadtwerke Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtwerke Bochum	Kostendeckungsgrad in %						

Der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)
- ▶ Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)
- ▶ Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-367,02					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.553.645,61	-39.227.251,89	-42.374.594,98	-42.373.444,13	-42.117.873,65	-42.010.330,12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.248.609,44	-8.001.836,86	-8.160.270,64	-8.561.291,35	-8.811.266,84	-8.811.294,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.132,18	-79.000,00	-40.600,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.850,04	-363.948,76	-588.948,76	-338.948,76	-338.948,76	-338.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-912.262,73	-471.547,29	-491.432,82	-490.937,65	-487.332,10	-486.388,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-315.148,17	-565.190,28	-594.360,68	-598.460,52	-606.294,20	-618.420,24
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.675.015,19	-48.708.775,08	-52.250.207,88	-52.441.982,41	-52.440.615,55	-52.344.281,90
11	- Personalaufwendungen	8.182.747,87	8.457.591,80	7.533.280,80	7.605.263,08	7.731.314,96	7.859.421,84
12	- Versorgungsaufwendungen	882.043,72	964.363,00	1.144.553,76	1.106.010,76	1.004.288,76	916.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.677.442,13	32.632.348,97	33.316.800,54	31.878.485,46	30.501.731,90	30.040.978,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.211.115,48	28.359.228,85	35.392.644,24	36.100.996,47	35.737.568,47	35.905.694,82
15	- Transferaufwendungen	18.727.936,21	22.600.000,00	18.462.000,00	19.762.000,00	20.962.000,00	20.962.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418.150,41	1.072.307,66	752.296,88	757.939,76	763.645,00	769.411,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.099.435,82	94.085.840,28	96.601.576,22	97.210.695,53	96.700.549,09	96.454.156,92
18	= Ordentliches Ergebnis	43.424.420,63	45.377.065,20	44.351.368,34	44.768.713,12	44.259.933,54	44.109.875,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.464,47	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis	31.464,47	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.455.885,10	45.597.165,20	44.571.468,34	44.988.813,12	44.480.033,54	44.329.975,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.455.885,10	45.597.165,20	44.571.468,34	44.988.813,12	44.480.033,54	44.329.975,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.005,37	-195.050,62	-96.640,19	-96.641,07	-96.702,36	-96.702,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.058.079,80	9.500.709,06	9.491.743,90	9.411.784,56	9.329.609,58	9.281.694,66
29	= Ergebnis	52.299.959,53	54.902.823,64	53.966.572,05	54.303.956,61	53.712.940,76	53.514.967,32

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.591.807,82	-8.156.900,00	-6.863.400,00		-10.842.400,00	-10.394.800,00	-6.508.100,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000,00					
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.425.667,05	-900.000,00	-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-9.017.474,87	-10.056.900,00	-7.763.400,00		-11.742.400,00	-11.294.800,00	-7.408.100,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.699,97	20.000,00	30.000,00		30.000,00	76.800,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.322.842,73	14.959.000,00	21.390.000,00	26.590.000,00	24.515.000,00	14.095.000,00	5.900.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.330.290,58	3.326.800,00	3.947.800,00	1.750.000,00	4.042.300,00	2.517.300,00	2.002.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		6.830.000,00	4.395.000,00		4.195.000,00	9.913.000,00	11.315.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00					
13	= investive Auszahlungen	15.674.833,28	25.485.800,00	29.762.800,00	28.340.000,00	32.782.300,00	26.602.100,00	19.247.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.657.358,41	15.428.900,00	21.999.400,00	28.340.000,00	21.039.900,00	15.307.300,00	11.839.200,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	40,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	82,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	122,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,60	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,96	2,95	3,65	3,65	3,65	3,65
Planstellen Beamte A11 (PLS)	17,30	17,30	17,21	17,21	17,21	17,21
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,80	16,80	14,55	14,55	14,55	14,55
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,08	11,58	11,60	11,60	11,60	11,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,41	6,42	6,10	6,10	6,10	6,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,26	6,26	6,46	6,46	6,46	6,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	13,01	12,01	10,95	10,95	10,95	10,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	21,25	21,25	23,25	23,25	23,25	23,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	114,53	114,53	113,73	113,73	113,73	113,73

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschließlich der Verkehrslenk- und -leiteinrichtungen), Brücken, Tunnel und der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Bereitstellung der Verkehrsflächen	Das Tiefbauamt stellt rd. 13 Mio m ² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern, zur Verfügung. Diese Verkehrsflächen sind öffentlich gewidmet und sollen allen Verkehrsnutzern (Individualverkehr, ÖPNV, Rad- u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilspernungen und Sperrungen aufgrund baulicher Schäden. Um unbedeutende kurzfristige und punktuelle Einschränkungen (z.B. infolge Schachtregulierungen; Möbelfahrzeugnutzung etc.) auszuschließen, muss die Dauer der Einschränkung mindestens 30 Tage in Folge betragen. Es findet eine Unterteilung nach Art und Grund der Einschränkung (eingeschränkt nutzbar, nicht nutzbar sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt.
1.54.01.02	konstruktiver Ingenieurbau	Bereitstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke	

1.54.01.03	Signalanlagen	Bereitstellung der Signalanlagen	
1.54.01.04	Beleuchtung	Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung	Den Bochumer Bürgern stehen rd. 38.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen zur Verfügung. Diese sollen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, um eine möglichst flächendeckende Beleuchtung des Bochumer Stadtgebietes zu gewährleisten. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z.B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle oder Vandalismus verursacht werden. Sie korrespondieren mit dem Aufwand für Wartung und Unterhaltung. Angestrebt wird eine Störungsbeseitigung am einzelnen Lichtpunkt in längstens 5 Tagen.
1.54.01.05	Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gestattungsverträge, Sonderverträge und Parkautomatenbewirtschaftung	
1.54.01.06	Stadtanteile gem. Gebührensatzung	städtische Anteile für Straßenreinigung und Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%			99,9519	99,9430	99,9858	99,9767
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%			0,0040	0,0142	0,0142	0,0142
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%			0,0100			0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%			0,0157	0,0243	0,0243	0,0334
2 Leistungen							
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²			17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²			37.041	31.939	37.540	37.540
3 Qualität							
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%			37,94			
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%			43,61			
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%			12,58			
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%			5,86			
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-22.286.811,32	-19.107.309,43	-14.985.776,02	-14.494.322,27	-14.460.080,98	-14.482.962,52
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	55.105.948,42	50.330.649,72	32.211.935,77	31.662.305,98	31.035.466,53	30.986.249,91
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	32.819.137,10	31.223.340,29	17.226.159,75	17.167.983,71	16.575.385,55	16.503.287,39
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-18.500,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	7.996.780,37	8.175.172,76	7.492.989,93	7.452.844,35	7.424.216,07	7.405.198,93
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.996.780,37	8.156.672,76	7.492.989,93	7.452.844,35	7.424.216,07	7.405.198,93
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	40.834.268,53	39.380.013,05	24.719.149,68	24.620.828,06	23.999.601,62	23.908.486,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,31	32,69	37,74	37,06	37,60	37,72
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR			348,64	348,64	348,64	348,64
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR			78,00	64,85	62,18	62,18
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.674.023,92	964.100,00	2.889.200,00	2.071.200,00	2.334.200,00	2.334.200,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung


 Stadt Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	43.997,00	71.745,00	67.198,00	67.198,00	67.198,00	67.198,00

Bemerkung:

Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Schwellenwerte der Zustandsklassen:

Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5 ;

Zustandsklasse "gut" >1,5 <3,5 ;

Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 <4,5;

Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5

Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus. Es stehen ab 2015 neue Daten für die HH-Planung 2016 ff. zur Verfügung.

Aussagen zu Qualitäten:

Angaben zu Zustandsklassen und Verteilung stammen aus der Ersterfassung 2009.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ ohne schadensbedingte Einschränkungen} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilspernungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ eingeschränkt nutzbar} + \text{Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Teilspernungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ nicht nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Sperrungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.3	Davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	$(\text{Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Aufgrund von Schäden an Brücken kann der Fall auftreten, dass intakte Verkehrsflächen den Nutzern nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden können. Die Dauer der Einschränkungen betragen auch hier mindestens 30 Tage in Folge.
2	Leistungen		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m ² an unterhaltener Verkehrsflächen	Die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen wird durch den Technischen Betrieb im Auftrag des Tiefbauamtes durchgeführt. Bauliche Unterhaltung umfasst größtenteils die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, dies sind größtenteils kleinteilige Ausbesserungsarbeiten. Hier werden nur die tatsächlich bearbeiteten Flächen ausgewiesen.
2.2	Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	Anzahl m ² an instandgesetzter Verkehrsflächen	Hier handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz bis hin zu einer kompletten Deckensanierung. Diese Baumaßnahmen werden extern vergeben.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5; Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert und werden über eine extern vergebene Zustandserfassung ermittelt. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus.

3.2	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5 < 3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 < 4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m ² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m ² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m ² dargestellt. Diese Unterhaltungsarbeiten sind in der Regel kleinflächige Reparaturarbeiten und umfassen nicht das gesamte Spektrum der Unterhaltungsaufwendungen an Fahrbahnen und Nebenflächen, sondern überwiegend Ausbesserungen von Straßen- und Gehwegschäden.
4.3.4	Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m ² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m ² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m ² dargestellt.
4.3.5	Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar im Rahmen einer externen Vergabe eingesetzt werden kann, dargestellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen für Anlagevermögen und bauliche Aufwendungen durch städt. Personal, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.54.01.04 Beleuchtung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%			94,81	94,77	94,05	94,05
2 Leistungen							
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST			1.786	1.393	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	kW/ST			90,91	90,00	90,00	90,00
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%			89,30	77,39	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	%			0,31	0,36	0,36	0,36
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-25.624,89	-17.463,28	-73.211,61	-193.387,47	-145.377,17	-13.469,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.845.990,71	6.988.581,91	6.933.647,35	6.708.178,46	6.966.349,86	6.657.822,15
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.820.365,82	6.971.118,63	6.860.435,74	6.514.790,99	6.820.972,69	6.644.352,26
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	236.393,62	234.415,17	262.741,07	250.652,01	256.982,19	243.356,81
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	236.393,62	234.415,17	262.741,07	250.652,01	256.982,19	243.356,81
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.057.508,78	7.205.533,80	7.123.176,81	6.765.443,00	7.077.954,88	6.887.709,07
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,32	0,24	1,02	2,78	2,01	0,20
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR			1.049,83	1.050,25	1.166,67	1.166,67
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.556.757,42	2.591.578,00	2.667.227,00	2.617.227,00	2.517.227,00	2.517.227,00
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	7.293,15		1.875.000,00	1.463.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	STD	1.120,50	2.245,00	2.591,00	2.591,00	2.591,00	2.591,00

Bemerkung:

Datenerhebung erfolgt über die Stadtwerke Bochum GmbH. Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen. Ein Lichtpunkt setzt sich in der Regel aus einer oder mehreren Leuchten (inkl. Leuchtmittel) und Leuchenträger zusammen. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z. B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle und Vandalismus verursacht wurden.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte	Die Unterhaltung der Lichtpunkte wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes aufgrund eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Unterhaltung umfasst Störungsbeseitigung und Reparaturen.
3	Qualität		
3.1	Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	$\text{Anschlusswert gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Anschlusswert eines Lichtpunktes in Watt. Durch den Einsatz energiesparender Technik werden die Anschlusswerte reduziert.
3.2	Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) * 100$	Die Quote wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH ermittelt und stellt auch dort eine Qualitätskennzahl dar. Hierdurch wird die Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung dargestellt.
3.3	Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	$\text{Unterhaltungskosten gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	durchschnittliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (ohne Stromkosten)

4.3.4	Stromkosten gesamt	(Anschlusswert*Brenndauer)* Preis	jährliche Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung.
4.3.5	steuerbares Budget	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar zur Zielerreichung eingesetzt werden kann, darstellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Stromkosten, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz		

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-367,02					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.961.830,31	-12.260.629,56	-10.246.301,92	-9.943.802,41	-9.487.304,06	-9.378.620,57
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.248.609,44	-8.001.392,60	-8.160.270,64	-8.561.291,35	-8.811.266,84	-8.811.294,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.015,76	-71.400,00	-40.000,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.052,98	-60.000,00	-250.000,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-784.506,86	-372.503,13	-412.840,18	-412.444,65	-409.575,70	-408.825,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-304.908,29	-565.190,28	-594.360,68	-598.460,52	-606.294,20	-618.420,24
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.626.290,66	-21.331.115,57	-19.703.773,42	-19.594.398,93	-19.392.840,80	-19.295.560,23
11	- Personalaufwendungen	6.026.666,01	6.378.535,72	6.064.626,92	6.121.916,12	6.222.240,60	6.324.201,16
12	- Versorgungsaufwendungen	650.952,07	701.392,20	910.949,60	880.272,64	799.311,92	729.560,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.085.601,40	29.578.292,67	31.074.516,16	28.935.937,24	28.358.906,88	27.897.876,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.680.825,54	26.156.022,59	25.936.769,28	26.637.769,15	26.269.390,14	26.434.299,93
15	- Transferaufwendungen	1.200.574,77	2.100.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246.500,19	1.008.500,00	597.466,12	601.877,92	606.338,36	610.847,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.891.119,98	65.922.743,18	64.584.328,08	63.177.773,07	62.256.187,90	61.996.784,91
18	= Ordentliches Ergebnis	46.264.829,32	44.591.627,61	44.880.554,66	43.583.374,14	42.863.347,10	42.701.224,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.596,46					
21	= Finanzergebnis	23.596,46					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.288.425,78	44.591.627,61	44.880.554,66	43.583.374,14	42.863.347,10	42.701.224,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.288.425,78	44.591.627,61	44.880.554,66	43.583.374,14	42.863.347,10	42.701.224,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.151,42	-293.947,64	-136.196,20	-136.197,59	-136.290,20	-136.290,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.749.331,30	9.173.187,34	8.951.103,07	8.856.777,62	8.803.714,33	8.762.476,28
29	= Ergebnis	54.701.605,66	53.470.867,31	53.695.461,53	52.303.954,17	51.530.771,23	51.327.410,76

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.332.007,82	-4.784.000,00	-5.065.300,00		-9.174.300,00	-5.023.000,00	-225.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.425.667,05	-900.000,00	-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.757.674,87	-5.684.000,00	-5.965.300,00		-10.074.300,00	-5.923.000,00	-1.125.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.699,97	20.000,00	30.000,00		30.000,00	76.800,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.989.963,53	14.285.000,00	21.160.000,00	26.590.000,00	24.285.000,00	13.865.000,00	5.670.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.330.290,58	3.326.800,00	3.922.800,00	1.625.000,00	3.917.300,00	2.517.300,00	2.002.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00					
13	= investive Auszahlungen	15.341.954,08	17.981.800,00	25.112.800,00	28.215.000,00	28.232.300,00	16.459.100,00	7.702.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.584.279,21	12.297.800,00	19.147.500,00	28.215.000,00	18.158.000,00	10.536.100,00	6.577.300,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			725.000,00						725.000,00
= Summe Auszahlungen			725.000,00						725.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-725.000,00						-725.000,00
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
Investitionszuwendungen					3.600.000,00	3.660.000,00			7.260.000,00
= Summe Einzahlungen					3.600.000,00	3.660.000,00			7.260.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.650,16							3.650,16	3.650,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.479,50		1.000.000,00	11.100.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00		135.479,50	12.235.479,50
= Summe Auszahlungen	139.129,66		1.000.000,00	11.100.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00		139.129,66	12.239.129,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.129,66		-1.000.000,00	-11.100.000,00	-2.400.000,00	-1.440.000,00		-139.129,66	-4.979.129,66

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000515401 Platz Pauluskirche									
Investitionszuwendungen						160.000,00			160.000,00
= Summe Einzahlungen						160.000,00			160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00			200.000,00
= Summe Auszahlungen						200.000,00			200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-40.000,00			-40.000,00
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
Investitionszuwendungen	1.622.400,00	433.100,00						2.055.500,00	2.055.500,00
= Summe Einzahlungen	1.622.400,00	433.100,00						2.055.500,00	2.055.500,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.624,56							5.624,56	5.624,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.915,64	362.000,00						2.775.915,64	2.775.915,64
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.755,70	280.000,00						283.755,70	283.755,70
= Summe Auszahlungen	2.423.295,90	642.000,00						3.065.295,90	3.065.295,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-800.895,90	-208.900,00						-1.009.795,90	-1.009.795,90

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000565401 Oviedo-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.795.000,00						1.795.000,00
= Summe Auszahlungen			1.795.000,00						1.795.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.795.000,00						-1.795.000,00
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeinestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00	20.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00					10.000,00	20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		90.000,00	90.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	480.000,00
6000000745401 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.134.041,47	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.934.041,47	5.134.041,47
= Summe Einzahlungen	1.134.041,47	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.934.041,47	5.134.041,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.134.041,47	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.934.041,47	5.134.041,47

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000885401 Kunstlichttor 9									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.156,68							1.156,68	1.156,68
= Summe Auszahlungen	1.156,68							1.156,68	1.156,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.156,68							-1.156,68	-1.156,68
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,96							4.564,96	4.564,96
= Summe Auszahlungen	4.564,96							4.564,96	4.564,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.564,96							-4.564,96	-4.564,96
6000001335401 Ruhrpilot IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.061,38							-4.061,38	-4.061,38
= Summe Auszahlungen	-4.061,38							-4.061,38	-4.061,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.061,38							4.061,38	4.061,38

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001605401 Kunstlichttor 15									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.071,00							1.071,00	1.071,00
= Summe Auszahlungen	1.071,00							1.071,00	1.071,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.071,00							-1.071,00	-1.071,00
6000001725401 ZOB									
Investitionszuwendungen		65.000,00	240.000,00		2.343.000,00	498.000,00		65.000,00	3.146.000,00
= Summe Einzahlungen		65.000,00	240.000,00		2.343.000,00	498.000,00		65.000,00	3.146.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	350.000,00	4.405.000,00	3.705.000,00	700.000,00		200.000,00	4.955.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	420.000,00	200.000,00	220.000,00			470.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	400.000,00	4.825.000,00	3.905.000,00	920.000,00		200.000,00	5.425.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-135.000,00	-160.000,00	-4.825.000,00	-1.562.000,00	-422.000,00		-135.000,00	-2.279.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002105401 Lichtsignalanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.386,74		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	75.386,74	115.386,74
= Summe Auszahlungen	75.386,74		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	75.386,74	115.386,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.386,74		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.386,74	-115.386,74
6000002195401 Bushaltest. Niederflurgerechter Ausbau									
Investitionszuwendungen		178.200,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	178.200,00	1.078.200,00
= Summe Einzahlungen		178.200,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	178.200,00	1.078.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		198.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	198.000,00	1.198.000,00
= Summe Auszahlungen		198.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	198.000,00	1.198.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-19.800,00	-25.000,00	-250.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-19.800,00	-119.800,00
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.931,02	20.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.931,02	148.931,02
= Summe Auszahlungen	8.931,02	20.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.931,02	148.931,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.931,02	-20.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.931,02	-148.931,02

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002455401 Hochplateau Erschließung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00						50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00						-50.000,00
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.951,16	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	87.951,16	207.951,16
= Summe Auszahlungen	57.951,16	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	87.951,16	207.951,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.951,16	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-87.951,16	-207.951,16
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
= Summe Auszahlungen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-62.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.449,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.449,04	574.449,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.197,78	50.000,00	200.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	86.197,78	436.197,78
= Summe Auszahlungen	110.646,82	150.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	260.646,82	1.010.646,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-110.646,82	-150.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-260.646,82	-1.010.646,82
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens									
Investitionszuwendungen	1.006.656,00	152.000,00						1.158.656,00	1.158.656,00
= Summe Einzahlungen	1.006.656,00	152.000,00						1.158.656,00	1.158.656,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.680,11	190.000,00						1.449.680,11	1.449.680,11
= Summe Auszahlungen	1.259.680,11	190.000,00						1.449.680,11	1.449.680,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-253.024,11	-38.000,00						-291.024,11	-291.024,11

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003125401 Neubau von Radwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,76	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.816,76	600.816,76
= Summe Auszahlungen	816,76	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.816,76	600.816,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-816,76	-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.816,76	-600.816,76
6000003295401 Kreisverkehre									
Investitionszuwendungen	22.900,00							22.900,00	22.900,00
= Summe Einzahlungen	22.900,00							22.900,00	22.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.125,32	364.000,00	720.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	795.125,32	3.265.125,32
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.008,73	75.000,00		200.000,00	200.000,00			118.008,73	318.008,73
= Summe Auszahlungen	474.134,05	439.000,00	720.000,00	950.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	913.134,05	3.583.134,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-451.234,05	-439.000,00	-720.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-890.234,05	-3.560.234,05

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		600.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-600.000,00
6000004425401 Ausbau von Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,77	3.300.000,00	2.681.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.300.456,77	13.481.456,77
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	550.000,00
= Summe Auszahlungen	456,77	3.410.000,00	2.791.000,00	2.000.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	3.410.456,77	14.031.456,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-456,77	-3.410.000,00	-2.791.000,00	-2.000.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-3.410.456,77	-14.031.456,77
6000005365401 Abbau von Freileitungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307,16							2.307,16	2.307,16
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.486,67	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	86.486,67	206.486,67
= Summe Auszahlungen	58.793,83	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	88.793,83	208.793,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.793,83	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-88.793,83	-208.793,83

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005375401 Neubau Brücke Lohring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.600.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	9.811,67							9.811,67	9.811,67
= Summe Einzahlungen	9.811,67							9.811,67	9.811,67
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584.038,49	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	925.938,49	2.293.538,49
= Summe Auszahlungen	584.038,49	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	925.938,49	2.293.538,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-574.226,82	-341.900,00	-341.900,00		-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00	-916.126,82	-2.283.726,82
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	349.751,77	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	574.851,77	1.475.251,77
= Summe Auszahlungen	349.751,77	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	574.851,77	1.475.251,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-349.751,77	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-574.851,77	-1.475.251,77

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.382,69	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	490.482,69	1.390.882,69
= Summe Auszahlungen	265.382,69	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	490.482,69	1.390.882,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-265.382,69	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-490.482,69	-1.390.882,69
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	356.710,76	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	581.810,76	1.482.210,76
= Summe Auszahlungen	356.710,76	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	581.810,76	1.482.210,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-356.710,76	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-581.810,76	-1.482.210,76
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.449,91	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	554.549,91	1.454.949,91
= Summe Auszahlungen	329.449,91	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	554.549,91	1.454.949,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-329.449,91	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-554.549,91	-1.454.949,91

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.853,93	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	508.953,93	1.409.353,93
= Summe Auszahlungen	283.853,93	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	508.953,93	1.409.353,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-283.853,93	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-508.953,93	-1.409.353,93
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.770,81	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	521.670,81	1.689.270,81
= Summe Auszahlungen	229.770,81	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	521.670,81	1.689.270,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-229.770,81	-291.900,00	-291.900,00		-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-521.670,81	-1.689.270,81
6000005565401 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164,28	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	664,28	2.664,28
= Summe Auszahlungen	164,28	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	664,28	2.664,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-164,28	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-664,28	-2.664,28

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006515401 Westkreuz									
Investitionszuwendungen	1.932.100,00	707.000,00	804.000,00					2.639.100,00	3.443.100,00
= Summe Einzahlungen	1.932.100,00	707.000,00	804.000,00					2.639.100,00	3.443.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	1.010.000,00	1.340.000,00					1.012.975,00	2.352.975,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.459,83							77.459,83	77.459,83
= Summe Auszahlungen	80.434,83	1.010.000,00	1.340.000,00					1.090.434,83	2.430.434,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.851.665,17	-303.000,00	-536.000,00					1.548.665,17	1.012.665,17
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.297,77	300.000,00						306.297,77	306.297,77
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen	6.297,77	500.000,00						506.297,77	506.297,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.297,77	-500.000,00						-506.297,77	-506.297,77

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000425401 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00	600.000,00	600.000,00				1.100.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00	600.000,00	600.000,00				1.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00				-1.100.000,00
6500000755401 Brüderstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,99							3.309,99	3.309,99
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.493,56							9.493,56	9.493,56
= Summe Auszahlungen	12.803,55							12.803,55	12.803,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.803,55							-12.803,55	-12.803,55
6500001015401 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.410,79							5.410,79	5.410,79
= Summe Auszahlungen	5.410,79							5.410,79	5.410,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.410,79							-5.410,79	-5.410,79

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001355401 Hellweg									
Investitionszuwendungen		189.600,00			189.600,00			189.600,00	379.200,00
= Summe Einzahlungen		189.600,00			189.600,00			189.600,00	379.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.000,00	30.000,00	137.000,00	137.000,00			167.000,00	334.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00			70.000,00			70.000,00	140.000,00
= Summe Auszahlungen		237.000,00	30.000,00	137.000,00	207.000,00			237.000,00	474.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-47.400,00	-30.000,00	-137.000,00	-17.400,00			-47.400,00	-94.800,00
6500001395401 Springorumallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.495.000,00						1.495.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			155.000,00						155.000,00
= Summe Auszahlungen			1.650.000,00						1.650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.650.000,00						-1.650.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001455401 Huestr.									
Investitionszuwendungen					200.000,00				200.000,00
= Summe Einzahlungen					200.000,00				200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				350.000,00	350.000,00				350.000,00
= Summe Auszahlungen				350.000,00	350.000,00				350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-350.000,00	-150.000,00				-150.000,00
6500001545401 Auf dem Esch									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-145,33							-145,33	-145,33
= Summe Einzahlungen	-145,33							-145,33	-145,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-145,33							-145,33	-145,33

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500002025401 Kortumstr.									
Investitionszuwendungen	214.018,00	50.000,00	390.000,00		510.000,00	480.000,00		264.018,00	1.644.018,00
= Summe Einzahlungen	214.018,00	50.000,00	390.000,00		510.000,00	480.000,00		264.018,00	1.644.018,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.748,02	100.000,00	661.000,00	850.000,00	850.000,00	800.000,00		529.748,02	2.840.748,02
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.513,43	53.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	95.000,00		220.513,43	470.513,43
= Summe Auszahlungen	597.261,45	153.000,00	736.000,00	930.000,00	930.000,00	895.000,00		750.261,45	3.311.261,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-383.243,45	-103.000,00	-346.000,00	-930.000,00	-420.000,00	-415.000,00		-486.243,45	-1.667.243,45
6500002505401 Ostring									
Investitionszuwendungen					498.700,00				498.700,00
= Summe Einzahlungen					498.700,00				498.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	125.000,00	731.000,00	731.000,00	300.000,00		150.000,00	1.306.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				300.000,00	300.000,00				300.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00	125.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	300.000,00		150.000,00	1.606.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00	-125.000,00	-1.031.000,00	-532.300,00	-300.000,00		-150.000,00	-1.107.300,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500003305401 Viktoriastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000,00						60.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00						-150.000,00
6500005305401 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621,74							621,74	621,74
= Summe Auszahlungen	621,74							621,74	621,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-621,74							-621,74	-621,74
6500009405401 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.797,23							11.797,23	11.797,23
= Summe Auszahlungen	11.797,23							11.797,23	11.797,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.797,23							-11.797,23	-11.797,23

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500012555401 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,26							1.645,26	1.645,26
= Summe Auszahlungen	1.645,26							1.645,26	1.645,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.645,26							-1.645,26	-1.645,26
6500013105401 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136,44							5.136,44	5.136,44
= Summe Auszahlungen	5.136,44							5.136,44	5.136,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.136,44							-5.136,44	-5.136,44
6500013505401 Lohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.617,69							136.617,69	136.617,69
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.709,63							20.709,63	20.709,63
= Summe Auszahlungen	157.327,32							157.327,32	157.327,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-157.327,32							-157.327,32	-157.327,32

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500013605401 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	300.000,00					200.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	300.000,00					200.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-300.000,00					-200.000,00	-500.000,00
6500014255401 Untere Heidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00			100.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00			100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-100.000,00			-100.000,00
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.853,72							74.853,72	74.853,72
= Summe Auszahlungen	74.853,72							74.853,72	74.853,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-74.853,72							-74.853,72	-74.853,72

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014835401 Am Beisenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.668,58							49.668,58	49.668,58
= Summe Auszahlungen	49.668,58							49.668,58	49.668,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-49.668,58							-49.668,58	-49.668,58
6500015055401 Auf'm Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.283,65							7.283,65	7.283,65
= Summe Auszahlungen	7.283,65							7.283,65	7.283,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.283,65							-7.283,65	-7.283,65
6500015105401 Bahnhofstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.671,47							66.671,47	66.671,47
= Summe Auszahlungen	66.671,47							66.671,47	66.671,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.671,47							-66.671,47	-66.671,47

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015255401 Bochumer Str.									
Investitionszuwendungen		195.900,00	211.200,00					195.900,00	407.100,00
= Summe Einzahlungen		195.900,00	211.200,00					195.900,00	407.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		277.000,00	406.000,00	200.000,00	200.000,00			277.000,00	883.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00						75.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen		352.000,00	406.000,00	200.000,00	200.000,00			352.000,00	958.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-156.100,00	-194.800,00	-200.000,00	-200.000,00			-156.100,00	-550.900,00
6500015685401 Emilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084,50							2.084,50	2.084,50
= Summe Auszahlungen	2.084,50							2.084,50	2.084,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.084,50							-2.084,50	-2.084,50
6500016095401 Ginsterweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00						-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500019205401 Herzogstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						46.800,00			46.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen						46.800,00	100.000,00		146.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-46.800,00	-100.000,00		-146.800,00
6500020305401 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.666,28							196.666,28	196.666,28
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.392,57							29.392,57	29.392,57
= Summe Auszahlungen	226.058,85							226.058,85	226.058,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-226.058,85							-226.058,85	-226.058,85

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500022105401 Herner Str.									
Investitionszuwendungen	522.221,25	1.626.000,00	1.189.400,00					2.148.221,25	3.337.621,25
= Summe Einzahlungen	522.221,25	1.626.000,00	1.189.400,00					2.148.221,25	3.337.621,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,25	2.500.000,00	1.230.000,00					2.500.637,25	3.730.637,25
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	732.500,00					200.000,00	932.500,00
= Summe Auszahlungen	637,25	2.700.000,00	1.962.500,00					2.700.637,25	4.663.137,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	521.584,00	-1.074.000,00	-773.100,00					-552.416,00	-1.325.516,00
6500022855401 Rensingstr.									
Investitionszuwendungen	51.800,00							51.800,00	51.800,00
= Summe Einzahlungen	51.800,00							51.800,00	51.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	51.800,00							51.800,00	51.800,00
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.560,77							142.560,77	142.560,77
= Summe Auszahlungen	142.560,77							142.560,77	142.560,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-142.560,77							-142.560,77	-142.560,77

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500025355401 Gudrunstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00						180.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00						250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00						-250.000,00
6500025455401 Heckertstr.									
Investitionszuwendungen	20.945,91							20.945,91	20.945,91
= Summe Einzahlungen	20.945,91							20.945,91	20.945,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.767,07							48.767,07	48.767,07
= Summe Auszahlungen	48.767,07							48.767,07	48.767,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.821,16							-27.821,16	-27.821,16

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027805401 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.087,67							82.087,67	82.087,67
= Summe Auszahlungen	82.087,67							82.087,67	82.087,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-82.087,67							-82.087,67	-82.087,67
6500027865401 Telemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.326,94							31.326,94	31.326,94
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.813,04							14.813,04	14.813,04
= Summe Auszahlungen	46.139,98							46.139,98	46.139,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-46.139,98							-46.139,98	-46.139,98
6500027885401 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.660,04							147.660,04	147.660,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.220,27							14.220,27	14.220,27
= Summe Auszahlungen	161.880,31							161.880,31	161.880,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-161.880,31							-161.880,31	-161.880,31

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.736,71				300.000,00			270.736,71	570.736,71
= Summe Auszahlungen	270.736,71				300.000,00			270.736,71	570.736,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-270.736,71				-300.000,00			-270.736,71	-570.736,71
6500028055401 Herrenacker									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.070,18							1.070,18	1.070,18
= Summe Einzahlungen	1.070,18							1.070,18	1.070,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.053,06							18.053,06	18.053,06
= Summe Auszahlungen	18.053,06							18.053,06	18.053,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.982,88							-16.982,88	-16.982,88

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028095401 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.385,44							81.385,44	81.385,44
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.571,26							10.571,26	10.571,26
= Summe Auszahlungen	91.956,70							91.956,70	91.956,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-91.956,70							-91.956,70	-91.956,70
6500028255401 Schleiermacherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00					20.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00					120.000,00	240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00	-120.000,00					-120.000,00	-240.000,00
6500029095401 Neuer Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.257,76							11.257,76	11.257,76
= Summe Auszahlungen	11.257,76							11.257,76	11.257,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.257,76							-11.257,76	-11.257,76

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500030655401 Bauklohstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201,22							201,22	201,22
= Summe Einzahlungen	201,22							201,22	201,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	201,22							201,22	201,22
6500034655401 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,54							9.147,54	9.147,54
= Summe Auszahlungen	9.147,54							9.147,54	9.147,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.147,54							-9.147,54	-9.147,54
6500034955401 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.363,80							125.363,80	125.363,80
= Summe Auszahlungen	125.363,80							125.363,80	125.363,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.363,80							-125.363,80	-125.363,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500035055401 Hans-Sachs-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.835,49							17.835,49	17.835,49
= Summe Auszahlungen	17.835,49							17.835,49	17.835,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.835,49							-17.835,49	-17.835,49
6500035555401 Kornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.071,00							66.071,00	66.071,00
= Summe Auszahlungen	66.071,00							66.071,00	66.071,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.071,00							-66.071,00	-66.071,00
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-2.200.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500038905401 Im Klappheck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.696,42							22.696,42	22.696,42
= Summe Auszahlungen	22.696,42							22.696,42	22.696,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.696,42							-22.696,42	-22.696,42
6500040735401 Schreberstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.000,00	169.000,00					146.000,00	315.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000,00						23.000,00	23.000,00
= Summe Auszahlungen		169.000,00	169.000,00					169.000,00	338.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-169.000,00	-169.000,00					-169.000,00	-338.000,00
6500040975401 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,45				200.000,00			137,45	200.137,45
= Summe Auszahlungen	137,45				200.000,00			137,45	200.137,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-137,45				-200.000,00			-137,45	-200.137,45

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041235401 Stalleickenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00						70.000,00	70.000,00
= Summe Auszahlungen		70.000,00						70.000,00	70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-70.000,00						-70.000,00	-70.000,00
6500041495401 Ulrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.838,48							58.838,48	58.838,48
= Summe Auszahlungen	58.838,48							58.838,48	58.838,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.838,48							-58.838,48	-58.838,48
6500041635401 Waldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					210.000,00				210.000,00
= Summe Auszahlungen					210.000,00				210.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-210.000,00				-210.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041725401 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748,13							14.748,13	14.748,13
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.775,52							54.775,52	54.775,52
= Summe Auszahlungen	69.523,65							69.523,65	69.523,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-69.523,65							-69.523,65	-69.523,65
6500041805401 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	400.000,00			500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-400.000,00			-500.000,00
6500042605401 Auf dem Gericht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000,00				15.000,00
= Summe Auszahlungen					15.000,00				15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15.000,00				-15.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500044405401 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.870,00							107.870,00	107.870,00
= Summe Auszahlungen	107.870,00							107.870,00	107.870,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-107.870,00							-107.870,00	-107.870,00
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00						350.000,00	350.000,00
= Summe Auszahlungen		550.000,00						550.000,00	550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-550.000,00						-550.000,00	-550.000,00
6500045505401 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.573,46		100.000,00					538.573,46	638.573,46
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	948,60		30.000,00					948,60	30.948,60
= Summe Auszahlungen	539.522,06		130.000,00					539.522,06	669.522,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-539.522,06		-130.000,00					-539.522,06	-669.522,06

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045755401 Wittekindstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.162,66							22.162,66	22.162,66
= Summe Auszahlungen	22.162,66							22.162,66	22.162,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.162,66							-22.162,66	-22.162,66
6500047155401 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.841,09							216.841,09	216.841,09
= Summe Auszahlungen	216.841,09							216.841,09	216.841,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-216.841,09							-216.841,09	-216.841,09
6500047555401 Am Leithenhaus									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405,77							405,77	405,77
= Summe Einzahlungen	405,77							405,77	405,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00						280.000,00	280.000,00
= Summe Auszahlungen		280.000,00						280.000,00	280.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	405,77	-280.000,00						-279.594,23	-279.594,23

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500049105401 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.445,00							18.445,00	18.445,00
= Summe Auszahlungen	18.445,00							18.445,00	18.445,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.445,00							-18.445,00	-18.445,00
6500050055401 Hauptstr.									
Investitionszuwendungen		143.000,00						143.000,00	143.000,00
= Summe Einzahlungen		143.000,00						143.000,00	143.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.373,92							3.373,92	3.373,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	370.000,00	205.000,00	55.000,00	205.000,00	260.000,00		373.000,00	1.043.000,00
= Summe Auszahlungen	6.373,92	370.000,00	205.000,00	55.000,00	205.000,00	260.000,00		376.373,92	1.046.373,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.373,92	-227.000,00	-205.000,00	-55.000,00	-205.000,00	-260.000,00		-233.373,92	-903.373,92

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500053155401 Unterstr.									
Investitionszuwendungen		286.000,00	560.000,00		48.000,00			286.000,00	894.000,00
= Summe Einzahlungen		286.000,00	560.000,00		48.000,00			286.000,00	894.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		790.000,00	1.580.000,00	710.000,00	710.000,00			790.000,00	3.080.000,00
= Summe Auszahlungen		790.000,00	1.580.000,00	710.000,00	710.000,00			790.000,00	3.080.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-504.000,00	-1.020.000,00	-710.000,00	-662.000,00			-504.000,00	-2.186.000,00
6500055105401 Alarichstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.554,61							32.554,61	32.554,61
= Summe Einzahlungen	32.554,61							32.554,61	32.554,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.992,04							8.992,04	8.992,04
= Summe Auszahlungen	8.992,04							8.992,04	8.992,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.562,57							23.562,57	23.562,57

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500055155401 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.699,33							5.699,33	5.699,33
= Summe Auszahlungen	5.699,33							5.699,33	5.699,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.699,33							-5.699,33	-5.699,33
6500055955401 Auf der Prinz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00			-250.000,00
6500056905401 Harpener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.881,92							172.881,92	172.881,92
= Summe Auszahlungen	172.881,92							172.881,92	172.881,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-172.881,92							-172.881,92	-172.881,92

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500058605401 Theodorichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.385,57							8.385,57	8.385,57
= Summe Auszahlungen	8.385,57							8.385,57	8.385,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.385,57							-8.385,57	-8.385,57
6500059055401 Wittener Str.									
Investitionszuwendungen	354.023,49							354.023,49	354.023,49
= Summe Einzahlungen	354.023,49							354.023,49	354.023,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	354.023,49							354.023,49	354.023,49
6500061705401 Max-Imdahl-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00						30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00						-30.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500063905401 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.146,62							458.146,62	458.146,62
= Summe Auszahlungen	458.146,62							458.146,62	458.146,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-458.146,62							-458.146,62	-458.146,62
6500064005401 Im Lottental									
Investitionszuwendungen			120.000,00						120.000,00
= Summe Einzahlungen			120.000,00						120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539,62		150.000,00					3.539,62	153.539,62
= Summe Auszahlungen	3.539,62		150.000,00					3.539,62	153.539,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.539,62		-30.000,00					-3.539,62	-33.539,62
6500064105401 Im Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						115.000,00			115.000,00
= Summe Auszahlungen						115.000,00			115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-115.000,00			-115.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	120,31							120,31	120,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.152,01	300.000,00						828.152,01	828.152,01
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.471,56							26.471,56	26.471,56
= Summe Auszahlungen	554.743,88	300.000,00						854.743,88	854.743,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-554.743,88	-300.000,00						-854.743,88	-854.743,88
6500064855401 Stiepeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.389,43							5.389,43	5.389,43
= Summe Auszahlungen	5.389,43							5.389,43	5.389,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.389,43							-5.389,43	-5.389,43
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.757,14							5.757,14	5.757,14
= Summe Auszahlungen	5.757,14							5.757,14	5.757,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.757,14							-5.757,14	-5.757,14

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500065155401 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763,18							5.763,18	5.763,18
= Summe Auszahlungen	5.763,18							5.763,18	5.763,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.763,18							-5.763,18	-5.763,18
6500067005401 Berneckerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.607,37							92.607,37	92.607,37
= Summe Auszahlungen	92.607,37							92.607,37	92.607,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92.607,37							-92.607,37	-92.607,37
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00						20.000,00
= Summe Auszahlungen			120.000,00						120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-120.000,00						-120.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069505401 Immenweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-24.574,35							-24.574,35	-24.574,35
= Summe Einzahlungen	-24.574,35							-24.574,35	-24.574,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.574,35							-24.574,35	-24.574,35
6500069905401 Knüwerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.415,80							45.415,80	45.415,80
= Summe Auszahlungen	45.415,80							45.415,80	45.415,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-45.415,80							-45.415,80	-45.415,80
6500069955401 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00				200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00				-200.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500070505401 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000,00						205.000,00
= Summe Auszahlungen			205.000,00						205.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-205.000,00						-205.000,00
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
Investitionszuwendungen	446.500,00	693.200,00						1.139.700,00	1.139.700,00
= Summe Einzahlungen	446.500,00	693.200,00						1.139.700,00	1.139.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.942,51	971.000,00						1.695.942,51	1.695.942,51
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.939,12	238.500,00						244.439,12	244.439,12
= Summe Auszahlungen	730.881,63	1.209.500,00						1.940.381,63	1.940.381,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-284.381,63	-516.300,00						-800.681,63	-800.681,63

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000,00	890.000,00	554.000,00	884.000,00	300.000,00		540.000,00	2.614.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	200.000,00	440.000,00	880.000,00	200.000,00		100.000,00	1.380.000,00
= Summe Auszahlungen		640.000,00	1.090.000,00	994.000,00	1.764.000,00	500.000,00		640.000,00	3.994.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-640.000,00	-1.090.000,00	-994.000,00	-1.764.000,00	-500.000,00		-640.000,00	-3.994.000,00
6500072685401 Universitätsstr.									
Investitionszuwendungen					540.000,00				540.000,00
= Summe Einzahlungen					540.000,00				540.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					900.000,00				900.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.302,28							31.302,28	31.302,28
= Summe Auszahlungen	31.302,28				900.000,00			31.302,28	931.302,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.302,28				-360.000,00			-31.302,28	-391.302,28

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500073255401 Wiesenstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.175,72							-10.175,72	-10.175,72
= Summe Einzahlungen	-10.175,72							-10.175,72	-10.175,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.175,72							-10.175,72	-10.175,72
6500074805401 Dewinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.710,50							27.710,50	27.710,50
= Summe Auszahlungen	27.710,50							27.710,50	27.710,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.710,50							-27.710,50	-27.710,50
6500075205401 Haarholzer Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.507,20							44.507,20	44.507,20
= Summe Einzahlungen	44.507,20							44.507,20	44.507,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			510.000,00						510.000,00
= Summe Auszahlungen			510.000,00						510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.507,20		-510.000,00					44.507,20	-465.492,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500075705401 Hevener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.965,15							102.965,15	102.965,15
= Summe Auszahlungen	102.965,15							102.965,15	102.965,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-102.965,15							-102.965,15	-102.965,15
6500076355401 Kernader Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.846,88							59.846,88	59.846,88
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.314,96							31.314,96	31.314,96
= Summe Auszahlungen	91.161,84							91.161,84	91.161,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-91.161,84							-91.161,84	-91.161,84
6500076505401 Kosterstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				85.000,00	85.000,00				85.000,00
= Summe Auszahlungen				85.000,00	85.000,00				85.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-85.000,00	-85.000,00				-85.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076855401 Nettelbeckstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.329,06							-3.329,06	-3.329,06
= Summe Einzahlungen	-3.329,06							-3.329,06	-3.329,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.149,90					220.000,00		77.149,90	297.149,90
= Summe Auszahlungen	77.149,90					220.000,00		77.149,90	297.149,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.478,96					-220.000,00		-80.478,96	-300.478,96
6500077255401 Stemmannsfeld									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.056,56							3.056,56	3.056,56
= Summe Einzahlungen	3.056,56							3.056,56	3.056,56
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.507,51							5.507,51	5.507,51
= Summe Auszahlungen	5.507,51							5.507,51	5.507,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.450,95							-2.450,95	-2.450,95

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500077305401 Surkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.645,73							47.645,73	47.645,73
= Summe Auszahlungen	47.645,73							47.645,73	47.645,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.645,73							-47.645,73	-47.645,73
6500077455401 Unterm Schrick									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.956,18							29.956,18	29.956,18
= Summe Einzahlungen	29.956,18							29.956,18	29.956,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.956,18							29.956,18	29.956,18
6500079505401 Am Holtkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00						40.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen		40.000,00						40.000,00	40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-40.000,00						-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500079905401 Am Weitkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000,00						310.000,00	310.000,00
= Summe Auszahlungen		310.000,00						310.000,00	310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-310.000,00						-310.000,00	-310.000,00
6500080055401 An der Holtbrügge									
Investitionszuwendungen					400.000,00				400.000,00
= Summe Einzahlungen					400.000,00				400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.786,41			2.060.000,00	2.060.000,00			24.786,41	2.084.786,41
= Summe Auszahlungen	24.786,41			2.060.000,00	2.060.000,00			24.786,41	2.084.786,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.786,41			-2.060.000,00	-1.660.000,00			-24.786,41	-1.684.786,41
6500080555401 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.481,80							146.481,80	146.481,80
= Summe Auszahlungen	146.481,80							146.481,80	146.481,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-146.481,80							-146.481,80	-146.481,80

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081255401 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872,74							7.872,74	7.872,74
= Summe Auszahlungen	7.872,74							7.872,74	7.872,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.872,74							-7.872,74	-7.872,74
6500081905401 Hauerstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.913,27							39.913,27	39.913,27
= Summe Einzahlungen	39.913,27							39.913,27	39.913,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.913,27							39.913,27	39.913,27
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.785,88							99.785,88	99.785,88
= Summe Einzahlungen	99.785,88							99.785,88	99.785,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			150.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00			150.000,00			300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.785,88		-150.000,00			-150.000,00		99.785,88	-200.214,12

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084555401 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00	138.000,00	138.000,00				198.000,00
= Summe Auszahlungen			60.000,00	138.000,00	138.000,00				198.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-60.000,00	-138.000,00	-138.000,00				-198.000,00
6500084605401 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.385,14							120.385,14	120.385,14
= Summe Auszahlungen	120.385,14							120.385,14	120.385,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-120.385,14							-120.385,14	-120.385,14

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500085055401 Wasserstr.									
Investitionszuwendungen	906.331,50		128.200,00		260.000,00			906.331,50	1.294.531,50
= Summe Einzahlungen	906.331,50		128.200,00		260.000,00			906.331,50	1.294.531,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.955,79		380.800,00	400.000,00	400.000,00			994.955,79	1.775.755,79
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.171,23		30.000,00					68.171,23	98.171,23
= Summe Auszahlungen	1.063.127,02		410.800,00	400.000,00	400.000,00			1.063.127,02	1.873.927,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.795,52		-282.600,00	-400.000,00	-140.000,00			-156.795,52	-579.395,52
6500086655401 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		500.000,00				550.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		500.000,00				550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00		-500.000,00				-550.000,00
6500089705401 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00						500.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00						500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000,00						-500.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500090255401 Deimkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.749,65							44.749,65	44.749,65
= Summe Auszahlungen	44.749,65							44.749,65	44.749,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-44.749,65							-44.749,65	-44.749,65
6500090605401 Gollackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00						15.000,00
= Summe Auszahlungen			15.000,00						15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00						-15.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500090705401 Hattinger Str.									
Investitionszuwendungen			230.000,00		360.000,00				590.000,00
= Summe Einzahlungen			230.000,00		360.000,00				590.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00			1.200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	100.000,00	100.000,00				150.000,00
= Summe Auszahlungen			450.000,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00			1.350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-220.000,00	-700.000,00	-340.000,00	-200.000,00			-760.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
Investitionszuwendungen	222.300,00							222.300,00	222.300,00
= Summe Einzahlungen	222.300,00							222.300,00	222.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.222,10							490.222,10	490.222,10
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.722,81							12.722,81	12.722,81
= Summe Auszahlungen	502.944,91							502.944,91	502.944,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-280.644,91							-280.644,91	-280.644,91

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500095455401 Halfmannswiese									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460,28							460,28	460,28
= Summe Einzahlungen	460,28							460,28	460,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	460,28							460,28	460,28
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.560,69							74.560,69	74.560,69
= Summe Einzahlungen	74.560,69							74.560,69	74.560,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000,00				170.000,00
= Summe Auszahlungen					170.000,00				170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.560,69				-170.000,00			74.560,69	-95.439,31
6500096155401 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.090,70							108.090,70	108.090,70
= Summe Auszahlungen	108.090,70							108.090,70	108.090,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.090,70							-108.090,70	-108.090,70

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500096355401 Köllerholzweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,83							940,83	940,83
= Summe Einzahlungen	940,83							940,83	940,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.093,24							177.093,24	177.093,24
= Summe Auszahlungen	177.093,24							177.093,24	177.093,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-176.152,41							-176.152,41	-176.152,41
6500096405401 Krampenhof									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.437,37							2.437,37	2.437,37
= Summe Einzahlungen	2.437,37							2.437,37	2.437,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.437,37							2.437,37	2.437,37

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500096455401 Lewackerstr.									
Investitionszuwendungen		65.000,00	967.500,00					65.000,00	1.032.500,00
= Summe Einzahlungen		65.000,00	967.500,00					65.000,00	1.032.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	1.207.200,00					100.000,00	1.307.200,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			278.000,00						278.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	1.485.200,00					100.000,00	1.585.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000,00	-517.700,00					-35.000,00	-552.700,00
6500096855401 Scharpenseelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,60							3.437,60	3.437,60
= Summe Auszahlungen	3.437,60							3.437,60	3.437,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.437,60							-3.437,60	-3.437,60
6500097105401 Tiefbauweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.843,89							181.843,89	181.843,89
= Summe Auszahlungen	181.843,89							181.843,89	181.843,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-181.843,89							-181.843,89	-181.843,89

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.154,83							8.154,83	8.154,83
= Summe Auszahlungen	8.154,83							8.154,83	8.154,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.154,83							-8.154,83	-8.154,83

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	30,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	57,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,35	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	2,00	2,55	2,55	2,55	2,55
Planstellen Beamte A11 (PLS)	14,30	15,30	15,20	15,20	15,20	15,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,20	8,20	6,85	6,85	6,85	6,85
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,53	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,83	2,83	2,55	2,55	2,55	2,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,70	5,70	6,30	6,30	6,30	6,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	13,00	12,00	10,90	10,90	10,90	10,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,70	10,70	11,70	11,70	11,70	11,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Planstellen (PLS)	78,93	78,93	78,25	78,25	78,25	78,25

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamtaufwand	79.017.980,80	74.255.096,55	72.849.096,83	100,00	100,00	100,00
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.704.489,61	8.897.543,65	8.814.906,87	11,02	11,98	12,10
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	63.944.580,83	58.842.815,26	57.608.751,56	80,92	79,24	79,08
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Personalaufwand	6.368.910,36	6.514.737,64	6.425.438,40	8,06	8,77	8,82
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamterträge	-24.170.992,64	-20.784.425,29	-19.109.412,74		100,00	
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.170.992,64	-20.765.925,29	-19.109.412,74		99,91	
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV		-18.500,00			0,09	
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				30,59	27,99	26,23
Straßen, Wege, Plätze	Gesamtaufwand	63.121.079,85	58.505.822,48	39.704.925,70	100,00	100,00	100,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.996.780,37	8.175.172,76	7.492.989,93	12,67	13,97	18,87
Straßen, Wege, Plätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	50.956.156,10	46.184.080,72	28.485.398,57	80,73	78,94	71,74
Straßen, Wege, Plätze	- davon Personalaufwand	4.168.143,38	4.146.569,00	3.726.537,20	6,60	7,09	9,39
Straßen, Wege, Plätze	Gesamterträge	-22.286.811,32	-19.125.809,43	-14.985.776,02		100,00	
Straßen, Wege, Plätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.286.811,32	-19.107.309,43	-14.985.776,02		99,90	
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus ILV		-18.500,00			0,10	
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßen, Wege, Plätze	Kostendeckungsgrad in %				35,31	32,69	37,74
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamtaufwand	4.322.304,97	4.761.127,36	4.338.934,04	100,00	100,00	100,00
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	274.388,05	320.632,88	351.711,79	6,35	6,73	8,11
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.518.622,64	2.804.965,52	2.717.074,37	58,27	58,91	62,62
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Personalaufwand	1.529.294,28	1.635.528,96	1.270.147,88	35,38	34,35	29,27
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamterträge	-988.387,65	-991.370,21	-954.303,77			
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-988.387,65	-991.370,21	-954.303,77			
Konstruktiver	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Ingenieurbau							
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konstruktiver Ingenieurbau	Kostendeckungsgrad in %				22,87	20,82	21,99
Signalanlagen	Gesamtaufwand	3.491.462,31	3.765.149,63	3.452.238,47	100,00	100,00	100,00
Signalanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	196.927,57	167.322,84	154.613,58	5,64	4,44	4,48
Signalanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.759.516,65	3.024.142,43	2.719.665,21	79,04	80,32	78,78
Signalanlagen	- davon Personalaufwand	535.018,09	573.684,36	577.959,68	15,32	15,24	16,74
Signalanlagen	Gesamterträge	-870.168,78	-649.782,37	-602.049,42			
Signalanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-870.168,78	-649.782,37	-602.049,42			
Signalanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Signalanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Signalanlagen	Kostendeckungsgrad in %				24,92	17,26	17,44
Beleuchtung	Gesamtaufwand	8.083.133,67	7.222.997,08	7.196.388,42	100,00	100,00	100,00
Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	236.393,62	234.415,17	262.741,07	2,92	3,25	3,65
Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.710.285,44	6.829.626,59	6.755.362,79	95,39	94,55	93,87
Beleuchtung	- davon Personalaufwand	136.454,61	158.955,32	178.284,56	1,69	2,20	2,48
Beleuchtung	Gesamterträge	-25.624,89	-17.463,28	-73.211,61			
Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.624,89	-17.463,28	-73.211,61			
Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV						
Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				0,32	0,24	1,02
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gesamtaufwand			1.431.591,17			100,97
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			-8.766,38			0,35
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.063.202,63			74,27
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Personalaufwand			377.154,92			26,35
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gesamterträge			-2.470.760,04			
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.470.760,04			
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Kostendeckungsgrad in %						172,59
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	Gesamtaufwand			15.892.087,62			100,00
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			516.743,96			3,25
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Sach- und Finanzaufwand			15.320.671,98			96,40
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Personalaufwand			54.671,68			0,34
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	Gesamterträge			-7.770,59			
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-7.770,59			
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Erträge aus ILV						
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	Kostendeckungsgrad in %						0,05
Straßenreinigung und Winterdienst	Gesamtaufwand			832.931,41			100,00
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Interne Leistungsbeziehungen			44.872,92			5,39
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Sach- und Finanzaufwand			547.376,01			65,72
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Personalaufwand			240.682,48			28,90
Straßenreinigung und Winterdienst	Gesamterträge			-15.541,29			
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-15.541,29			
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung und Winterdienst	Kostendeckungsgrad in %						1,87

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen

- Planung
- Neu- und Ausbau
- Unterhaltung
- Sonderaufgaben

Ziele:

Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs

Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Stadtbahnanlagen der Stadt Bochum (Linie 308/318)
- ▶ Anlagen der Stadtbahn GbR

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.263.645,88	-1.964.438,04	-7.627.880,44	-7.629.197,76	-7.630.131,99	-7.631.269,31
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.172,24	-71.828,92	-68.738,96	-68.651,32	-68.009,68	-67.841,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.239,88					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.361.656,50	-2.036.266,96	-7.696.619,40	-7.697.849,08	-7.698.141,67	-7.699.110,99
11	- Personalaufwendungen	1.707.379,68	1.650.954,60	1.276.316,88	1.289.130,96	1.311.565,36	1.334.365,56
12	- Versorgungsaufwendungen	158.726,10	189.525,72	203.706,32	196.848,40	178.743,84	163.145,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.888,73	778.860,70	670.148,46	1.370.386,30	570.636,54	570.886,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524.377,90	2.191.944,62	9.452.675,65	9.458.954,67	9.462.903,50	9.465.167,00
15	- Transferaufwendungen			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.397,00	34.598,56	142.393,40	143.531,64	144.682,44	145.845,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044.769,41	4.845.884,20	12.145.240,71	12.858.851,97	12.068.531,68	12.079.410,72
18	= Ordentliches Ergebnis	2.683.112,91	2.809.617,24	4.448.621,31	5.161.002,89	4.370.390,01	4.380.299,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.496,04					
21	= Finanzergebnis	4.496,04					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.687.608,95	2.809.617,24	4.448.621,31	5.161.002,89	4.370.390,01	4.380.299,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.687.608,95	2.809.617,24	4.448.621,31	5.161.002,89	4.370.390,01	4.380.299,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.032,31	-75.885,75	-64.370,18	-64.370,90	-64.467,68	-64.467,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.894,62	400.829,84	615.503,06	630.192,58	601.263,30	594.836,22
29	= Ergebnis	3.007.471,26	3.134.561,33	4.999.754,19	5.726.824,57	4.907.185,63	4.910.668,27

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-259.800,00	-3.372.900,00	-1.798.100,00		-1.668.100,00	-5.371.800,00	-6.283.100,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000,00					
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-259.800,00	-4.372.900,00	-1.798.100,00		-1.668.100,00	-5.371.800,00	-6.283.100,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.879,20	674.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000,00	125.000,00	125.000,00		
10	- Erwerb von Finanzanlagen		6.830.000,00	4.395.000,00		4.195.000,00	9.913.000,00	11.315.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	332.879,20	7.504.000,00	4.650.000,00	125.000,00	4.550.000,00	10.143.000,00	11.545.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	73.079,20	3.131.100,00	2.851.900,00	125.000,00	2.881.900,00	4.771.200,00	5.261.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005435402 Ausbau Stadtbahn									
Investitionszuwendungen	259.800,00	572.900,00	108.100,00		108.100,00	108.100,00	108.100,00	832.700,00	1.265.100,00
= Summe Einzahlungen	259.800,00	572.900,00	108.100,00		108.100,00	108.100,00	108.100,00	832.700,00	1.265.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.879,20	674.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.006.879,20	1.926.879,20
= Summe Auszahlungen	332.879,20	674.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.006.879,20	1.926.879,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.079,20	-101.100,00	-121.900,00		-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-174.179,20	-661.779,20
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000,00	125.000,00	125.000,00				150.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00	125.000,00	125.000,00				150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00				-150.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005455402 Stadtbahn GbR									
Investitionszuwendungen		2.800.000,00	1.690.000,00		1.560.000,00	5.263.700,00	6.175.000,00	2.800.000,00	17.488.700,00
= Summe Einzahlungen		2.800.000,00	1.690.000,00		1.560.000,00	5.263.700,00	6.175.000,00	2.800.000,00	17.488.700,00
- Erwerb von Finanzanlagen		6.830.000,00	4.395.000,00		4.195.000,00	9.913.000,00	11.315.000,00	6.830.000,00	36.648.000,00
= Summe Auszahlungen		6.830.000,00	4.395.000,00		4.195.000,00	9.913.000,00	11.315.000,00	6.830.000,00	36.648.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.030.000,00	-2.705.000,00		-2.635.000,00	-4.649.300,00	-5.140.000,00	-4.030.000,00	-19.159.300,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	35,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,95	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	7,25	8,25	7,30	7,30	7,30	7,30
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,05	3,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,55	0,55	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,55	9,55	10,55	10,55	10,55	10,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	32,86	32,86	32,61	32,61	32,61	32,61

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamtaufwand	5.358.887,88	5.170.802,59	12.696.373,59	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	319.862,31	324.918,39	551.132,88	5,97	6,28	4,34
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.183.159,67	3.005.403,88	10.665.217,51	59,40	58,12	84,00
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Personalaufwand	1.855.865,90	1.840.480,32	1.480.023,20	34,63	35,59	11,66
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamterträge	-2.351.416,62	-2.036.266,96	-7.696.619,40			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.351.416,62	-2.036.266,96	-7.696.619,40			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn und ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				43,88	39,38	60,62
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamtaufwand	3.447.675,90	3.329.255,90	3.183.388,19	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	133.659,33	121.822,08	137.525,07	3,88	3,66	4,32
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.045.368,42	2.943.686,46	2.809.993,88	88,33	88,42	88,27
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Personalaufwand	268.648,15	263.747,36	235.869,24	7,79	7,92	7,41
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamterträge	-2.277.673,16	-1.973.302,61	-1.940.176,22			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.277.673,16	-1.973.302,61	-1.940.176,22			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn (Linie 308/318)	Kostendeckungsgrad in %				66,06	59,27	60,95
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamtaufwand	1.911.211,98	1.841.546,69	9.512.985,40	100,00	100,00	100,00
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	186.202,98	203.096,31	413.607,81	9,74	11,03	4,35
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Sach- und Finanzaufwand	137.791,25	61.717,42	7.855.223,63	7,21	3,35	82,57
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Personalaufwand	1.587.217,75	1.576.732,96	1.244.153,96	83,05	85,62	13,08
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamterträge	-73.743,46	-62.964,35	-5.756.443,18			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-73.743,46	-62.964,35	-5.756.443,18			
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus ILV						
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Anlagen der Stadtbahn GbR	Kostendeckungsgrad in %				3,86	3,42	60,51

Beschreibung:

Koordinierung der Verwaltungsaufgaben eines kommunalen Aufgabenträgers für den ÖPNV einschl. der Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Aufgaben eines Radverkehrsbeauftragten durchführen (Verwaltung, Planung, Ausbau und Öffentlichkeitsarbeit)

Ziele:

Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV und Koordination Radverkehr

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-357,30	-388,80	-382,88	-391,57
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.829,74	-295.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.839,04	-3.835,08	-3.797,52	-3.787,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-294.829,74	-295.000,00	-334.196,34	-334.223,88	-334.180,40	-334.179,25
11	- Personalaufwendungen	71.812,11	113.155,96	87.891,72	88.623,56	89.906,76	91.210,48
12	- Versorgungsaufwendungen			11.649,00	11.255,64	10.220,72	9.329,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.437,94	295.000,00	269.650,48	269.660,88	269.672,04	269.683,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.137,79	4.210,96	5.213,04	6.172,81
15	- Transferaufwendungen	84.006,09		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.715,72	6.766,12	6.816,76	6.867,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.256,14	408.155,96	441.044,71	442.517,16	443.829,32	445.263,77
18	= Ordentliches Ergebnis	42.426,40	113.155,96	106.848,37	108.293,28	109.648,92	111.084,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.426,40	113.155,96	106.848,37	108.293,28	109.648,92	111.084,52
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.426,40	113.155,96	106.848,37	108.293,28	109.648,92	111.084,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,55	15.670,88	19.918,75	19.660,66	19.584,99	19.381,04
29	= Ergebnis	53.055,95	128.826,84	126.767,12	127.953,94	129.233,91	130.465,56

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A11 (PLS)						
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamtaufwand	347.885,69	423.826,84	460.963,46	100,00	100,00	100,00
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.629,55	15.670,88	19.918,75	3,06	3,70	4,32
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	265.444,03	295.000,00	341.503,99	76,30	69,60	74,08
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Personalaufwand	71.812,11	113.155,96	99.540,72	20,64	26,70	21,59
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamterträge	-294.829,74	-295.000,00	-334.196,34			
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-294.829,74	-295.000,00	-334.196,34			
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				84,75	69,60	72,50
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamtaufwand	1.435,88	3.520,04				
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.435,88	3.520,04				
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Personalaufwand						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamterträge						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Kostendeckungsgrad in %						
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamtaufwand	346.449,81	420.306,80	460.963,46	100,00	100,00	100,00
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.193,67	12.150,84	19.918,75	2,65	2,89	4,32
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	265.444,03	295.000,00	341.503,99	76,62	70,19	74,08
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Personalaufwand	71.812,11	113.155,96	99.540,72	20,73	26,92	21,59

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamterträge	-294.829,74	-295.000,00	-334.196,34			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-294.829,74	-295.000,00	-334.196,34			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenträger ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				85,10	70,19	72,50

Beschreibung:

- Erlass der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Verwaltungsakten

Ziele:

- Optimale Durchführung der Straßenreinigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Einstufung der gewidmeten Straßen in Reinigungsklassen entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung
- Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Satzung
- Die Bearbeitung von Anträgen soll maximal 4 Wochen bis zum Entscheidungsvorschlag dauern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, Straßen mit Anliegern

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39,84	-36,60	-55,32	-55,16	-54,72	-48,67
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.033,22	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.280,90	-4.697,12	-6.014,64	-6.006,60	-5.949,20	-5.934,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.353,96	-13.682,48	-15.018,72	-15.010,52	-14.952,68	-14.931,43
11	- Personalaufwendungen	105.997,02	77.432,96	104.445,28	105.592,44	107.602,24	109.644,64
12	- Versorgungsaufwendungen	12.942,69	12.676,00	18.248,84	17.634,08	16.012,28	14.614,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,23	1.810,80	2.485,44	2.501,04	2.516,44	2.532,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,19	43,30	61,52	61,69	61,79	55,08
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,86	4.218,44	5.721,64	5.764,08	5.807,44	5.850,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.136,99	96.181,50	130.962,72	131.553,33	132.000,19	132.697,52
18	= Ordentliches Ergebnis	111.783,03	82.499,02	115.944,00	116.542,81	117.047,51	117.766,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.783,03	82.499,02	115.944,00	116.542,81	117.047,51	117.766,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.783,03	82.499,02	115.944,00	116.542,81	117.047,51	117.766,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,13				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,50	6.885,62	9.145,21	9.081,12	9.102,48	9.056,64
29	= Ergebnis	120.771,53	89.389,77	125.089,21	125.623,93	126.149,99	126.822,73

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,45	0,45	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,01	0,01				
Summe Planstellen (PLS)	0,53	0,53	0,64	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamtaufwand	135.125,49	103.067,12	140.107,93	100,00	100,00	100,00
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.988,50	6.885,62	9.145,21	6,65	6,68	6,53
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.197,28	6.072,54	8.268,60	5,33	5,89	5,90
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Personalaufwand	118.939,71	90.108,96	122.694,12	88,02	87,43	87,57
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamterträge	-14.353,96	-13.682,48	-15.018,72			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.353,96	-13.682,48	-15.018,72			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus ILV						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Kostendeckungsgrad in %				10,62	13,28	10,72
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamtaufwand	135.125,49	103.067,12	140.107,93	100,00	100,00	100,00
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.988,50	6.885,62	9.145,21	6,65	6,68	6,53
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.197,28	6.072,54	8.268,60	5,33	5,89	5,90
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Personalaufwand	118.939,71	90.108,96	122.694,12	88,02	87,43	87,57
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamterträge	-14.353,96	-13.682,48	-15.018,72			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.353,96	-13.682,48	-15.018,72			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Erträge aus ILV						
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Kostendeckungsgrad in %				10,62	13,28	10,72

Die Ansätze der Produktgruppe 54 05 – Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz. – werden ab Haushaltsjahr 2015 im Zusammenhang mit der Umsetzung der wirkungsorientierten Steuerung in der Produktgruppe 54 01 – Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung – geplant.

Beschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, welche nicht durch die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung erfasst sind sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; im Einzelnen:

- Auftragsreinigung und Winterdienst von Verkehrsflächen außerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung; gilt für in der Straßenbaulast der Stadt Bochum stehende und noch nicht gewidmete Straßen und Straßen außerhalb bebauter Ortslage.
- Sonderreinigung zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach Unfällen und Tierkörperbeseitigung

Ziele:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Reinigung und Winterdienst
- Schnellstmögliche Aufnahme der nicht gewidmeten Straßen in die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Kurzfristiges Reagieren bei Störungen des Straßenverkehrs
- Möglichst viele (...%) Schadensverursacher in Regress nehmen
- Zeitnahe Abwicklung der Kostenersatzforderung
- Qualitative Anpassung an satzungsgemäße Reinigung
- Reinigung der Straßen nach Notwendigkeit unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- ▶ Sonderreinigung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.390,75	-2.147,69				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-444,26				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,57	-7.000,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.934,10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.302,73	-22.518,12				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.517,01	-32.110,07				
11	- Personalaufwendungen	270.893,05	237.512,56				
12	- Versorgungsaufwendungen	59.422,86	60.769,08				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.287,66	678.384,80				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.852,85	11.218,34				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.631,36	24.990,66				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.087,78	1.012.875,44				
18	= Ordentliches Ergebnis	1.026.570,77	980.765,37				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.371,97					
21	= Finanzergebnis	3.371,97					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.029.942,74	980.765,37				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.029.942,74	980.765,37				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,83				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.414,19	78.907,19				
29	= Ergebnis	1.121.356,93	1.059.678,39				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,05				
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,53	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	0,86	0,86	0,88	0,88	0,88	0,88

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	1.172.873,94	1.091.782,63		100,00	100,00	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	91.414,19	78.907,19		7,79	7,23	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	751.143,84	714.593,80		64,04	65,45	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	330.315,91	298.281,64		28,16	27,32	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-51.517,01	-32.110,07				
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-51.517,01	-32.110,07				
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Kostendeckungsgrad in %				4,39	2,94	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	782.126,54	797.911,61		100,00	100,00	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	52.079,30	45.431,70		6,66	5,69	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	616.350,26	647.172,23		78,80	81,11	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	113.696,98	105.307,68		14,54	13,20	
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-15.302,59	-10.745,48				
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.302,59	-10.745,48				
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Kostendeckungsgrad in %				1,96	1,35	
Sonderreinigung	Gesamtaufwand	390.747,40	293.871,02		100,00	100,00	
Sonderreinigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	39.334,89	33.475,49		10,07	11,39	
Sonderreinigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	134.793,58	67.421,57		34,50	22,94	
Sonderreinigung	- davon Personalaufwand	216.618,93	192.973,96		55,44	65,67	

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonderreinigung	Gesamterträge	-36.214,42	-21.364,59				
Sonderreinigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.214,42	-21.364,59				
Sonderreinigung	- davon Erträge aus ILV						
Sonderreinigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderreinigung	Kostendeckungsgrad in %				9,27	7,27	

Beschreibung:

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNV NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Aufgabenträger, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden sowie die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit den NVN ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen. Die Versorgung des Bochumer Stadtgebietes mit Verkehrsleistungen obliegt im Wesentlichen der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA).

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll mit flächendeckenden, preisgünstigen und umweltschonenden Verkehrsleistungen versorgt werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Beteiligung ÖPNV

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.325.738,83	-25.000.000,00	-24.500.000,00	-24.800.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628,49	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.326.367,32	-25.000.600,00	-24.500.600,00	-24.800.500,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.710,17	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.443.355,35	20.500.000,00	18.000.000,00	19.300.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.622.065,52	21.800.000,00	19.300.000,00	20.600.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.704.301,80	-3.200.600,00	-5.200.600,00	-4.200.500,00	-3.200.500,00	-3.200.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.704.301,80	-2.980.500,00	-4.980.500,00	-3.980.400,00	-2.980.400,00	-2.980.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.704.301,80	-2.980.500,00	-4.980.500,00	-3.980.400,00	-2.980.400,00	-2.980.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.704.301,80	-2.980.500,00	-4.980.500,00	-3.980.400,00	-2.980.400,00	-2.980.400,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamtaufwand	18.622.065,52	22.020.100,00	19.520.100,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.622.065,52	22.020.100,00	19.520.100,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamterträge	-25.326.367,32	-25.000.600,00	-24.500.600,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.326.367,32	-25.000.600,00	-24.500.600,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				136,00	113,54	125,51
Beteiligung ÖPNV	Gesamtaufwand	18.622.065,52	22.020.100,00	19.520.100,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.622.065,52	22.020.100,00	19.520.100,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ÖPNV	Gesamterträge	-25.326.367,32	-25.000.600,00	-24.500.600,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.326.367,32	-25.000.600,00	-24.500.600,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				136,00	113,54	125,51

Der Produktbereich Natur- und Landschaftspflege wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)
- ▶ Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)
- ▶ Krematorium (Produktgruppe 55 03)
- ▶ Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)
- ▶ Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.570,71	-1.471.707,63	-1.339.077,36	-954.453,28	-597.700,90	-501.494,04
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.794.578,31	-6.055.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.283.346,32	-1.500.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97,74	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.561,02	-2.340.736,92	-2.168.249,36	-2.168.170,28	-2.167.632,68	-2.167.485,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.634.154,10	-11.577.244,55	-10.784.126,72	-10.399.423,56	-10.042.133,58	-9.945.779,12
11	- Personalaufwendungen	3.674.513,85	3.625.900,12	3.849.207,28	3.859.894,00	3.878.640,52	3.897.683,16
12	- Versorgungsaufwendungen	127.409,31	130.440,48	170.190,84	164.442,32	149.323,76	136.292,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474.873,64	7.368.425,60	6.552.397,48	5.710.005,89	4.675.314,87	4.630.617,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.272,73	472.086,22	595.887,60	705.678,77	764.407,30	644.567,61
15	- Transferaufwendungen	1.103.875,69	886.900,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262.596,72	3.034.655,24	2.888.005,80	2.890.634,84	2.893.328,36	2.896.023,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.090.541,94	15.518.407,66	15.059.089,00	14.334.055,82	13.364.414,81	13.208.584,36
18	= Ordentliches Ergebnis	3.456.387,84	3.941.163,11	4.274.962,28	3.934.632,26	3.322.281,23	3.262.805,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.456.387,84	3.941.163,11	4.274.962,28	3.934.632,26	3.322.281,23	3.262.805,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.456.387,84	3.941.163,11	4.274.962,28	3.934.632,26	3.322.281,23	3.262.805,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-384.093,47	-1.055.551,51	-26.846,35	-26.847,18	-26.972,48	-26.972,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743.531,92	18.527.626,01	21.906.237,43	21.737.882,29	21.715.713,98	21.683.131,57
29	= Ergebnis	20.815.826,29	21.413.237,61	26.154.353,36	25.645.667,37	25.011.022,73	24.918.964,33

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-357.013,24	-816.860,00	-1.130.673,00		-951.600,00	-1.444.400,00	-920.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.226,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-413.239,24	-816.860,00	-1.130.673,00		-951.600,00	-1.444.400,00	-920.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.393,28						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.599,28	506.800,00	1.576.800,00	3.183.000,00	1.294.800,00	2.180.800,00	1.198.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.924.795,85	2.065.400,00	2.385.400,00	1.789.400,00	1.598.400,00	800.400,00	750.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.144.788,41	2.572.200,00	3.962.200,00	4.972.400,00	2.893.200,00	2.981.200,00	1.948.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.731.549,17	1.755.340,00	2.831.527,00	4.972.400,00	1.941.600,00	1.536.800,00	1.028.400,00

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,80					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,99	2,99	3,28	3,28	3,28	3,28
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,77	0,77	0,72	0,72	0,72	0,72
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	1,92	1,92	1,92	1,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,45	10,45	9,67	9,67	9,67	9,67
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,30	5,42	5,42	5,42	5,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,30	4,30	4,24	4,24	4,24	4,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	12,30	13,30	13,50	13,50	13,50	13,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	55,71	54,21	50,81	50,81	50,81	50,81

Beschreibung:

Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns

Ziele:

Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten
- ▶ Spielplätze
- ▶ Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- ▶ Straßenbegleitgrün
- ▶ Ehrengräber und Mahnmale

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.802,33	-1.342.529,37	-981.465,37	-599.516,79	-368.993,78	-289.506,15
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.770,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.023,36	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.726,60	-64.791,48	-67.539,44	-67.491,28	-67.162,12	-67.075,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.383.417,09	-1.462.820,85	-1.104.504,81	-722.508,07	-491.655,90	-412.081,39
11	- Personalaufwendungen	1.600.455,04	1.610.075,64	1.676.097,32	1.682.608,16	1.694.032,72	1.706.879,96
12	- Versorgungsaufwendungen	77.890,07	78.770,36	103.717,44	100.214,40	90.998,76	83.062,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730.449,25	5.406.497,65	4.569.066,27	3.841.267,32	3.020.649,62	3.052.291,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.347,77	102.834,34	202.640,15	213.157,98	221.817,01	151.239,78
15	- Transferaufwendungen	1.066.822,70	859.021,20	975.321,84	975.321,84	975.321,84	975.330,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.398,64	2.513.310,80	2.348.935,08	2.350.022,36	2.351.136,40	2.352.286,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.284.363,47	10.570.509,99	9.875.778,10	9.162.592,06	8.353.956,35	8.321.090,02
18	= Ordentliches Ergebnis	7.900.946,38	9.107.689,14	8.771.273,29	8.440.083,99	7.862.300,45	7.909.008,63
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.900.946,38	9.107.689,14	8.771.273,29	8.440.083,99	7.862.300,45	7.909.008,63
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.900.946,38	9.107.689,14	8.771.273,29	8.440.083,99	7.862.300,45	7.909.008,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.802,62	-2.163.363,20	-947.588,72	-947.590,17	-948.241,59	-948.186,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453.926,00	10.273.733,47	11.455.868,38	11.369.524,77	11.350.071,24	11.324.570,47
29	= Ergebnis	16.886.069,76	17.218.059,41	19.279.552,95	18.862.018,59	18.264.130,10	18.285.392,19

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-357.013,24	-816.860,00	-1.130.673,00		-951.600,00	-1.444.400,00	-920.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-357.013,24	-816.860,00	-1.130.673,00		-951.600,00	-1.444.400,00	-920.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.393,28						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.984,96	10.000,00	665.000,00	3.143.000,00	937.000,00	1.843.000,00	1.150.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844.910,92	2.019.500,00	2.239.500,00	1.789.400,00	1.502.500,00	712.500,00	662.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.939.289,16	2.029.500,00	2.904.500,00	4.932.400,00	2.439.500,00	2.555.500,00	1.812.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.582.275,92	1.212.640,00	1.773.827,00	4.932.400,00	1.487.900,00	1.111.100,00	892.500,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	250,00							250,00	250,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.945,66							44.945,66	44.945,66
= Summe Auszahlungen	45.195,66							45.195,66	45.195,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-45.195,66							-45.195,66	-45.195,66
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.143,28							5.143,28	5.143,28
= Summe Auszahlungen	5.143,28							5.143,28	5.143,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.143,28							-5.143,28	-5.143,28

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW									
Investitionszuwendungen			50.000,00						50.000,00
= Summe Einzahlungen			50.000,00						50.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	792.056,78	619.800,00	669.800,00	1.589.400,00	619.800,00	619.800,00	619.800,00	1.411.856,78	3.941.056,78
= Summe Auszahlungen	792.056,78	619.800,00	669.800,00	1.589.400,00	619.800,00	619.800,00	619.800,00	1.411.856,78	3.941.056,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-792.056,78	-619.800,00	-619.800,00	-1.589.400,00	-619.800,00	-619.800,00	-619.800,00	-1.411.856,78	-3.891.056,78
6000001945501 Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen - FW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.815,98	141.300,00	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00	175.115,98	340.315,98
= Summe Auszahlungen	33.815,98	141.300,00	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00	175.115,98	340.315,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.815,98	-141.300,00	-41.300,00		-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-175.115,98	-340.315,98
6000001965501 Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.756,53							176.756,53	176.756,53
= Summe Auszahlungen	176.756,53							176.756,53	176.756,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-176.756,53							-176.756,53	-176.756,53

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert									
Investitionszuwendungen	357.013,24	416.860,00	656.673,00		82.000,00	50.000,00		773.873,24	1.562.546,24
= Summe Einzahlungen	357.013,24	416.860,00	656.673,00		82.000,00	50.000,00		773.873,24	1.562.546,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353,04							4.353,04	4.353,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	304.504,61	431.000,00	721.000,00		40.000,00			735.504,61	1.496.504,61
= Summe Auszahlungen	308.857,65	431.000,00	721.000,00		40.000,00			739.857,65	1.500.857,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.155,59	-14.140,00	-64.327,00		42.000,00	50.000,00		34.015,59	61.688,59
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert									
Investitionszuwendungen		400.000,00	200.000,00		400.000,00	40.000,00		400.000,00	1.040.000,00
= Summe Einzahlungen		400.000,00	200.000,00		400.000,00	40.000,00		400.000,00	1.040.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000,00	250.000,00		500.000,00	50.000,00		500.000,00	1.300.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	250.000,00		500.000,00	50.000,00		500.000,00	1.300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-10.000,00		-100.000,00	-260.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002125501 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000,00						250.000,00	250.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00						250.000,00	250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00						-250.000,00	-250.000,00
6000002495501 Ausbau des Tana-Schanzara-Platzes									
Investitionszuwendungen			224.000,00						224.000,00
= Summe Einzahlungen			224.000,00						224.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000,00						280.000,00
= Summe Auszahlungen			280.000,00						280.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-56.000,00						-56.000,00
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00						45.000,00
= Summe Auszahlungen			45.000,00						45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-45.000,00						-45.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.242,29	11.400,00	301.400,00	200.000,00	201.400,00	1.400,00	1.400,00	20.642,29	526.242,29
= Summe Auszahlungen	9.242,29	11.400,00	301.400,00	200.000,00	201.400,00	1.400,00	1.400,00	20.642,29	526.242,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.242,29	-11.400,00	-301.400,00	-200.000,00	-201.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-20.642,29	-526.242,29
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.882,93	10.000,00	10.000,00					73.882,93	83.882,93
= Summe Auszahlungen	63.882,93	10.000,00	10.000,00					73.882,93	83.882,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.882,93	-10.000,00	-10.000,00					-73.882,93	-83.882,93
6000005675501 Neue Ruhrgärten									
Investitionszuwendungen					469.600,00	1.354.400,00	920.000,00		2.744.000,00
= Summe Einzahlungen					469.600,00	1.354.400,00	920.000,00		2.744.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00	2.843.000,00	787.000,00	1.693.000,00	1.150.000,00		3.690.000,00
= Summe Auszahlungen			60.000,00	2.843.000,00	787.000,00	1.693.000,00	1.150.000,00		3.690.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-60.000,00	-2.843.000,00	-317.400,00	-338.600,00	-230.000,00		-946.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.673,21							4.673,21	4.673,21
= Summe Auszahlungen	4.673,21							4.673,21	4.673,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.673,21							-4.673,21	-4.673,21
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.954,09							13.954,09	13.954,09
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.142,75							3.142,75	3.142,75
= Summe Auszahlungen	17.096,84							17.096,84	17.096,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.096,84							-17.096,84	-17.096,84
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,90		270.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		6.794,90	576.794,90
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	195.568,73	66.000,00	156.000,00					261.568,73	417.568,73
= Summe Auszahlungen	202.363,63	66.000,00	426.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00		268.363,63	994.363,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-202.363,63	-66.000,00	-426.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-268.363,63	-994.363,63

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000009255501 Nachpflanzung FW Großschaden 2014									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00		100.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00		100.000,00				200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00		-100.000,00				-200.000,00
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280.204,38							280.204,38	280.204,38
= Summe Auszahlungen	280.204,38							280.204,38	280.204,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-280.204,38							-280.204,38	-280.204,38

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,42					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,56	1,56	1,53	1,53	1,53	1,53
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,42	0,42	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,42	0,42	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,40	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,25	1,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,35	1,35	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,46	4,46	3,90	3,90	3,90	3,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,67	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,81	2,81	2,51	2,51	2,51	2,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,42	8,42	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,68	3,68	3,58	3,58	3,58	3,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,51	1,51	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	28,45	27,70	24,78	24,78	24,78	24,78

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Öffentliches Grün	Gesamtaufwand	18.505.178,67	19.702.498,24	20.384.057,76	100,00	100,00	100,00
Öffentliches Grün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.230.793,19	9.131.988,25	10.508.279,66	49,88	46,35	51,55
Öffentliches Grün	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.596.040,37	8.881.663,99	8.095.963,34	41,05	45,08	39,72
Öffentliches Grün	- davon Personalaufwand	1.678.345,11	1.688.846,00	1.779.814,76	9,07	8,57	8,73
Öffentliches Grün	Gesamterträge	-1.601.013,57	-2.484.513,29	-1.104.504,81	100,00	100,00	
Öffentliches Grün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.365.321,75	-1.462.820,85	-1.104.504,81	85,28	58,88	
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus ILV	-235.691,82	-1.021.692,44		14,72	41,12	
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliches Grün	Kostendeckungsgrad in %				8,65	12,61	5,42
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Gesamtaufwand	9.919.077,87	12.044.849,77	11.623.434,78	100,00	100,00	100,00
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.970.217,87	4.885.058,29	5.589.054,76	50,11	40,56	48,08
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.169.411,11	6.546.262,12	5.335.091,38	42,03	54,35	45,90
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Personalaufwand	779.448,89	613.529,36	699.288,64	7,86	5,09	6,02
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Gesamterträge	-1.259.850,10	-1.346.745,99	-763.040,26	100,00		
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.259.072,54	-1.346.745,99	-763.040,26	99,94		
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus ILV	-777,56			0,06		
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Kostendeckungsgrad in %				12,70	11,18	6,56
Spielplätze	Gesamtaufwand	3.152.646,69	3.010.613,54	2.849.107,56	100,00	100,00	100,00
Spielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.347.723,63	1.694.209,91	1.851.071,21	42,75	56,27	64,97
Spielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.569.145,44	1.031.766,67	696.896,91	49,77	34,27	24,46
Spielplätze	- davon Personalaufwand	235.777,62	284.636,96	301.139,44	7,48	9,45	10,57
Spielplätze	Gesamterträge	-14.565,64	-7.586,37	-115.551,80			
Spielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.565,64	-7.586,37	-115.551,80			
Spielplätze	- davon Erträge aus ILV						
Spielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Spielplätze	Kostendeckungsgrad in %				0,46	0,25	4,06
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamtaufwand	2.076.672,52	2.070.288,73	2.305.741,87	100,00	100,00	100,00
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.254.505,24	1.173.871,02	1.289.924,20	60,41	56,70	55,94
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Sach- und Finanzaufwand	412.254,66	459.925,83	615.434,79	19,85	22,22	26,69
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Personalaufwand	409.912,62	436.491,88	400.382,88	19,74	21,08	17,36
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamterträge	-118.592,74	-321.352,68	-124.002,54	100,00	100,00	
Außenanlage öff. Gebäude	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.048,24	-6.118,04	-124.002,54	23,65	1,90	
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus ILV	-90.544,50	-315.234,64		76,35	98,10	
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Außenanlage öff. Gebäude	Kostendeckungsgrad in %				5,71	15,52	5,38
Straßenbegleitgrün	Gesamtaufwand	3.336.540,03	2.506.817,67	3.542.801,24	100,00	100,00	100,00
Straßenbegleitgrün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.653.774,12	1.353.582,26	1.755.858,72	49,57	54,00	49,56
Straßenbegleitgrün	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.436.289,10	825.350,61	1.425.522,36	43,05	32,92	40,24
Straßenbegleitgrün	- davon Personalaufwand	246.476,81	327.884,80	361.420,16	7,39	13,08	10,20
Straßenbegleitgrün	Gesamterträge	-194.677,15	-772.059,97	-65.012,73	100,00	100,00	
Straßenbegleitgrün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-50.307,39	-65.602,17	-65.012,73	25,84	8,50	
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus ILV	-144.369,76	-706.457,80		74,16	91,50	
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenbegleitgrün	Kostendeckungsgrad in %				5,83	30,80	1,84
Gräber und Mahnmale	Gesamtaufwand	20.241,56	69.928,53	62.972,31	100,00	100,00	100,00
Gräber und Mahnmale	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.572,33	25.266,77	22.370,77	22,59	36,13	35,52
Gräber und Mahnmale	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.940,06	18.358,76	23.017,90	44,17	26,25	36,55
Gräber und Mahnmale	- davon Personalaufwand	6.729,17	26.303,00	17.583,64	33,24	37,61	27,92
Gräber und Mahnmale	Gesamterträge	-13.327,94	-36.768,28	-36.897,48			
Gräber und Mahnmale	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.327,94	-36.768,28	-36.897,48			
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus ILV						
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gräber und Mahnmale	Kostendeckungsgrad in %				65,84	52,58	58,59

Beschreibung:

Steuerung der Entwicklung städtischer Friedhöfe

Ziele:

Bereitstellen von würdevollen Begräbnisstätten und Ausbau zu ökologisch wertvollen Grünflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Friedhöfe
- ▶ Grün auf Friedhöfen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345.534,35	-94.866,47	-94.932,19	-94.920,91	-94.886,91	-94.801,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.668.019,57	-5.870.000,00	-5.370.000,00	-5.370.000,00	-5.370.000,00	-5.370.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,94	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.489.690,39	-2.270.937,16	-2.094.598,44	-2.094.576,76	-2.094.425,32	-2.094.381,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.503.655,25	-8.444.203,63	-7.767.930,63	-7.767.897,67	-7.767.712,23	-7.767.582,89
11	- Personalaufwendungen	468.001,65	692.727,60	666.536,28	669.546,36	674.827,40	680.188,96
12	- Versorgungsaufwendungen	35.717,99	38.152,24	47.929,88	46.310,44	42.054,80	38.383,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.138,47	1.196.260,07	981.051,33	963.729,40	966.404,46	969.135,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.816,37	247.083,44	289.307,99	293.541,47	295.220,99	258.025,97
15	- Transferaufwendungen	4.065,31	4.431,52	4.317,32	4.317,32	4.317,32	4.317,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.324,45	121.067,80	122.178,56	122.748,08	123.332,56	123.919,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.064,24	2.299.722,67	2.111.321,36	2.100.193,07	2.106.157,53	2.073.970,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.909.591,01	-6.144.480,96	-5.656.609,27	-5.667.704,60	-5.661.554,70	-5.693.612,59
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.909.591,01	-6.144.480,96	-5.656.609,27	-5.667.704,60	-5.661.554,70	-5.693.612,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.909.591,01	-6.144.480,96	-5.656.609,27	-5.667.704,60	-5.661.554,70	-5.693.612,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.623,88	-3.924,48	-20.480,38	-20.480,38	-20.493,68	-20.493,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.838,28	7.749.286,55	9.567.440,68	9.487.498,63	9.487.010,52	9.483.986,87
29	= Ergebnis	917.623,39	1.600.881,11	3.890.351,03	3.799.313,65	3.804.962,14	3.769.880,60

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	125.614,32	476.800,00	311.800,00		272.800,00	272.800,00	28.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.751,82	23.900,00	73.900,00		73.900,00	73.900,00	73.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	131.366,14	500.700,00	385.700,00		346.700,00	346.700,00	101.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	131.366,14	500.700,00	385.700,00		346.700,00	346.700,00	101.900,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205,47	3.900,00	53.900,00		53.900,00	53.900,00	53.900,00	4.105,47	219.705,47
= Summe Auszahlungen	205,47	3.900,00	53.900,00		53.900,00	53.900,00	53.900,00	4.105,47	219.705,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-205,47	-3.900,00	-53.900,00		-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-4.105,47	-219.705,47
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.614,32	198.800,00	208.800,00		244.800,00	244.800,00		324.414,32	1.022.814,32
= Summe Auszahlungen	125.614,32	198.800,00	208.800,00		244.800,00	244.800,00		324.414,32	1.022.814,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.614,32	-198.800,00	-208.800,00		-244.800,00	-244.800,00		-324.414,32	-1.022.814,32
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		278.000,00	103.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	278.000,00	465.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.546,35	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.546,35	105.546,35
= Summe Auszahlungen	5.546,35	298.000,00	123.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	303.546,35	570.546,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.546,35	-298.000,00	-123.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-303.546,35	-570.546,35

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,26					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,27	0,27	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,26	0,26	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,26	0,26	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,39	0,39	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,18	3,18	2,57	2,57	2,57	2,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,80	1,11	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,26	0,26	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	0,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,33	0,33				
Summe Planstellen (PLS)	8,82	8,87	7,24	7,24	7,24	7,24

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamtaufwand	9.395.078,64	10.045.043,13	11.658.281,66	100,00	100,00	100,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.801.014,40	7.745.320,46	9.546.960,30	72,39	77,11	81,89
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.090.344,60	1.568.842,83	1.396.855,20	22,25	15,62	11,98
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Personalaufwand	503.719,64	730.879,84	714.466,16	5,36	7,28	6,13
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamterträge	-8.477.455,25	-8.444.203,63	-7.767.930,63			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.477.455,25	-8.444.203,63	-7.767.930,63			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad in %				90,23	84,06	66,63
Friedhöfe	Gesamtaufwand	9.343.601,82	9.917.997,88	11.503.957,07	100,00	100,00	100,00
Friedhöfe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.788.810,89	7.726.917,88	9.523.082,87	72,66	77,91	82,78
Friedhöfe	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.071.390,79	1.527.008,52	1.333.188,04	22,17	15,40	11,59
Friedhöfe	- davon Personalaufwand	483.400,14	664.071,48	647.686,16	5,17	6,70	5,63
Friedhöfe	Gesamterträge	-6.036.044,61	-6.184.454,35	-5.685.547,79			
Friedhöfe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.036.044,61	-6.184.454,35	-5.685.547,79			
Friedhöfe	- davon Erträge aus ILV						
Friedhöfe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhöfe	Kostendeckungsgrad in %				64,60	62,36	49,42
Grün auf Friedhöfen	Gesamtaufwand	51.476,82	127.045,25	154.324,59	100,00	100,00	100,00
Grün auf Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.203,51	18.402,58	23.877,43	23,71	14,49	15,47
Grün auf Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.953,81	41.834,31	63.667,16	36,82	32,93	41,26
Grün auf Friedhöfen	- davon Personalaufwand	20.319,50	66.808,36	66.780,00	39,47	52,59	43,27
Grün auf Friedhöfen	Gesamterträge	-2.441.410,64	-2.259.749,28	-2.082.382,84			
Grün auf Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.441.410,64	-2.259.749,28	-2.082.382,84			
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV						
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grün auf Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				4.742,74	1.778,70	1.349,35

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-753,11	-524,62	-647,97	-647,97	-647,96	-647,97
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.728,75	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.145.393,24	-1.373.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.114,31	-478,56	-596,40	-595,80	-590,16	-588,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.257.989,41	-1.494.003,18	-1.506.244,37	-1.506.243,77	-1.506.238,12	-1.506.236,45
11	- Personalaufwendungen	53.792,18	41.379,08	76.095,84	76.210,08	76.409,40	76.611,96
12	- Versorgungsaufwendungen	1.156,58	1.291,56	1.809,72	1.749,00	1.588,20	1.449,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.515,99	302.683,70	281.345,34	282.692,61	284.037,67	285.417,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.025,55	109.224,83	50.322,52	51.560,10	51.001,15	45.594,21
15	- Transferaufwendungen	690,47	265,92	565,32	565,32	565,32	565,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.211,73	265.531,36	269.072,52	269.123,16	269.175,08	269.226,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.392,50	720.376,45	679.211,26	681.900,27	682.776,82	678.865,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.596,91	-773.626,73	-827.033,11	-824.343,50	-823.461,30	-827.370,84
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.596,91	-773.626,73	-827.033,11	-824.343,50	-823.461,30	-827.370,84
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-416.596,91	-773.626,73	-827.033,11	-824.343,50	-823.461,30	-827.370,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18,90				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.914,82	531.536,55	548.374,97	547.923,56	547.843,02	547.281,79
29	= Ergebnis	123.317,91	-242.071,28	-278.658,14	-276.419,94	-275.618,28	-280.089,05

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000,00				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			80.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			80.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005025503 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00			70.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00			70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-10.000,00			-70.000,00
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00						50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00						-50.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,01	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,20	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,10	0,10				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,02	0,02				
Summe Planstellen (PLS)	0,94	0,94	1,14	1,14	1,14	1,14

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Krematorium	Gesamtaufwand	1.381.307,32	1.251.913,00	1.227.586,23	100,00	100,00	100,00
Krematorium	- davon Interne Leistungsbeziehungen	539.914,82	531.536,55	548.374,97	39,09	42,46	44,67
Krematorium	- davon Sach- und Finanzaufwand	786.443,74	677.705,81	601.305,70	56,93	54,13	48,98
Krematorium	- davon Personalaufwand	54.948,76	42.670,64	77.905,56	3,98	3,41	6,35
Krematorium	Gesamterträge	-1.257.989,41	-1.494.003,18	-1.506.244,37			
Krematorium	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.257.989,41	-1.494.003,18	-1.506.244,37			
Krematorium	- davon Erträge aus ILV						
Krematorium	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorium	Kostendeckungsgrad in %				91,07	119,34	122,70
Krematorien	Gesamtaufwand	1.381.307,32	1.251.913,00	1.227.586,23	100,00	100,00	100,00
Krematorien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	539.914,82	531.536,55	548.374,97	39,09	42,46	44,67
Krematorien	- davon Sach- und Finanzaufwand	786.443,74	677.705,81	601.305,70	56,93	54,13	48,98
Krematorien	- davon Personalaufwand	54.948,76	42.670,64	77.905,56	3,98	3,41	6,35
Krematorien	Gesamterträge	-1.257.989,41	-1.494.003,18	-1.506.244,37			
Krematorien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.257.989,41	-1.494.003,18	-1.506.244,37			
Krematorien	- davon Erträge aus ILV						
Krematorien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorien	Kostendeckungsgrad in %				91,07	119,34	122,70

Beschreibung:

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu den Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die durch verschiedene Instrumente umgesetzt werden sollen.

Ziele:

Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung

- der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- der Nutzbarkeit der Naturgüter
- der Pflanzen und Tierwelt sowie
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Naturschutz und Landschaftspflege
- ▶ Landschaftsplanung

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.697,16	-25.938,41	-254.177,88	-251.514,50	-125.321,54	-108.694,75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.059,99	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.612,37	-3.218,16	-4.135,92	-4.129,68	-4.091,04	-4.079,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-417.369,52	-92.256,57	-321.413,80	-318.744,18	-192.512,58	-175.874,63
11	- Personalaufwendungen	1.462.832,96	1.194.579,40	1.329.301,32	1.330.088,72	1.331.470,64	1.332.874,76
12	- Versorgungsaufwendungen	9.657,30	8.685,72	12.549,24	12.124,68	11.010,00	10.049,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.124,79	176.722,76	391.690,90	338.025,15	134.883,55	114.437,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.293,28	7.515,20	18.962,43	112.115,61	160.295,38	159.881,44
15	- Transferaufwendungen	32.047,09	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.414,03	123.948,84	136.390,60	137.267,08	138.164,48	139.061,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.369,45	1.533.951,92	1.911.394,49	1.952.121,24	1.798.324,05	1.778.804,38
18	= Ordentliches Ergebnis	1.702.999,93	1.441.695,35	1.589.980,69	1.633.377,06	1.605.811,47	1.602.929,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.702.999,93	1.441.695,35	1.589.980,69	1.633.377,06	1.605.811,47	1.602.929,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.702.999,93	1.441.695,35	1.589.980,69	1.633.377,06	1.605.811,47	1.602.929,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.805,25	75,82				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.956,75	252.735,49	377.286,72	377.458,46	376.423,88	375.310,32
29	= Ergebnis	1.851.151,43	1.694.506,66	1.967.267,41	2.010.835,52	1.982.235,35	1.978.240,07

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-56.226,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-56.226,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		35.000,00	35.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.948,67						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	70.948,67		50.000,00		35.000,00	35.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.722,67		50.000,00		35.000,00	35.000,00	

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		35.000,00	35.000,00			120.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		35.000,00	35.000,00			120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00		-35.000,00	-35.000,00			-120.000,00
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.479,77							21.479,77	21.479,77
= Summe Auszahlungen	21.479,77							21.479,77	21.479,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.479,77							-21.479,77	-21.479,77
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.531,59							46.531,59	46.531,59
= Summe Auszahlungen	46.531,59							46.531,59	46.531,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-46.531,59							-46.531,59	-46.531,59

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005015504 Ökokonto									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.086,50							2.086,50	2.086,50
= Summe Auszahlungen	2.086,50							2.086,50	2.086,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.086,50							-2.086,50	-2.086,50
6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850,81							850,81	850,81
= Summe Auszahlungen	850,81							850,81	850,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-850,81							-850,81	-850,81

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,08					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,09	0,09	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A15 (PLS)			0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,27	2,27	2,63	2,63	2,63	2,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	3,23	3,22	3,22	3,22	3,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,18	1,18	1,43	1,43	1,43	1,43
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,58	4,58	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	16,27	15,42	16,29	16,29	16,29	16,29

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Natur und Landschaft	Gesamtaufwand	2.378.326,20	1.786.687,41	2.288.681,21	100,00	100,00	100,00
Natur und Landschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	257.956,75	252.735,49	377.286,72	10,85	14,15	16,48
Natur und Landschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	647.879,19	330.686,80	569.543,93	27,24	18,51	24,89
Natur und Landschaft	- davon Personalaufwand	1.472.490,26	1.203.265,12	1.341.850,56	61,91	67,35	58,63
Natur und Landschaft	Gesamterträge	-527.174,77	-92.256,57	-321.413,80	100,00		
Natur und Landschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-417.369,52	-92.256,57	-321.413,80	79,17		
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus ILV	-109.805,25			20,83		
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur und Landschaft	Kostendeckungsgrad in %				22,17	5,16	14,04
Natur- und Landschaftspflege	Gesamtaufwand	2.141.784,75	1.530.020,10	2.015.788,78	100,00	100,00	100,00
Natur- und Landschaftspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	235.378,37	225.127,46	352.833,14	10,99	14,71	17,50
Natur- und Landschaftspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	606.621,40	297.159,92	474.517,20	28,32	19,42	23,54
Natur- und Landschaftspflege	- davon Personalaufwand	1.299.784,98	1.007.732,72	1.188.438,44	60,69	65,86	58,96
Natur- und Landschaftspflege	Gesamterträge	-525.191,92	-90.723,56	-268.092,18	100,00		
Natur- und Landschaftspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-415.386,67	-90.723,56	-268.092,18	79,09		
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus ILV	-109.805,25			20,91		
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur- und Landschaftspflege	Kostendeckungsgrad in %				24,52	5,93	13,30
Landschaftsplanung	Gesamtaufwand	236.541,45	256.667,31	272.892,43	100,00	100,00	100,00
Landschaftsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22.578,38	27.608,03	24.453,58	9,55	10,76	8,96
Landschaftsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	41.257,79	33.526,88	95.026,73	17,44	13,06	34,82
Landschaftsplanung	- davon Personalaufwand	172.705,28	195.532,40	153.412,12	73,01	76,18	56,22
Landschaftsplanung	Gesamterträge	-1.982,85	-1.533,01	-53.321,62			
Landschaftsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.982,85	-1.533,01	-53.321,62			
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus ILV						
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Landschaftsplanung	Kostendeckungsgrad in %				0,84	0,60	19,54

Beschreibung:

Naturnahe, ökologische Pflege des städtischen Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen

Ziele:

Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Erholungswald

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.783,76	-7.848,76	-7.853,95	-7.853,11	-7.850,71	-7.843,84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.521,72	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.417,35	-1.311,56	-1.379,16	-1.376,76	-1.364,04	-1.359,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-71.722,83	-83.960,32	-84.033,11	-84.029,87	-84.014,75	-84.003,76
11	- Personalaufwendungen	89.432,02	87.138,40	101.176,52	101.440,68	101.900,36	101.127,52
12	- Versorgungsaufwendungen	2.987,37	3.540,60	4.184,56	4.043,80	3.672,00	3.348,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.645,14	286.261,42	329.243,64	284.291,41	269.339,57	209.336,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.789,76	5.428,41	34.654,51	35.303,61	36.072,77	29.826,21
15	- Transferaufwendungen	250,12	681,36	695,52	695,52	695,52	686,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.247,87	10.796,44	11.429,04	11.474,16	11.519,84	11.528,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.352,28	393.846,63	481.383,79	437.249,18	423.200,06	355.854,05
18	= Ordentliches Ergebnis	178.629,45	309.886,31	397.350,68	353.219,31	339.185,31	271.850,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.629,45	309.886,31	397.350,68	353.219,31	339.185,31	271.850,29
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.629,45	309.886,31	397.350,68	353.219,31	339.185,31	271.850,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2,84				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.034,35	831.972,56	898.489,43	896.700,24	896.128,11	893.690,23
29	= Ergebnis	1.037.663,80	1.141.861,71	1.295.840,11	1.249.919,55	1.235.313,42	1.165.540,52

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		20.000,00	520.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.184,44	22.000,00	22.000,00		22.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.184,44	42.000,00	542.000,00		42.000,00	34.000,00	34.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.184,44	42.000,00	542.000,00		42.000,00	34.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	520.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	600.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.184,44	22.000,00	22.000,00		22.000,00	14.000,00	14.000,00	25.184,44	97.184,44
= Summe Auszahlungen	3.184,44	42.000,00	542.000,00		42.000,00	34.000,00	34.000,00	45.184,44	697.184,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.184,44	-42.000,00	-542.000,00		-42.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-45.184,44	-697.184,44

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,99	0,99	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,04	0,04				
Summe Planstellen (PLS)	1,23	1,28	1,36	1,36	1,36	1,36

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Land- und Forstwirtschaft	Gesamtaufwand	1.109.386,63	1.225.819,19	1.379.873,22	100,00	100,00	100,00
Land- und Forstwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	859.034,35	831.972,56	898.489,43	77,43	67,87	65,11
Land- und Forstwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	157.932,89	303.167,63	376.022,71	14,24	24,73	27,25
Land- und Forstwirtschaft	- davon Personalaufwand	92.419,39	90.679,00	105.361,08	8,33	7,40	7,64
Land- und Forstwirtschaft	Gesamterträge	-71.722,83	-83.960,32	-84.033,11			
Land- und Forstwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-71.722,83	-83.960,32	-84.033,11			
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Land- und Forstwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				6,47	6,85	6,09
Erholungswald	Gesamtaufwand	1.109.386,63	1.225.819,19	1.379.873,22	100,00	100,00	100,00
Erholungswald	- davon Interne Leistungsbeziehungen	859.034,35	831.972,56	898.489,43	77,43	67,87	65,11
Erholungswald	- davon Sach- und Finanzaufwand	157.932,89	303.167,63	376.022,71	14,24	24,73	27,25
Erholungswald	- davon Personalaufwand	92.419,39	90.679,00	105.361,08	8,33	7,40	7,64
Erholungswald	Gesamterträge	-71.722,83	-83.960,32	-84.033,11			
Erholungswald	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-71.722,83	-83.960,32	-84.033,11			
Erholungswald	- davon Erträge aus ILV						
Erholungswald	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erholungswald	Kostendeckungsgrad in %				6,47	6,85	6,09

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.108,41	-183.082,84	-144.198,32	-94.162,31	-93.810,03	-93.663,25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.477,50	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-944,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.065,99	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.271,77	-81.082,56	-94.304,80	-94.179,32	-93.288,68	-93.063,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-656.868,29	-427.784,96	-402.122,68	-351.961,19	-350.718,27	-350.345,81
11	- Personalaufwendungen	1.934.442,00	1.834.322,80	2.276.257,72	2.294.045,32	2.325.222,84	2.356.919,84
12	- Versorgungsaufwendungen	221.024,36	216.117,92	283.108,28	273.567,24	248.402,04	226.725,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.977,63	515.195,20	481.162,40	414.124,22	414.585,19	415.050,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.290,68	68.744,48	68.816,63	67.125,50	66.715,58	66.551,35
15	- Transferaufwendungen	217.980,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.559,74	198.068,52	195.632,88	196.867,48	198.129,96	199.390,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.103.274,41	2.997.548,92	3.470.077,91	3.410.829,76	3.418.155,61	3.429.737,78
18	= Ordentliches Ergebnis	2.446.406,12	2.569.763,96	3.067.955,23	3.058.868,57	3.067.437,34	3.079.391,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.446.406,12	2.569.763,96	3.067.955,23	3.058.868,57	3.067.437,34	3.079.391,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.446.406,12	2.569.763,96	3.067.955,23	3.058.868,57	3.067.437,34	3.079.391,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.227,74	-13.630,85	-628,52	-628,59	-630,04	-630,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.698,86	223.046,14	241.943,49	237.704,70	237.605,04	236.119,50
29	= Ergebnis	2.676.877,24	2.779.179,25	3.309.270,20	3.295.944,68	3.304.412,34	3.314.881,43

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,63	0,50	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,01	3,74	3,42	3,42	3,42	3,42
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,04	2,04	1,06	1,06	1,06	1,06
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,16	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00		0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,28	3,28	3,45	3,45	3,45	3,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,70	1,33	1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,90	5,90	4,77	4,77	4,77	4,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	4,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	29,88	29,11	28,72	28,72	28,72	28,72

Beschreibung:

Die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist die Aufgabe der Unteren Ordnungsbehörden des Umwelt- und Grünflächenamtes.

Ziele:

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sicher gestellt ist.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Umweltkonzepte und Umweltinformation
- ▶ Luft-, Klima- und Lärmschutz
- ▶ Bodenschutz und Altlasten
- ▶ Gewässerschutz

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.108,41	-183.082,84	-144.198,32	-94.162,31	-93.810,03	-93.663,25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.477,50	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-944,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.065,99	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.271,77	-81.082,56	-94.304,80	-94.179,32	-93.288,68	-93.063,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-656.868,29	-427.784,96	-402.122,68	-351.961,19	-350.718,27	-350.345,81
11	- Personalaufwendungen	1.934.442,00	1.834.322,80	2.276.257,72	2.294.045,32	2.325.222,84	2.356.919,84
12	- Versorgungsaufwendungen	221.024,36	216.117,92	283.108,28	273.567,24	248.402,04	226.725,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.977,63	515.195,20	481.162,40	414.124,22	414.585,19	415.050,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.290,68	68.744,48	68.816,63	67.125,50	66.715,58	66.551,35
15	- Transferaufwendungen	217.980,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.559,74	198.068,52	195.632,88	196.867,48	198.129,96	199.390,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.103.274,41	2.997.548,92	3.470.077,91	3.410.829,76	3.418.155,61	3.429.737,78
18	= Ordentliches Ergebnis	2.446.406,12	2.569.763,96	3.067.955,23	3.058.868,57	3.067.437,34	3.079.391,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.446.406,12	2.569.763,96	3.067.955,23	3.058.868,57	3.067.437,34	3.079.391,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.446.406,12	2.569.763,96	3.067.955,23	3.058.868,57	3.067.437,34	3.079.391,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.227,74	-13.630,85	-628,52	-628,59	-630,04	-630,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.698,86	223.046,14	241.943,49	237.704,70	237.605,04	236.119,50
29	= Ergebnis	2.676.877,24	2.779.179,25	3.309.270,20	3.295.944,68	3.304.412,34	3.314.881,43

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 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 55 03 (Krematorium), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,63	0,50	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,01	3,74	3,42	3,42	3,42	3,42
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,04	2,04	1,06	1,06	1,06	1,06
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,16	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00		0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,28	3,28	3,45	3,45	3,45	3,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,70	1,33	1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,90	5,90	4,77	4,77	4,77	4,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	4,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	29,88	29,11	28,72	28,72	28,72	28,72

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Umwelt	Gesamtaufwand	3.394.613,11	3.219.585,78	3.711.392,88	100,00	100,00	100,00
Umwelt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	291.338,70	222.036,86	241.314,97	8,58	6,90	6,50
Umwelt	- davon Sach- und Finanzaufwand	947.808,05	947.108,20	910.711,91	27,92	29,42	24,54
Umwelt	- davon Personalaufwand	2.155.466,36	2.050.440,72	2.559.366,00	63,50	63,69	68,96
Umwelt	Gesamterträge	-717.735,87	-440.513,80	-402.122,68	100,00	100,00	
Umwelt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-656.868,29	-427.784,96	-402.122,68	91,52	97,11	
Umwelt	- davon Erträge aus ILV	-60.867,58	-12.728,84		8,48	2,89	
Umwelt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umwelt	Kostendeckungsgrad in %				21,14	13,68	10,83
Umweltinformation	Gesamtaufwand	288.982,15	437.980,39	469.109,37	100,00	100,00	100,00
Umweltinformation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.065,57	30.896,74	26.983,78	8,67	7,05	5,75
Umweltinformation	- davon Sach- und Finanzaufwand	192.224,66	231.655,21	231.570,71	66,52	52,89	49,36
Umweltinformation	- davon Personalaufwand	71.691,92	175.428,44	210.554,88	24,81	40,05	44,88
Umweltinformation	Gesamterträge	-14.430,42	-5.732,32	-7.007,04			
Umweltinformation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.430,42	-5.732,32	-7.007,04			
Umweltinformation	- davon Erträge aus ILV						
Umweltinformation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umweltinformation	Kostendeckungsgrad in %				4,99	1,31	1,49
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamtaufwand	1.080.508,95	980.024,14	1.043.422,83	100,00	100,00	100,00
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Interne Leistungsbeziehungen	71.170,09	60.732,99	60.266,08	6,59	6,20	5,78
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Sach- und Finanzaufwand	326.862,09	217.580,39	224.684,15	30,25	22,20	21,53
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Personalaufwand	682.476,77	701.710,76	758.472,60	63,16	71,60	72,69
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamterträge	-270.230,97	-187.509,72	-183.093,62	100,00	100,00	
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-248.539,35	-180.173,16	-183.093,62	91,97	96,09	
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus ILV	-21.691,62	-7.336,56		8,03	3,91	
Luft, Klimaschutz und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Lärm							
Luft, Klimaschutz und Lärm	Kostendeckungsgrad in %				25,01	19,13	17,55
Bodenschutz und Altlasten	Gesamtaufwand	1.220.371,79	1.133.836,39	1.435.823,03	100,00	100,00	100,00
Bodenschutz und Altlasten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	129.303,99	86.374,14	103.295,44	10,60	7,62	7,19
Bodenschutz und Altlasten	- davon Sach- und Finanzaufwand	364.140,54	445.093,69	415.714,19	29,84	39,26	28,95
Bodenschutz und Altlasten	- davon Personalaufwand	726.927,26	602.368,56	916.813,40	59,57	53,13	63,85
Bodenschutz und Altlasten	Gesamterträge	-381.990,43	-216.783,37	-178.347,23	100,00	100,00	
Bodenschutz und Altlasten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-348.479,91	-211.391,09	-178.347,23	91,23	97,51	
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus ILV	-33.510,52	-5.392,28		8,77	2,49	
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenschutz und Altlasten	Kostendeckungsgrad in %				31,30	19,12	12,42
Gewässerschutz	Gesamtaufwand	804.750,22	667.744,86	763.037,65	100,00	100,00	100,00
Gewässerschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	65.799,05	44.032,99	50.769,67	8,18	6,59	6,65
Gewässerschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.580,76	52.778,91	38.742,86	8,02	7,90	5,08
Gewässerschutz	- davon Personalaufwand	674.370,41	570.932,96	673.525,12	83,80	85,50	88,27
Gewässerschutz	Gesamterträge	-51.084,05	-30.488,39	-33.674,79	100,00		
Gewässerschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.418,61	-30.488,39	-33.674,79	88,91		
Gewässerschutz	- davon Erträge aus ILV	-5.665,44			11,09		
Gewässerschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässerschutz	Kostendeckungsgrad in %				6,35	4,57	4,41

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)
- ▶ Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)
- ▶ Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.034,62	-582.504,20	-2.129,38	-1.995,57	-1.994,52	-1.992,35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.907,76	-730.000,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.251,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.688,78	-158.700,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.637,91	-129.045,16	-2.111,76	-2.109,72	-2.089,80	-2.084,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.049.520,07	-2.300.249,36	-1.382.091,14	-1.381.955,29	-1.381.934,32	-1.381.926,75
11	- Personalaufwendungen	3.103.041,90	2.918.682,20	266.745,44	267.149,36	267.854,48	268.572,48
12	- Versorgungsaufwendungen	323.353,17	348.252,04	6.406,92	6.192,68	5.622,48	5.131,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.009,32	1.183.616,16	644.392,26	644.520,62	644.464,52	644.463,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.023,03	10.610,74	624,44	712,43	781,44	830,79
15	- Transferaufwendungen	6.050.573,60	4.857.000,00	11.801.000,00	11.023.000,00	11.050.000,00	11.077.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.379,28	4.046.480,48	2.400.826,72	2.401.121,40	2.401.009,76	2.401.261,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.602.380,30	13.364.641,62	15.119.995,78	14.342.696,49	14.369.732,68	14.397.259,95
18	= Ordentliches Ergebnis	11.552.860,23	11.064.392,26	13.737.904,64	12.960.741,20	12.987.798,36	13.015.333,20
19	+ Finanzerträge	-14.335.440,01	-18.725.347,00	-15.025.344,00	-15.025.344,00	-15.025.344,00	-15.025.344,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.703,31					
21	= Finanzergebnis	-14.317.736,70	-18.725.347,00	-15.025.344,00	-15.025.344,00	-15.025.344,00	-15.025.344,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.764.876,47	-7.660.954,74	-1.287.439,36	-2.064.602,80	-2.037.545,64	-2.010.010,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.764.876,47	-7.660.954,74	-1.287.439,36	-2.064.602,80	-2.037.545,64	-2.010.010,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		147,28				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.267,44	550.523,16	273.435,05	268.045,15	265.703,81	261.326,99
29	= Ergebnis	-2.344.609,03	-7.110.284,30	-1.014.004,31	-1.796.557,65	-1.771.841,83	-1.748.683,81

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		2.100.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.522,24						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.138,32	3.800,00					
10	- Erwerb von Finanzanlagen	6.050.000,00	7.200.000,00	5.997.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.430.660,56	9.303.800,00	5.997.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.430.660,56	9.303.800,00	5.997.000,00				

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	14,00	14,00				
Tariflich Beschäftigte (PRS)	31,00	29,00				
Summe Mitarbeiter (PRS)	45,00	43,00				
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,63	0,63	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,03	1,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	5,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,50	1,50				
Planstellen Beamte A15 (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,13	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,19	4,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,25	3,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00	9,00				
Summe Planstellen (PLS)	36,73	36,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	76,74	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
2	Kontakte (ST)		6.000,00				
3	Projekte (ST)		320,00				
4	Veranstaltungen (ST)		270,00				
5	Veröffentlichungen (ST)		75,00				

Beschreibung:

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht)

Ziele:

Beitrag zur Urbanität der Stadt und der Stadtteile sowie Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten (Lebensmitteln)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Wochenmärkte

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58,25	-42,49	-50,65	-41,64	-40,54	-38,42
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.907,76	-730.000,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.621,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.701,05	-1.935,60	-2.111,76	-2.109,72	-2.089,80	-2.084,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-752.288,24	-731.978,09	-680.012,41	-680.001,36	-679.980,34	-679.972,82
11	- Personalaufwendungen	171.116,62	138.518,52	139.770,56	140.174,48	140.879,60	141.597,60
12	- Versorgungsaufwendungen	6.752,99	5.222,52	6.406,92	6.192,68	5.622,48	5.131,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.326,69	541.882,86	644.392,26	644.520,62	644.464,52	644.463,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,09	685,25	624,44	712,43	781,44	830,79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.467,15	39.482,12	37.635,60	37.930,28	37.818,64	38.070,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.215,54	725.791,27	828.829,78	829.530,49	829.566,68	830.093,95
18	= Ordentliches Ergebnis	20.927,30	-6.186,82	148.817,37	149.529,13	149.586,34	150.121,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.927,30	-6.186,82	148.817,37	149.529,13	149.586,34	150.121,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.927,30	-6.186,82	148.817,37	149.529,13	149.586,34	150.121,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3,04				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.865,97	53.030,83	41.931,29	41.374,63	41.134,73	40.680,51
29	= Ergebnis	53.793,27	46.847,05	190.748,66	190.903,76	190.721,07	190.801,64

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,13	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,06	0,06	0,06	0,06
Summe Planstellen (PLS)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	76,74	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	806.081,51	778.822,10	870.761,07	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.865,97	53.030,83	41.931,29	4,08	6,81	4,82
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	595.345,93	582.050,23	682.652,30	73,86	74,73	78,40
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	177.869,61	143.741,04	146.177,48	22,07	18,46	16,79
Wochenmärkte	Gesamterträge	-752.288,24	-731.978,09	-680.012,41			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-752.288,24	-731.978,09	-680.012,41			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				93,33	93,99	78,09
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	806.081,51	778.822,10	870.761,07	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.865,97	53.030,83	41.931,29	4,08	6,81	4,82
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	595.345,93	582.050,23	682.652,30	73,86	74,73	78,40
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	177.869,61	143.741,04	146.177,48	22,07	18,46	16,79
Wochenmärkte	Gesamterträge	-752.288,24	-731.978,09	-680.012,41			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-752.288,24	-731.978,09	-680.012,41			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				93,33	93,99	78,09

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

Die Produktgruppe 5702 (Wirtschaftsförderung) wird nach Gründung der Wirtschaftsförderung Holding GmbH Ende 2013 ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr beplant. Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich vollständigkeithalber vorläufig weiter abgebildet.

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung betreut sowohl ortsansässige als auch am Standort Bochum interessierte Unternehmen, Existenzgründer und -gründerinnen und präsentiert den Wirtschaftsstandort Bochum auf geeigneten Plattformen im In- und Ausland. Die Aufgaben umfassen die Begleitung und Betreuung unternehmerischer Vorhaben von der Planungsphase bis zur Umsetzung durch Beratung, Vermittlung geeigneter Standorte und Immobilien sowie durch die Herstellung von Kontakten zu anderen öffentlichen Stellen und Kooperationspartnern. Die Wirtschaftsförderung fungiert als Ansprechpartner für die Wirtschaft bei allen Problemen mit Behörden und Versorgern, stellt Daten zur Verfügung, die interessierte Unternehmen für Ansiedlungsentscheidungen benötigen und unterstützt Unternehmensgründer und -gründerinnen und realisiert Konzepte zur Unternehmenspräsentation auf Fachmessen. Darüber hinaus wird eine Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderprogramme angeboten. Ein zentrales Anliegen ist auch die Förderung von Produkt- und Verfahrensinnovationen durch einen intensiven Technologietransfer von den Hochschulen in die Bochumer Wirtschaft.

Die Wirtschaftsförderung informiert, koordiniert und begleitet EU- und landesgeförderte Ziel 2-Projekte. Sie unterstützt, organisiert und wirkt mit an der Entwicklung neuer regional bedeutsamer Vorhaben zur Strukturentwicklung.

Bei der Wirtschaftsförderung Bochum ist die von der EU und dem Land NRW geförderte Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) angesiedelt, welche die arbeitsmarktpolitischen Programme der EU und des Landes NRW umsetzt.

Letztlich wird auch der Einheitliche Ansprechpartner (EA) bei der Wirtschaftsförderung verortet. Die Einrichtung dieser unabhängigen Institution ist durch die EG-Dienstleistungsrichtlinie vorgeschrieben. Der EA wird auch für die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Herne sowie den Ennepe-Ruhr-Kreis tätig.

Ziele:

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, den Wirtschaftsstandort Bochum attraktiv und wettbewerbsfähig zu gestalten und weiter zu stärken, insbesondere durch den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Hochschul- und Kulturstandort Bochum sowie Bochum als Wohnort sollen insgesamt gestärkt werden.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunikation, Fokusbranchen
- ▶ Bestandspflege, Gewerbeflächenentwicklung
- ▶ Gründung und Wachstum
- ▶ Sonderaufgaben
- ▶ Einheitlicher Ansprechpartner

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.976,37	-582.461,71	-2.078,73	-1.953,93	-1.953,98	-1.953,93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.251,00	-700.000,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.067,60	-158.700,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.936,86	-127.109,56				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.297.231,83	-1.568.271,27	-2.078,73	-1.953,93	-1.953,98	-1.953,93
11	- Personalaufwendungen	2.931.925,28	2.780.163,68				
12	- Versorgungsaufwendungen	316.600,18	343.029,52				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.682,63	641.733,30				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.470,94	9.925,49				
15	- Transferaufwendungen	1.103.509,83	1.313.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.519,25	1.043.807,24				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.613.708,11	6.131.659,23	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	4.316.476,28	4.563.387,96	-2.078,73	-1.953,93	-1.953,98	-1.953,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.703,31					
21	= Finanzergebnis	17.703,31					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.334.179,59	4.563.387,96	-2.078,73	-1.953,93	-1.953,98	-1.953,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.334.179,59	4.563.387,96	-2.078,73	-1.953,93	-1.953,98	-1.953,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		144,24				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.401,47	497.492,33				
29	= Ergebnis	4.721.581,06	5.061.024,53	-2.078,73	-1.953,93	-1.953,98	-1.953,93

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		2.100.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.522,24						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.138,32	3.800,00					
10	- Erwerb von Finanzanlagen	6.050.000,00	6.000.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.430.660,56	8.103.800,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.430.660,56	8.103.800,00					

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002365702 Wirtschaftförderungsholding GmbH									
- Erwerb von Finanzanlagen	6.050.000,00	6.000.000,00						12.050.000,00	12.050.000,00
= Summe Auszahlungen	6.050.000,00	6.000.000,00						12.050.000,00	12.050.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.050.000,00	-6.000.000,00						-12.050.000,00	-12.050.000,00
6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.546,05							6.546,05	6.546,05
= Summe Auszahlungen	6.546,05							6.546,05	6.546,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.546,05							-6.546,05	-6.546,05
6000005045702 GVG u. BUG StA 80									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.070,17	3.800,00						15.870,17	15.870,17
= Summe Auszahlungen	12.070,17	3.800,00						15.870,17	15.870,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.070,17	-3.800,00						-15.870,17	-15.870,17

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005065702 Grundstückserwerb StA 80									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		2.100.000,00						2.100.000,00	2.100.000,00
= Summe Auszahlungen		2.100.000,00						2.100.000,00	2.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.100.000,00						-2.100.000,00	-2.100.000,00
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.156,91							71.156,91	71.156,91
= Summe Auszahlungen	71.156,91							71.156,91	71.156,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-71.156,91							-71.156,91	-71.156,91
6500000885702 Gewerbestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.876,25							194.876,25	194.876,25
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.436,46							17.436,46	17.436,46
= Summe Auszahlungen	212.312,71							212.312,71	212.312,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-212.312,71							-212.312,71	-212.312,71

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001395702 Springorumallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.702,62							18.702,62	18.702,62
= Summe Auszahlungen	18.702,62							18.702,62	18.702,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.702,62							-18.702,62	-18.702,62
6500027885702 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.240,41							41.240,41	41.240,41
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.631,69							18.631,69	18.631,69
= Summe Auszahlungen	59.872,10							59.872,10	59.872,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.872,10							-59.872,10	-59.872,10

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte (PRS)	14,00	14,00				
Tariflich Beschäftigte (PRS)	31,00	29,00				
Summe Mitarbeiter (PRS)	45,00	43,00				
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	5,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,50	1,50				
Planstellen Beamte A15 (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	4,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00	9,00				
Summe Planstellen (PLS)	35,00	35,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Kontakte (ST)		6.000,00				
2	Projekte (ST)		320,00				
3	Veranstaltungen (ST)		270,00				
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Wirtschaftsförderung	Gesamtaufwand	6.018.812,89	6.629.151,56		100,00	100,00	
Wirtschaftsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	387.401,47	497.492,33		6,44	7,50	
Wirtschaftsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.382.885,96	3.008.466,03		39,59	45,38	
Wirtschaftsförderung	- davon Personalaufwand	3.248.525,46	3.123.193,20		53,97	47,11	
Wirtschaftsförderung	Gesamterträge	-1.297.231,83	-1.568.271,27	-2.078,73			
Wirtschaftsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.297.231,83	-1.568.271,27	-2.078,73			
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wirtschaftsförderung	Kostendeckungsgrad in %				21,55	23,66	
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamtaufwand	1.846.399,39	2.088.837,08		100,00	100,00	
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	121.158,57	169.508,88		6,56	8,11	
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	614.264,81	885.241,08		33,27	42,38	
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Personalaufwand	1.110.976,01	1.034.087,12		60,17	49,51	
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamterträge	-72.502,45	-63.798,10	-1.272,40			
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.502,45	-63.798,10	-1.272,40			
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunikation, Fokusbranchen	Kostendeckungsgrad in %				3,93	3,05	
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamtaufwand	1.346.798,85	1.398.079,10		100,00	100,00	
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	109.586,80	141.349,87		8,14	10,11	
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	174.511,80	277.113,71		12,96	19,82	
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Personalaufwand	1.062.700,25	979.615,52		78,91	70,07	
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamterträge	-93.904,52	-53.093,01	-31,14			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-93.904,52	-53.093,01	-31,14			
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus ILV						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Kostendeckungsgrad in %				6,97	3,80	
Gründung und Wachstum	Gesamtaufwand	1.469.031,69	1.566.237,31		100,00	100,00	
Gründung und Wachstum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	87.591,23	108.035,90		5,96	6,90	
Gründung und Wachstum	- davon Sach- und Finanzaufwand	578.388,56	729.483,57		39,37	46,58	
Gründung und Wachstum	- davon Personalaufwand	803.051,90	728.717,84		54,67	46,53	
Gründung und Wachstum	Gesamterträge	-267.579,05	-465.658,88	-626,67			
Gründung und Wachstum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-267.579,05	-465.658,88	-626,67			
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus ILV						
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gründung und Wachstum	Kostendeckungsgrad in %				18,21	29,73	
Menschen u. Kompetenzen	Gesamtaufwand	289.405,53	294.078,40		100,00	100,00	
Menschen u. Kompetenzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.617,81	27.480,03		8,16	9,34	
Menschen u. Kompetenzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.332,05	36.899,73		23,96	12,55	
Menschen u. Kompetenzen	- davon Personalaufwand	196.455,67	229.698,64		67,88	78,11	
Menschen u. Kompetenzen	Gesamterträge	-197.801,03	-151.979,97	-136,09			
Menschen u. Kompetenzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-197.801,03	-151.979,97	-136,09			
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus ILV						
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Menschen u. Kompetenzen	Kostendeckungsgrad in %				68,35	51,68	
Sonderaufgaben	Gesamtaufwand	983.998,93	1.054.708,71		100,00	100,00	
Sonderaufgaben	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.431,17	35.810,63		2,69	3,40	
Sonderaufgaben	- davon Sach- und Finanzaufwand	942.507,70	1.004.706,88		95,78	95,26	
Sonderaufgaben	- davon Personalaufwand	15.060,06	14.191,20		1,53	1,35	
Sonderaufgaben	Gesamterträge	-620.149,82	-701.327,68	-8,73			

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonderaufgaben	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-620.149,82	-701.327,68	-8,73			
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus ILV						
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderaufgaben	Kostendeckungsgrad in %				63,02	66,49	
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamtaufwand	83.178,50	227.210,96		100,00	100,00	
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.015,89	15.307,02		22,86	6,74	
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.881,04	75.021,06		4,67	33,02	
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Personalaufwand	60.281,57	136.882,88		72,47	60,24	
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamterträge	-45.294,96	-132.413,63	-3,70			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.294,96	-132.413,63	-3,70			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus ILV						
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einheitlicher Ansprechpartner	Kostendeckungsgrad in %				54,46	58,28	

Beschreibung:

Die Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH steht der Stadt Bochum und anderen Auftraggebern nach Maßgabe entsprechender Ratsbeschlüsse für die Vorbereitung, die Verwirklichung und für den Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und -einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge zur Verfügung.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die zur Errichtung dieses Zweckes geeignet erscheinen. Sie darf zur Durchführung des Gesellschaftszweckes andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Aufgaben auch Informations- und Koordinierungstätigkeiten übernehmen.

Ziele:

Dazu gehören insbesondere:

- Aufgaben im Rahmen der Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes und als Ergänzung der Bemühungen der städtischen Wirtschaftsförderung,
- Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung,
- Bau und Betrieb von Park- und Einstelleneinrichtungen.

Darüber hinaus kann sich die Gesellschaft an anderen Maßnahmen, die der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur dienen müssen, beteiligen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ EGR
- ▶ TGR

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00	3.878.000,00	3.905.000,00	3.932.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00	3.878.000,00	3.905.000,00	3.932.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00	3.878.000,00	3.905.000,00	3.932.000,00
19	+ Finanzerträge	-580,44	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-580,44	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.536.052,33	3.443.400,00	4.480.400,00	3.877.400,00	3.904.400,00	3.931.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.536.052,33	3.443.400,00	4.480.400,00	3.877.400,00	3.904.400,00	3.931.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.536.052,33	3.443.400,00	4.480.400,00	3.877.400,00	3.904.400,00	3.931.400,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung), 57 08 (Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH) und 57 03 (EGR) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		1.200.000,00	5.997.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		1.200.000,00	5.997.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		1.200.000,00	5.997.000,00				

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002355703 Bochum									
Perspektive 2022									
- Erwerb von Finanzanlagen		1.200.000,00	5.997.000,00					1.200.000,00	7.197.000,00
= Summe Auszahlungen		1.200.000,00	5.997.000,00					1.200.000,00	7.197.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.200.000,00	-5.997.000,00					-1.200.000,00	-7.197.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Entwicklungsgesellschaft	Gesamtaufwand	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Entwicklungsgesellschaft	Gesamterträge	-580,44	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-580,44	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Entwicklungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,02	0,01
EGR	Gesamtaufwand	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00			
EGR	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
EGR	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.536.632,77	3.444.000,00	4.481.000,00			
EGR	- davon Personalaufwand						
EGR	Gesamterträge	-580,44	-600,00	-600,00			
EGR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-580,44	-600,00	-600,00			
EGR	- davon Erträge aus ILV						
EGR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
EGR	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,02	0,01

Beschreibung:

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Ziffer 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Gegenstand ist die Vorhaltung und Vermarktung von Anlagen, die der Profilierung des Veranstaltungsortes Bochum dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder ihn fördern. Als Spielstätten werden betrieben: Ruhr Congress Bochum, Jahrhunderthalle Bochum, Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ BVG

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	410.431,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.431,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	410.431,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.431,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	410.431,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	410.431,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft), 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) und 5704 (Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamtaufwand	410.431,00	100.000,00	400.000,00			
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	410.431,00	100.000,00	400.000,00			
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamterträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %						
BVG	Gesamtaufwand	410.431,00	100.000,00	400.000,00			
BVG	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
BVG	- davon Sach- und Finanzaufwand	410.431,00	100.000,00	400.000,00			
BVG	- davon Personalaufwand						
BVG	Gesamterträge						
BVG	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
BVG	- davon Erträge aus ILV						
BVG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BVG	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern den Sparsinn und die Vermögensbildung der Bevölkerung sowie das eigenverantwortliche Verhalten der Jugend in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes sowie der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Geschäfte der Sparkassen sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Die Sparkassen dürfen im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW alle banküblichen Geschäfte betreiben.

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll geld- und kreditwirtschaftlich flächendeckend versorgt werden. Dabei stehen der Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise im Vordergrund. Darüber hinaus sollen der Sparsinn und die Vermögensbildung gefördert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sparkasse Bochum

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00
19	+ Finanzerträge	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.037.025,00	-15.740.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.037.025,00	-15.740.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-12.037.025,00	-15.740.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.05 Beteiligung Sparkasse


Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung Sparkasse	Gesamtaufwand	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Sparkasse	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Sparkasse	Gesamterträge	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-15.000.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-15.000.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Sparkasse	Kostendeckungsgrad in %				631,91	631,91	635,79
Sparkasse Bochum	Gesamtaufwand	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00			
Sparkasse Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sparkasse Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.262.975,00	2.959.275,00	2.359.275,00			
Sparkasse Bochum	- davon Personalaufwand						
Sparkasse Bochum	Gesamterträge	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-15.000.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-15.000.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sparkasse Bochum	Kostendeckungsgrad in %				631,91	631,91	635,79

Beschreibung:

Um den öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum gewährleisten zu können, ist die Stadt Bochum an einigen Unternehmen beteiligt, die hier als „Beteiligungen sonstige Unternehmen“ zusammengefasst werden.

Hierbei handelt es sich um Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote zum Teil unter 1%), die unter haushaltspolitischen Gründen von untergeordneter Bedeutung sind. Zur Zeit handelt es sich dabei um Unternehmen aus dem Versorgungsbereich, der Wohnungswirtschaft, dem Bibliothekswesen und dem Bankenbereich.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sonstige Unternehmen

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	5.417,88	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.417,88	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12
18	= Ordentliches Ergebnis	5.417,88	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12
19	+ Finanzerträge	-34.859,57	-24.747,00	-24.744,00	-24.744,00	-24.744,00	-24.744,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-34.859,57	-24.747,00	-24.744,00	-24.744,00	-24.744,00	-24.744,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.441,69	-20.830,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.441,69	-20.830,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-29.441,69	-20.830,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	5.417,88	3.916,12	3.916,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.417,88	3.916,12	3.916,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-34.859,57	-24.747,00	-24.744,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.859,57	-24.747,00	-24.744,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				643,42	631,93	631,85
Sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	5.417,88	3.916,12	3.916,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.417,88	3.916,12	3.916,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-34.859,57	-24.747,00	-24.744,00			
Sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.859,57	-24.747,00	-24.744,00			
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				643,42	631,93	631,85

Beschreibung:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Bochum Marketing GmbH, insbesondere Fragen des Geschäftsbesorgungsvertrages.
Projektleitung für alle Maßnahmen und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Deutschen Städtemedien (DSM) sowie Abwicklung von Media-Volumen und Umsatzpacht.

Ziele:

Projekte und Regelungen hinsichtlich der Stadtwerbung (Vertragsangelegenheiten mit der DSM und der Bochum Marketing GmbH)

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bochum Marketing GmbH
- ▶ Deutsche Städtemedien

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
11	- Personalaufwendungen			126.974,88	126.974,88	126.974,88	126.974,88
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.046.974,88	1.046.974,88	1.046.974,88	1.046.974,88
18	= Ordentliches Ergebnis			346.974,88	346.974,88	346.974,88	346.974,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			346.974,88	346.974,88	346.974,88	346.974,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			346.974,88	346.974,88	346.974,88	346.974,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.203,76	32.510,52	32.209,08	31.646,48
29	= Ergebnis			380.178,64	379.485,40	379.183,96	378.621,36

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 57 07 (Marketing) und 11 05 (Presseamt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Marketing	Gesamtaufwand			1.080.178,64			100,00
Marketing	- davon Interne Leistungsbeziehungen			33.203,76			3,07
Marketing	- davon Sach- und Finanzaufwand			920.000,00			85,17
Marketing	- davon Personalaufwand			126.974,88			11,75
Marketing	Gesamterträge			-700.000,00			
Marketing	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-700.000,00			
Marketing	- davon Erträge aus ILV						
Marketing	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Marketing	Kostendeckungsgrad in %						64,80
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	Gesamtaufwand			1.080.178,64			100,00
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Interne Leistungsbeziehungen			33.203,76			3,07
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Sach- und Finanzaufwand			920.000,00			85,17
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Personalaufwand			126.974,88			11,75
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	Gesamterträge			-700.000,00			
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-700.000,00			
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Erträge aus ILV						
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	Kostendeckungsgrad in %						64,80

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung Bochum GmbH betreut sowohl ortsansässige als auch am Standort Bochum interessierte Unternehmen, Existenzgründer und –gründerinnen und präsentiert den Wirtschaftsstandort Bochum auf geeigneten Plattformen im In- und Ausland. Die Aufgaben umfassen die Begleitung und Betreuung unternehmerischer Vorhaben von der Planungsphase bis zur Umsetzung durch Beratung, Vermittlung geeigneter Standorte und Immobilien sowie durch die Herstellung von Kontakten zu anderen öffentlichen Stellen und Kooperationspartnern. Die Wirtschaftsförderung fungiert als Ansprechpartner für die Wirtschaft bei allen Problemen mit Behörden und Versorgern, stellt Daten zur Verfügungen, die interessierte Unternehmen für die Ansiedlungsentscheidungen benötigen, unterstützt Unternehmensgründer und –gründerinnen und realisiert Konzepte zur Unternehmenspräsentation auf Fachmessen. Darüber hinaus wird eine Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderprogramme angeboten. Ein zentrales Anliegen ist auch die Förderung von Produkt- und Verfahrensinnovation durch einen intensiven Technologietransfer von den Hochschulen in die Bochumer Wirtschaft.

Die Wirtschaftsförderung informiert, koordiniert und begleitet EU- und landesgeförderte Ziel 2- Projekte. Sie unterstützt, organisiert und wirkt mit an der Entwicklung neuer regional bedeutsamer Vorhaben zur Strukturentwicklung.

Bei der Wirtschaftsförderung Bochum ist die von der EU und dem Land NRW geförderte Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) angesiedelt, welche die arbeitsmarktpolitischen Programme der EU und des Landes NRW umsetzt.

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittleres Ruhrgebiet ist als Teil der Landesinitiative „Competentia NRW“ eines von insgesamt 16 regionalen Zentren, die auf Initiative des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) des Landes NRW eingerichtet wurden. Träger des Kompetenzzentrums Frau und Beruf im Mittleren Ruhrgebiet ist die Wirtschaftsförderung Bochum GmbH. Verbundpartnerinnen in der Region sind die Wirtschaftsförderung der Stadt Witten und die Gleichstellungsstelle der Stadt Herne.

Ziele:

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, den Wirtschaftsstandort Bochum attraktiv und wettbewerbsfähig zu gestalten und weiter zu stärken, insbesondere durch den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Hochschul- und Kulturstandort Bochum sowie Bochum als Wohnort sollen insgesamt gestärkt werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Holding GmbH

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			6.000.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.000.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis			6.000.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.000.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			6.000.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			198.300,00	194.160,00	192.360,00	189.000,00
29	= Ergebnis			6.198.300,00	6.019.160,00	6.017.360,00	6.014.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung), 57 08 (Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH) und 57 03 (EGR) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamtaufwand			6.198.300,00			100,00
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Interne Leistungsbeziehungen			198.300,00			3,20
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Sach- und Finanzaufwand			6.000.000,00			96,80
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamterträge						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Kostendeckungsgrad in %						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamtaufwand			6.198.300,00			100,00
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Interne Leistungsbeziehungen			198.300,00			3,20
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Sach- und Finanzaufwand			6.000.000,00			96,80
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamterträge						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Kostendeckungsgrad in %						

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)
- ▶ Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-394.854.032,53	-417.776.000,00	-414.636.000,00	-428.917.500,00	-441.359.000,00	-454.130.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.253.182,00	-243.250.000,00	-264.100.000,00	-270.600.000,00	-277.900.000,00	-285.300.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.755.526,58	-3.715.000,00	-3.580.000,00	-3.560.000,00	-3.530.000,00	-3.500.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-627.862.741,11	-664.741.000,00	-682.316.000,00	-703.077.500,00	-722.789.000,00	-742.930.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	114.383.671,35	121.100.000,00	121.008.000,00	126.965.000,00	130.039.500,00	132.715.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.063,27	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.216.734,62	123.020.000,00	122.933.000,00	128.890.000,00	131.964.500,00	134.640.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-508.646.006,49	-541.721.000,00	-559.383.000,00	-574.187.500,00	-590.824.500,00	-608.290.000,00
19	+ Finanzerträge	-2.726.156,31	-3.200.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.246.861,40	52.394.000,00	37.377.000,00	41.935.000,00	47.313.000,00	54.390.000,00
21	= Finanzergebnis	37.520.705,09	49.194.000,00	36.677.000,00	41.235.000,00	46.613.000,00	53.690.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.125.301,40	-492.527.000,00	-522.706.000,00	-532.952.500,00	-544.211.500,00	-554.600.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.125.301,40	-492.527.000,00	-522.706.000,00	-532.952.500,00	-544.211.500,00	-554.600.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-471.125.301,40	-492.527.000,00	-522.706.000,00	-532.952.500,00	-544.211.500,00	-554.600.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.081.962,92	-7.000.000,00	-9.700.000,00		-9.900.000,00	-10.100.000,00	-10.300.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-9.081.962,92	-7.000.000,00	-9.700.000,00		-9.900.000,00	-10.100.000,00	-10.300.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.223,62	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	9.928.967,75	1.740.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	184.682,94						
13	= investive Auszahlungen	10.149.874,31	1.810.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.067.911,39	-5.190.000,00	-7.890.000,00		-8.090.000,00	-8.290.000,00	-8.490.000,00

Beschreibung:

Einnahme von Steuern, Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer und an anderen Steuern sowie die Einnahme von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des allgemeinen bzw. speziellen Ausgabenbedarfs sowie zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuern
- ▶ Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-394.854.032,53	-417.776.000,00	-414.636.000,00	-428.917.500,00	-441.359.000,00	-454.130.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.253.182,00	-243.250.000,00	-264.100.000,00	-270.600.000,00	-277.900.000,00	-285.300.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.190.520,00	-3.155.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-627.297.734,53	-664.181.000,00	-681.736.000,00	-702.517.500,00	-722.259.000,00	-742.430.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	114.383.671,35	121.100.000,00	121.008.000,00	126.965.000,00	130.039.500,00	132.715.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710.854,95	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.094.526,30	122.920.000,00	122.833.000,00	128.790.000,00	131.864.500,00	134.540.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-508.203.208,23	-541.261.000,00	-558.903.000,00	-573.727.500,00	-590.394.500,00	-607.890.000,00
19	+ Finanzerträge		-150.000,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-150.000,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.203.208,23	-541.411.000,00	-558.903.000,00	-573.727.500,00	-590.394.500,00	-607.890.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.203.208,23	-541.411.000,00	-558.903.000,00	-573.727.500,00	-590.394.500,00	-607.890.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-508.203.208,23	-541.411.000,00	-558.903.000,00	-573.727.500,00	-590.394.500,00	-607.890.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamtaufwand	119.094.526,30	122.920.000,00	122.833.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Sach- und Finanzaufwand	119.094.526,30	122.920.000,00	122.833.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Personalaufwand						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamterträge	-627.297.734,53	-664.331.000,00	-681.736.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-627.297.734,53	-664.331.000,00	-681.736.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Erträge aus ILV						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Kostendeckungsgrad in %				526,72	540,46	555,01
Steuern	Gesamtaufwand	4.710.854,95	1.820.000,00	1.825.000,00			
Steuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.710.854,95	1.820.000,00	1.825.000,00			
Steuern	- davon Personalaufwand						
Steuern	Gesamterträge	-219.120.433,51	-234.881.000,00	-225.296.000,00			
Steuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-219.120.433,51	-234.881.000,00	-225.296.000,00			
Steuern	- davon Erträge aus ILV						
Steuern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern	Kostendeckungsgrad in %				4.651,39	12.905,55	12.344,99
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamtaufwand	114.383.671,35	121.100.000,00	121.008.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Sach- und Finanzaufwand	114.383.671,35	121.100.000,00	121.008.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Personalaufwand						
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamterträge	-408.177.301,02	-429.450.000,00	-456.440.000,00			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Kommunaler Finanzausgleich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-408.177.301,02	-429.450.000,00	-456.440.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus ILV						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunaler Finanzausgleich	Kostendeckungsgrad in %				356,85	354,62	377,20

Beschreibung:

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten, Geldanlagen und Zinsmanagement

Ziele:

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Kredite
- Sicherung der Liquidität durch Kassenkredite
- Verlässliche Planung und Steuerung der Zinsen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kredite und Geldanlagen
- ▶ Sonstige Finanzgeschäfte

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-565.006,58	-560.000,00	-580.000,00	-560.000,00	-530.000,00	-500.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-565.006,58	-560.000,00	-580.000,00	-560.000,00	-530.000,00	-500.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.208,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.208,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.798,26	-460.000,00	-480.000,00	-460.000,00	-430.000,00	-400.000,00
19	+ Finanzerträge	-2.726.156,31	-3.050.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.246.861,40	52.394.000,00	37.377.000,00	41.935.000,00	47.313.000,00	54.390.000,00
21	= Finanzergebnis	37.520.705,09	49.344.000,00	36.677.000,00	41.235.000,00	46.613.000,00	53.690.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.077.906,83	48.884.000,00	36.197.000,00	40.775.000,00	46.183.000,00	53.290.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.077.906,83	48.884.000,00	36.197.000,00	40.775.000,00	46.183.000,00	53.290.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	37.077.906,83	48.884.000,00	36.197.000,00	40.775.000,00	46.183.000,00	53.290.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.081.962,92	-7.000.000,00	-9.700.000,00		-9.900.000,00	-10.100.000,00	-10.300.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-9.081.962,92	-7.000.000,00	-9.700.000,00		-9.900.000,00	-10.100.000,00	-10.300.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.223,62	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	9.928.967,75	1.740.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	184.682,94						
13	= investive Auszahlungen	10.149.874,31	1.810.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.067.911,39	-5.190.000,00	-7.890.000,00		-8.090.000,00	-8.290.000,00	-8.490.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)									
- Erwerb von Finanzanlagen	739.967,75	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.479.967,75	4.439.967,75
= Summe Auszahlungen	739.967,75	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.479.967,75	4.439.967,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-739.967,75	-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-1.479.967,75	-4.439.967,75
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
Investitionszuwendungen	9.081.962,92	7.000.000,00	9.700.000,00		9.900.000,00	10.100.000,00	10.300.000,00	16.081.962,92	56.081.962,92
= Summe Einzahlungen	9.081.962,92	7.000.000,00	9.700.000,00		9.900.000,00	10.100.000,00	10.300.000,00	16.081.962,92	56.081.962,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.081.962,92	7.000.000,00	9.700.000,00		9.900.000,00	10.100.000,00	10.300.000,00	16.081.962,92	56.081.962,92
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH									
- Erwerb von Finanzanlagen	9.189.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.189.000,00	14.189.000,00
= Summe Auszahlungen	9.189.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.189.000,00	14.189.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.189.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.189.000,00	-14.189.000,00

Haushaltsplan 2015

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtaufwand	40.369.069,72	52.494.000,00	37.477.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	40.369.069,72	52.494.000,00	37.477.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Personalaufwand						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamterträge	-3.291.162,89	-3.610.000,00	-1.280.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.291.162,89	-3.610.000,00	-1.280.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				8,15	6,88	3,42
Kredite und Geldanlagen	Gesamtaufwand	40.280.587,07	52.292.000,00	37.275.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kredite und Geldanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	40.280.587,07	52.292.000,00	37.275.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Personalaufwand						
Kredite und Geldanlagen	Gesamterträge	-2.718.926,31	-3.050.000,00	-700.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.718.926,31	-3.050.000,00	-700.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kredite und Geldanlagen	Kostendeckungsgrad in %				6,75	5,83	1,88
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamtaufwand	88.482,65	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Sach- und Finanzaufwand	88.482,65	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Personalaufwand						
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamterträge	-572.236,58	-560.000,00	-580.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-572.236,58	-560.000,00	-580.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Finanzgeschäfte	Kostendeckungsgrad in %				646,72	277,23	287,13

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.

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.

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 Veranstaltungs 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

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

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

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

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

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.