

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2013

Band 2

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	209
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	220
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	227
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	236
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	243
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	251
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	259
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	269
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	327
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	285
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	297
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	306
4.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12).....	314
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	322
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 1114).....	327
4.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15).....	335
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	339
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	345
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	351
4.19 Arbeitsschutz, - medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	358

4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	366
4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	372
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	378
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	386
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	392
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	400
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	406
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	414
4.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	419
4.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppen 1129)	423
4.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	426
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	432
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	441
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	452
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	460
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	469
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	475
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	485
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	497
5.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	506
5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	514
5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	523

5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	532
5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	540
5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 1213).....	547
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	556
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	561
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	582
7. Kultur (Produktbereich 25).....	589
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	598
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	607
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	615
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	625
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	634
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	641
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	649
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	658
7.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	666
7.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	672
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31).....	677
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	684
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	694

8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	700
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	706
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	714
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	723
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	731
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	738
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	741
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	748
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	753
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	760
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	774
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	783
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	792
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	802
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	808
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	813
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	822

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)
- ▶ Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Strukturmanagement (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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.654.058,81	-9.729.933,86	-4.923.699,83	-2.496.058,68	-1.725.222,73	-1.849.919,75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.342.114,55	-56.355.000,00	-58.463.983,00	-57.890.126,00	-58.467.528,00	-59.051.714,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.092.157,35	-4.173.100,00	-4.227.600,00	-4.228.600,00	-4.228.600,00	-4.228.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.183.894,49	-23.763.006,00	-20.636.100,00	-22.197.149,00	-22.221.681,00	-22.238.374,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.542.248,33	-8.616.431,49	-13.169.024,19	-13.238.276,51	-13.247.483,59	-13.301.973,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-105.814.473,53	-102.702.471,35	-101.485.407,02	-100.115.210,19	-99.955.515,32	-100.735.581,54
11	- Personalaufwendungen	84.099.901,14	83.142.571,57	88.688.524,32	88.883.615,63	87.726.839,22	87.649.023,73
12	- Versorgungsaufwendungen	9.025.847,40	3.053.955,02	11.993.301,66	11.476.286,67	11.265.276,38	10.901.908,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381.089,01	28.574.260,14	86.738.394,39	87.116.930,30	84.790.410,63	84.552.311,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485.286,52	6.849.887,91	4.927.185,52	5.385.129,38	5.301.173,92	6.080.722,81
15	- Transferaufwendungen	11.920.724,92	778.200,00	710.000,00	665.900,00	647.900,00	661.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.028.314,65	76.342.545,78	15.372.821,76	15.465.170,38	15.391.533,38	15.256.478,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.941.163,64	198.741.420,42	208.430.227,65	208.993.032,36	205.123.133,53	205.102.344,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.126.690,11	96.038.949,07	106.944.820,63	108.877.822,17	105.167.618,21	104.366.762,49
19	+ Finanzerträge	-1.677.574,89	-258.000,00	-146.000,00	-154.000,00	-156.000,00	-158.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.964,63	343.000,00	422.305,00	419.105,00	416.760,00	412.270,00
21	= Finanzergebnis	-1.586.610,26	85.000,00	276.305,00	265.105,00	260.760,00	254.270,00
22	= Ordentliches Ergebnis	80.540.079,85	96.123.949,07	107.221.125,63	109.142.927,17	105.428.378,21	104.621.032,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,05	7.895,88				
25	= Außerordentliches Ergebnis	-0,05	7.895,88				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.540.079,80	96.131.844,95	107.221.125,63	109.142.927,17	105.428.378,21	104.621.032,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.352.440,18	-72.568.104,98	-79.700.274,21	-80.938.255,37	-80.416.641,29	-80.647.191,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010.712,89	6.077.739,29	6.289.258,11	6.609.900,93	6.446.070,08	6.478.293,07
29	= Ergebnis	18.198.352,51	29.641.479,26	33.810.109,53	34.814.572,73	31.457.807,00	30.452.133,96

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.193,69	-108.100,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.445.001,42	-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	-1.325,91						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.473.521,02	-6.378.100,00	-6.346.000,00		-6.346.000,00	-6.346.000,00	-6.346.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.576,72	3.700.000,00	1.500.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.029,09	10.261.700,00	3.214.600,00	16.900.000,00	9.114.600,00	12.614.600,00	2.014.600,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.515.154,14	5.714.400,00	6.008.000,00	1.000.000,00	5.669.200,00	4.955.500,00	4.955.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		345.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.550.759,95	20.021.100,00	11.022.600,00	17.900.000,00	18.783.800,00	21.570.100,00	10.970.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-922.761,07	13.643.000,00	4.676.600,00	17.900.000,00	12.437.800,00	15.224.100,00	4.624.100,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	477,00	461,00	468,00	466,00	464,00	463,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1.215,00	1.192,00	1.176,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
Beamtenanwärter (PRS)	43,00	41,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	102,00	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	1.837,00	1.772,00	1.771,00	1.763,00	1.761,00	1.760,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	2,50	2,50				
Planstellen Beamte A8 (PLS)	27,05	27,06	25,53	25,53	25,53	25,53
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	15,08	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,65	2,65	4,58	4,58	4,58	4,58
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	15,50	15,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	23,80	24,80	23,30	23,30	23,30	23,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	66,01	70,01	75,29	75,29	75,29	75,29
Planstellen Beamte A12 (PLS)	78,25	74,75	78,74	78,74	78,74	78,74
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	15,00	15,00	11,73	11,73	11,73	11,73
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	16,19	15,19	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	20,00	20,00	18,19	18,19	18,19	18,19
Planstellen Beamte A15 (PLS)	13,98	13,98	12,98	12,98	12,98	12,98
Planstellen Beamte A16 (PLS)	4,69	4,69	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	2,00	2,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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)	191,00	175,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	152,07	145,72	132,29	132,29	132,29	132,29

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	250,56	260,56	243,00	243,00	243,00	243,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	127,16	135,38	164,74	164,74	164,74	164,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	53,23	53,30	55,95	55,95	55,95	55,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	36,95	36,95	39,45	39,45	39,45	39,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	48,31	52,31	59,07	59,07	59,07	59,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	14,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	12,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	2,28	2,78	2,78	2,78	2,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1.334,98	1.340,78	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.357,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Sitzungen Rat (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST)	2,00	2,00				
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	23,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	Ehrungen (ST)	856,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	Verleihungen Bundesverdienstorden (ST)	1,00	5,00				
8	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	1,00	5,00				
9	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	21,00	23,00				
12	Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u. Beschw. (ST)		8,00				
13	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)			74,00	74,00	74,00	74,00
14	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen (ST)			338,00	338,00	338,00	338,00
15	Anzahl der Beschlussangelegenheiten (ST)			540,00	540,00	540,00	540,00
16	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)			24,00	24,00	24,00	24,00
17	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)			20,00	20,00	20,00	20,00
18	Erstellung von Reden (ST)			230,00	230,00	230,00	230,00
19	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)			100,00	100,00	100,00	100,00
20	Erstellung von Glückwunschschriften (ST)			100,00	100,00	100,00	100,00
21	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
22	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)			40,00	40,00	40,00	40,00
24	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)			240,00	240,00	240,00	240,00
25	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)			56,00	56,00	56,00	56,00
26	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	32,00	22,00	20,00	20,00	20,00
27	Anzahl der Publikationen (ST)	18,00	32,00	16,00	14,00	14,00	14,00
28	Anzahl der Beratungen (ST)	306,00	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
29	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	217,00	230,00	180,00	170,00	170,00	170,00
30	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00				
32	Anzahl Massnahmen (ST)	39,00	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
33	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)	5,00					
34	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
35	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)	6,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
36	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	50,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
37	Anzahl der Beratungen (ST)	2.683,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
38	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	9,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00
39	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
40	Anzahl der Ausleihen (ST)	118,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
43	Anzahl der Presseberichte (ST)	30,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
44	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
45	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
46	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
47	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
48	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
49	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
50	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
51	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
52	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
53	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.718,83	6.188,00	6.161,00	6.139,00	6.119,00	6.119,00
54	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.254,58	5.208,00	5.181,00	5.159,00	5.139,00	5.139,00
55	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.373,52	4.985,00	4.958,00	4.937,00	4.917,00	4.917,00
56	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	13,98	16,45	16,50	16,12	16,05	16,05
57	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	2,80	3,80	3,69	3,70	3,71	3,71
58	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,69	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91
59	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	210,00	285,00	210,00	210,00	210,00	210,00
60	Anzahl online-Bestellungen (ST)	428,00	510,00				
61	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	59.863.772,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
62	Anzahl Meldungen Rathauspost (ST)	74,00					
63	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	166,00	210,00	166,00	160,00	160,00	160,00
64	Anzahl Presse-Informationen (ST)	686,00	880,00	686,00	686,00	686,00	686,00
65	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	20,00	28,00	28,00	28,00	28,00
66	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	6.306,00	11.220,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
67	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	492,50	2.340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68	Anzahl Vergabeproofungen (ST)	379,00	607,00	380,00	380,00	380,00	380,00
69	Anzahl Stunden für Vergabeproofungen (STD)	2.267,30	3.680,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
70	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.253,00	4.650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
71	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	9.338,50	6.740,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
72	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	57,00	59,00	58,00	49,00	58,00	58,00
73	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	30,00	41,00	39,00	39,00	39,00	39,00
74	Veranstaltungen (ST)	29,00	32,00	29,00	29,00	27,00	29,00
75	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	24,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
76	Bürgersprechstunden (ST2)	62,00	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00
77	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
78	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		2,00				
79	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
81	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
82	Anteil auszutauschender Server (%)	20,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
83	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	418,00	425,00	320,00	320,00	300,00	300,00
84	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	258,00	35,00	220,00	220,00	220,00	200,00
85	Unfallermittlung (ST)	23,00	81,00	40,00	40,00	35,00	30,00
86	Brandschutzbegehungen (ST)	34,00	12,00	15,00	10,00	10,00	10,00
87	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	226,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
88	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	1.787,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
89	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	292,00	600,00	280,00	290,00	300,00	310,00
90	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	15,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
91	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	21,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
92	Wiedereingliederungsfälle (ST)	397,00	200,00	450,00	450,00	430,00	420,00
93	Evakuierungsschulungen (ST)	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
94	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
95	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	115,00	80,00	75,00	80,00	90,00	100,00
96	Suchtberatungen (ST)	96,00		10,00	10,00	10,00	10,00
97	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	608,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
98	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	509,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
99	Anzahl der zugereg. Versicherungsschäden (ST)	796,00	670,00	710,00	710,00	710,00	710,00
100	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	962,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
101	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	260,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
102	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	8.718,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
103	Anrufe Bürgertelefon (ST)	228,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
104	Ausgehändigte Dokumente (ST)	9.126,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
105	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	8.484,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
106	Öffnungszeiten/ Woche (H2)	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
107	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)	3.161,50	5.040,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
108	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
109	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)	46.485.706,00	46.152.787,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
111	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)	1.151.813.761,00	1.398.556.524,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
112	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)	240.047,92	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
113	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)	44.354,33	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
114	Anzahl Einzelaufträge (ST)	4.341,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.250,00	3.000,00
115	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	627,00	627,00	663,00	663,00	663,00	663,00
116	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
117	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
118	Anzahl Winterdienstesätze (ST)	1,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
119	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	336,00	635,00	681,00	681,00	681,00	681,00
122	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
123	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00
124	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	440,00	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
125	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	378,00	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00
126	Sitzungsdauer (Min.) WIS	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
127	Sitzungsdauer (Min.) UA	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
131	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)			185,00	185,00	185,00	185,00
132	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)			25,00	25,00	25,00	25,00

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.976,75	-1.684,60	-1.613,57	-1.613,56	-1.613,57	-1.613,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.358,11	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.129,86		-63.180,64	-53.968,44	-46.605,44	-46.643,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-265.464,72	-284.684,60	-347.794,21	-338.582,00	-331.219,01	-331.257,32
11	- Personalaufwendungen	624.004,43	585.833,80	579.324,00	511.355,28	443.990,28	430.318,68
12	- Versorgungsaufwendungen	125.284,67	44.941,80	161.032,08	133.353,12	114.563,64	110.884,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.218,41	197.512,12	196.110,56	199.288,32	199.288,32	199.288,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.440,55	45.196,38	42.124,48	42.671,86	42.664,99	42.345,98
15	- Transferaufwendungen	39.622,59					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845.286,70	3.069.293,24	3.130.511,08	3.102.463,80	3.038.485,00	3.038.359,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.848.857,35	3.942.777,34	4.109.102,20	3.989.132,38	3.838.992,23	3.821.196,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.583.392,63	3.658.092,74	3.761.307,99	3.650.550,38	3.507.773,22	3.489.939,62
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.583.392,63	3.658.092,74	3.761.307,99	3.650.550,38	3.507.773,22	3.489.939,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.583.392,63	3.658.092,74	3.761.307,99	3.650.550,38	3.507.773,22	3.489.939,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017.108,26	-4.005.870,56	-4.114.516,36	-3.996.664,99	-3.848.744,27	-3.856.902,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.715,63	347.777,82	353.208,29	346.114,61	340.971,21	341.962,77
29	= Ergebnis	0	0	-0,08	0	0,16	-24.999,96

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien) und 11 02 (Verwaltungsleitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

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.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen Rat (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST)		8,00				
4	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)			74,00	74,00	74,00	74,00
5	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen (ST)			338,00	338,00	338,00	338,00
6	Anzahl der Beschlussangelegenheiten (ST)			540,00	540,00	540,00	540,00
7	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)			56,00	56,00	56,00	56,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Politische Gremien	Gesamtaufwand	4.282.572,98	4.290.555,16	4.462.310,57	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon Personalaufwand	749.289,10	630.775,60	740.356,16	17,50	14,70	16,59
Politische Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.099.568,25	3.312.001,74	3.368.746,12	72,38	77,19	75,49
Politische Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	433.715,63	347.777,82	353.208,29	10,13	8,11	7,92
Politische Gremien	Gesamterträge	-4.282.572,98	-4.290.555,16	-4.462.310,57	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-265.464,72	-284.684,60	-347.794,21	6,20	6,64	7,79
Politische Gremien	- davon Erträge aus ILV	-34.079,66					
Politische Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.983.028,60	-4.005.870,56	-4.114.516,36	93,01	93,36	92,21
Politische Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Kommunale Gremien	Gesamtaufwand	1.919.303,87	1.845.742,59	1.929.093,83	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon Personalaufwand	322.921,13	269.308,88	366.108,84	16,82	14,59	18,98
Kommunale Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.378.939,47	1.333.768,75	1.315.942,37	71,85	72,26	68,22
Kommunale Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	217.443,27	242.664,96	247.042,62	11,33	13,15	12,81
Kommunale Gremien	Gesamterträge	-1.919.303,87	-1.845.742,59	-1.929.093,83	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-39.340,52	-131,05	-29.997,24	2,05	0,01	1,55
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.879.963,35	-1.845.611,54	-1.899.096,59	97,95	99,99	98,45
Kommunale Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Fraktionen	Gesamtaufwand	2.329.189,45	2.444.812,57	2.533.216,74	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon Personalaufwand	426.367,97	361.466,72	374.247,32	18,31	14,79	14,77
Fraktionen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.720.628,78	1.978.232,99	2.052.803,75	73,87	80,92	81,04
Fraktionen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	182.192,70	105.112,86	106.165,67	7,82	4,30	4,19
Fraktionen	Gesamterträge	-2.329.189,45	-2.444.812,57	-2.533.216,74	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-226.124,20	-284.553,55	-317.796,97	9,71	11,64	12,55
Fraktionen	- davon Erträge aus ILV						
Fraktionen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.103.065,25	-2.160.259,02	-2.215.419,77	90,29	88,36	87,45
Fraktionen	Kostendeckungsgrad in %						
Bezirksvertretungen	Gesamtaufwand	34.079,66					

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksvertretungen	- davon Personalaufwand						
Bezirksvertretungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Bezirksvertretungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.079,66					
Bezirksvertretungen	Gesamterträge	-34.079,66					
Bezirksvertretungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Bezirksvertretungen	- davon Erträge aus ILV	-34.079,66					
Bezirksvertretungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksvertretungen	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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.863,74	-2.786,80	-2.584,60	-2.584,53	-2.584,60	-2.584,52
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.225,02	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.554,24	-100,00	-265.218,48	-257.118,00	-248.829,68	-249.035,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-496.643,00	-144.686,80	-409.603,08	-401.502,53	-393.214,28	-393.419,68
11	- Personalaufwendungen	3.131.956,50	3.368.292,76	3.471.265,44	3.281.987,92	3.220.395,44	3.061.213,08
12	- Versorgungsaufwendungen	463.044,70	165.873,96	675.722,56	635.077,04	611.416,20	591.783,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.312,81	285.456,08	296.714,96	292.402,40	292.402,40	292.402,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.980,08	39.992,93	39.747,57	38.737,94	38.786,63	37.979,72
15	- Transferaufwendungen	4.273,97	10.800,00	10.800,00	4.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.330,12	466.691,36	463.985,84	454.836,48	452.640,28	444.917,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.427.898,18	4.337.107,09	4.958.236,37	4.707.741,78	4.617.340,95	4.429.996,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.931.255,18	4.192.420,29	4.548.633,29	4.306.239,25	4.224.126,67	4.036.577,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.931.255,18	4.192.420,29	4.548.633,29	4.306.239,25	4.224.126,67	4.036.577,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.931.255,18	4.192.420,29	4.548.633,29	4.306.239,25	4.224.126,67	4.036.577,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458.776,56	-4.254.139,50	-4.711.948,44	-4.458.629,10	-4.401.670,69	-4.450.241,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.862,19	237.258,40	342.915,19	325.300,83	319.724,08	319.769,23
29	= Ergebnis	229.340,81	175.539,19	179.600,04	172.910,98	142.180,06	-93.895,20

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien) und 11 02 (Verwaltungsleitung) werden zu einem Budget verbunden.

Zweckbindungsvermerk:

Mehrerträge bei „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) und bei „Sonstige ordentliche Erträge“ (Zeile 7) erhöhen die Ermächtigungen bei „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Zeile 16)

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	783,97	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	783,97	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	783,97	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	655,93	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.655,93	10.655,93
= Summe Auszahlungen	655,93	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.655,93	10.655,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-655,93	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.655,93	-10.655,93
6600000011102 Sonstige FW Verwaltungsleitung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,04							128,04	128,04
= Summe Auszahlungen	128,04							128,04	128,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-128,04							-128,04	-128,04

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	20,00	20,00	20,00	19,00	17,00	17,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	26,00	25,00	25,00	21,00	21,00	21,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	46,00	45,00	45,00	40,00	38,00	38,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte B7 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.357,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST)	2,00	2,00				
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	23,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	Ehrungen (ST)	856,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	Verleihungen Bundesverdienstorden (ST)	1,00	5,00				
8	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	1,00	5,00				
9	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	21,00	23,00				
12	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)			24,00	24,00	24,00	24,00
13	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)			20,00	20,00	20,00	20,00
14	Erstellung von Reden (ST)			230,00	230,00	230,00	230,00
15	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)			100,00	100,00	100,00	100,00
16	Erstellung von Glückwunschschriften (ST)			100,00	100,00	100,00	100,00
17	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)			40,00	40,00	40,00	40,00
19	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)			240,00	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Verwaltungsleitung	Gesamtaufwand	4.934.302,18	4.554.279,37	5.225.299,58	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon Personalaufwand	3.576.153,75	3.534.166,72	4.146.987,92	72,48	77,60	79,36
Verwaltungsleitung	- davon Sach- und Finanzaufwand	801.072,13	802.940,37	811.248,37	16,23	17,63	15,53
Verwaltungsleitung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	557.076,30	217.172,28	267.063,29	11,29	4,77	5,11
Verwaltungsleitung	Gesamterträge	-4.756.835,46	-4.378.740,18	-5.045.699,62	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-496.643,00	-144.686,80	-409.603,08	10,44	3,30	8,12
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus ILV	-39.134,17	-36.198,95	-35.930,85	0,82	0,83	0,71
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-4.221.058,29	-4.197.854,43	-4.600.165,69	88,74	95,87	91,17
Verwaltungsleitung	Kostendeckungsgrad in %				96,40	96,15	96,56
Verwaltungsführung	Gesamtaufwand	4.230.307,50	3.940.812,03	4.566.725,34	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon Personalaufwand	3.041.271,72	3.076.825,48	3.651.792,52	71,89	78,08	79,97
Verwaltungsführung	- davon Sach- und Finanzaufwand	704.740,28	682.407,93	690.782,33	16,66	17,32	15,13
Verwaltungsführung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	484.295,50	181.578,62	224.150,49	11,45	4,61	4,91
Verwaltungsführung	Gesamterträge	-4.052.840,78	-3.765.272,84	-4.387.125,38	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-454.593,25	-144.507,70	-390.873,71	11,22	3,84	8,91
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus ILV	-39.134,17	-36.198,95	-35.930,85	0,97	0,96	0,82
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.559.113,36	-3.584.566,19	-3.960.320,82	87,82	95,20	90,27
Verwaltungsführung	Kostendeckungsgrad in %				95,80	95,55	96,07
Repräsentation	Gesamtaufwand	496.685,73	444.700,02	504.681,90	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon Personalaufwand	366.907,32	323.453,24	377.597,64	73,87	72,74	74,82
Repräsentation	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.257,36	97.773,52	98.121,02	15,76	21,99	19,44
Repräsentation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	51.521,05	23.473,26	28.963,24	10,37	5,28	5,74
Repräsentation	Gesamterträge	-496.685,73	-444.700,02	-504.681,90	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.653,85	-12,48	-15.397,68	4,56	0,00	3,05
Repräsentation	- davon Erträge aus ILV						
Repräsentation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-474.031,88	-444.687,54	-489.284,22	95,44	100,00	96,95
Repräsentation	Kostendeckungsgrad in %						
Agenda 21	Gesamtaufwand	207.308,95	168.767,32	153.892,34	100,00	100,00	100,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Agenda 21	- davon Personalaufwand	167.974,71	133.888,00	117.597,76	81,03	79,33	76,42
Agenda 21	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.074,49	22.758,92	22.345,02	8,72	13,49	14,52
Agenda 21	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.259,75	12.120,40	13.949,56	10,26	7,18	9,06
Agenda 21	Gesamterträge	-207.308,95	-168.767,32	-153.892,34	100,00	100,00	100,00
Agenda 21	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.395,90	-166,62	-3.331,69	9,36	0,10	2,16
Agenda 21	- davon Erträge aus ILV						
Agenda 21	- davon Erträge aus Managementprodukten	-187.913,05	-168.600,70	-150.560,65	90,64	99,90	97,84
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125,29	-90.910,69	-27.582,31	-631,38	-631,37	-631,38
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.174,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.212,51					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.830,05		-34.867,08	-34.907,52	-35.368,80	-35.397,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-78.342,35	-92.610,69	-64.149,39	-37.238,90	-37.700,17	-37.729,22
11	- Personalaufwendungen	414.479,59	363.476,76	361.510,60	368.974,72	375.958,24	385.005,48
12	- Versorgungsaufwendungen	68.916,03	22.349,76	88.867,68	86.254,76	86.942,04	84.149,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.222,43	40.494,02	30.794,29	29.294,29	29.293,29	29.293,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,29	351,49	4.193,96	4.193,98	4.193,97	4.193,98
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.929,83	100.161,52	81.206,99	71.326,24	71.330,20	69.330,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.033,17	526.833,55	566.573,52	560.043,99	567.717,74	571.972,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471.690,82	434.222,86	502.424,13	522.805,09	530.017,57	534.243,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	471.690,82	434.222,86	502.424,13	522.805,09	530.017,57	534.243,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.690,82	434.222,86	502.424,13	522.805,09	530.017,57	534.243,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.427,59	-273.894,86	-325.698,90	-325.830,82	-329.794,64	-332.058,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.181,66	39.463,79	42.030,15	37.616,10	37.559,43	37.597,42
29	= Ergebnis	251.444,89	199.791,79	218.755,38	234.590,37	237.782,36	239.782,62

Zweckbindungsvermerk:

Mehrerträge bei „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile 5) erhöhen die Ermächtigungen bei „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Zeile 16)

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	5,00	4,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	7,00	9,00	8,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	6,46	6,46	5,46	5,46	5,46	5,46

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	32,00	22,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	18,00	32,00	16,00	14,00	14,00	14,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	306,00	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	217,00	230,00	180,00	170,00	170,00	170,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	5,00	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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamtaufwand	584.214,83	566.297,34	608.603,79	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Personalaufwand	483.395,62	385.826,52	450.378,40	82,74	68,13	74,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Sach- und Finanzaufwand	66.637,55	141.007,03	116.195,24	11,41	24,90	19,09
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.181,66	39.463,79	42.030,15	5,85	6,97	6,91
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamterträge	-332.769,94	-366.505,55	-389.848,29	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-78.342,35	-92.610,69	-64.149,39	23,54	25,27	16,45
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus Managementprodukten	-254.427,59	-273.894,86	-325.698,90	76,46	74,73	83,55
Gleichstellung von Frau und Mann	Kostendeckungsgrad in %				56,96	64,72	64,06
Gleichstellungsarbeit	Gesamtaufwand	538.728,42	519.268,32	551.262,73	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon Personalaufwand	448.177,56	354.419,60	410.034,00	83,19	68,25	74,38
Gleichstellungsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	58.461,85	128.697,71	102.153,90	10,85	24,78	18,53
Gleichstellungsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.089,01	36.151,01	39.074,83	5,96	6,96	7,09
Gleichstellungsarbeit	Gesamterträge	-287.283,53	-319.476,53	-330.122,81	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.593,08	-92.582,12	-60.987,30	25,27	28,98	18,47
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-214.690,45	-226.894,41	-269.135,51	74,73	71,02	81,53
Gleichstellungsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				53,33	61,52	59,88
Frauenbeirat	Gesamtaufwand	45.486,41	47.029,02	57.341,06	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon Personalaufwand	35.218,06	31.406,92	40.344,40	77,43	66,78	70,36
Frauenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.175,70	12.309,32	14.041,34	17,97	26,17	24,49
Frauenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.092,65	3.312,78	2.955,32	4,60	7,04	5,15
Frauenbeirat	Gesamterträge	-45.486,41	-47.029,02	-59.725,48	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.749,27	-28,57	-3.162,09	12,64	0,06	5,29
Frauenbeirat	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Frauenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-39.737,14	-47.000,45	-56.563,39	87,36	99,94	94,71
Frauenbeirat	Kostendeckungsgrad in %						104,16

Beschreibung:

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

Ziele:

Gesetzlich definiertes Ziel ist es, abgeschlossene Verwaltungsvorgänge auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Auftrage des Rechnungsprüfungsausschusses zu prüfen. Dabei kann die Tätigkeit auch beratend und unterstützend erfolgen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
- ▶ Übertragene Prüfungen
- ▶ Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-830,86	-639,43	-387,03	-387,01	-387,03	-387,01
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.316,41	-13.656,00	-56.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.156,12		-138.599,72	-138.746,84	-140.602,08	-140.717,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-265.303,39	-14.295,43	-195.486,75	-145.633,85	-147.489,11	-147.604,25
11	- Personalaufwendungen	1.741.758,85	1.790.180,92	1.907.676,56	1.948.994,80	1.985.353,20	1.977.172,52
12	- Versorgungsaufwendungen	227.483,78	88.795,20	353.256,84	342.835,72	345.621,76	334.521,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.576,60	132.200,00	151.676,00	141.676,00	131.676,00	131.676,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.497,58	29.839,56	29.746,80	29.746,82	29.721,95	29.623,20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.179,94	25.903,68	66.892,60	66.577,60	66.593,56	66.594,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.222.496,75	2.066.919,36	2.509.248,80	2.529.830,94	2.558.966,47	2.539.587,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.957.193,36	2.052.623,93	2.313.762,05	2.384.197,09	2.411.477,36	2.391.983,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.957.193,36	2.052.623,93	2.313.762,05	2.384.197,09	2.411.477,36	2.391.983,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.957.193,36	2.052.623,93	2.313.762,05	2.384.197,09	2.411.477,36	2.391.983,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058.287,35	-2.110.809,79	-2.380.832,08	-2.400.210,45	-2.426.160,80	-2.455.159,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.188,42	134.097,85	136.790,72	136.967,01	136.934,45	136.973,37
29	= Ergebnis	9.094,43	75.911,99	69.720,69	120.953,65	122.251,01	73.797,20

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.215,69	600,00	15.600,00		600,00	600,00	600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	1.215,69	600,00	15.600,00		600,00	600,00	600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	1.215,69	600,00	15.600,00		600,00	600,00	600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005331104 GVG u. BUG StA 14									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.215,69	600,00	15.600,00		600,00	600,00	600,00	1.815,69	19.215,69
= Summe Auszahlungen	1.215,69	600,00	15.600,00		600,00	600,00	600,00	1.815,69	19.215,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.215,69	-600,00	-15.600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-1.815,69	-19.215,69

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	9,00	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	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 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 Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)			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	1,00				
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	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (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)	28,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	20,00	28,00	28,00	28,00	28,00
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	6.306,00	11.220,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	492,50	2.340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	379,00	607,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.267,30	3.680,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.253,00	4.650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	9.338,50	6.740,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Rechnungsprüfung	Gesamtaufwand	2.332.685,17	2.201.017,21	2.646.040,12	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon Personalaufwand	1.969.242,63	1.878.976,12	2.260.934,00	84,42	85,37	85,45
Rechnungsprüfung	- davon Sach- und Finanzaufwand	253.254,12	187.943,24	248.315,40	10,86	8,54	9,38
Rechnungsprüfung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	110.188,42	134.097,85	136.790,72	4,72	6,09	5,17
Rechnungsprüfung	Gesamterträge	-2.323.590,74	-2.125.105,22	-2.576.318,83	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-265.303,39	-14.295,43	-195.486,75	11,42	0,67	7,59
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus ILV						
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.058.287,35	-2.110.809,79	-2.380.832,08	88,58	99,33	92,41
Rechnungsprüfung	Kostendeckungsgrad in %				99,61	96,55	97,37
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamtaufwand	1.134.821,74	1.091.412,82	1.322.454,72	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Personalaufwand	950.551,44	928.532,68	1.133.928,84	83,76	85,08	85,74
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	127.501,81	95.879,06	122.863,17	11,24	8,78	9,29
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	56.768,49	67.001,08	65.662,71	5,00	6,14	4,97
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamterträge	-1.134.821,74	-1.091.412,82	-1.322.454,72	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.550,95	-326,25	-68.768,30	6,39	0,03	5,20
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.062.270,79	-1.091.086,57	-1.253.686,42	93,61	99,97	94,80
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %						
Übertragene Prüfungen	Gesamtaufwand	1.058.954,74	944.195,31	1.162.370,05	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon Personalaufwand	899.655,79	807.218,24	986.692,12	84,96	85,49	84,89
Übertragene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	111.726,09	79.005,65	111.830,53	10,55	8,37	9,62
Übertragene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.572,86	57.971,42	63.847,40	4,49	6,14	5,49
Übertragene Prüfungen	Gesamterträge	-1.049.860,31	-868.283,32	-1.092.648,76	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-182.880,54	-13.924,76	-119.093,54	17,42	1,60	10,90
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-866.979,77	-854.358,56	-973.555,22	82,58	98,40	89,10
Übertragene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				99,14	91,96	94,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamtaufwand	138.908,69	165.409,08	161.215,35	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Personalaufwand	119.035,40	143.225,20	140.313,04	85,69	86,59	87,03
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.026,22	13.058,53	13.621,70	10,10	7,89	8,45
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.847,07	9.125,35	7.280,61	4,21	5,52	4,52
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamterträge	-138.908,69	-165.409,08	-161.215,35	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.871,90	-44,42	-7.624,91	7,11	0,03	4,73
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus ILV						
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus Managementprodukten	-129.036,79	-165.364,66	-153.590,44	92,89	99,97	95,27
Beratung und Erstellung von Gutachten	Kostendeckungsgrad in %						

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.455,33	-1.330,61	-1.180,17	-1.078,51	-876,27	-876,31
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.866,69	-24.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,95					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.652,66		-55.839,44	-55.923,76	-56.638,68	-56.685,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-89.123,63	-25.330,61	-90.019,61	-91.002,27	-91.514,95	-91.561,47
11	- Personalaufwendungen	1.074.966,05	1.048.582,32	1.111.142,24	1.133.744,54	1.086.254,60	1.106.450,80
12	- Versorgungsaufwendungen	95.911,39	35.796,12	142.321,60	138.184,68	139.226,92	134.755,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.013,38	68.380,86	69.648,99	69.648,99	69.646,99	69.646,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.577,40	8.673,67	14.285,58	14.383,93	14.344,22	14.431,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.372,85	212.242,28	211.434,56	211.309,64	211.315,88	211.316,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.841,07	1.373.675,25	1.548.832,97	1.567.271,78	1.520.788,61	1.536.601,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.239.717,44	1.348.344,64	1.458.813,36	1.476.269,51	1.429.273,66	1.445.040,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.239.717,44	1.348.344,64	1.458.813,36	1.476.269,51	1.429.273,66	1.445.040,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.239.717,44	1.348.344,64	1.458.813,36	1.476.269,51	1.429.273,66	1.445.040,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.908,89	-1.168.129,23	-1.266.180,00	-1.279.537,94	-1.242.139,83	-1.253.708,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.488,77	168.873,13	170.243,05	171.068,77	170.428,15	170.520,00
29	= Ergebnis	251.297,32	349.088,54	362.876,41	367.800,34	357.561,98	361.851,71

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.637,29	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	1.637,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.637,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001991105 GVG u. BUG StA 13									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.637,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.637,29	11.637,29
= Summe Auszahlungen	1.637,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.637,29	11.637,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.637,29	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.637,29	-11.637,29

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 A11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	4,00	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 E13 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	210,00	285,00	210,00	210,00	210,00	210,00
2	Anzahl online-Bestellungen (ST)	428,00	510,00				
3	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	59.863.772,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4	Anzahl Meldungen Rathauspost (ST)	74,00					
5	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	166,00	210,00	166,00	160,00	160,00	160,00
6	Anzahl Presse-Informationen (ST)	686,00	880,00	686,00	686,00	686,00	686,00

Erläuterungen:

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

zu Nr. 2: Versand von Info-Material / Broschüren

zu Nr. 4: Pressedienst "Bochumer Rathauspost"

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	1.524.329,84	1.542.548,38	1.719.075,70	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	1.170.877,44	1.084.378,44	1.253.463,52	76,81	70,30	72,91
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	157.963,63	289.296,81	295.369,13	10,36	18,75	17,18
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	195.488,77	168.873,13	170.243,05	12,82	10,95	9,90
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-1.273.032,52	-1.193.459,84	-1.356.199,61	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-89.123,63	-25.330,61	-90.019,61	7,00	2,12	6,64
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-63.617,98	-75.823,16	-80.014,14	5,00	6,35	5,90
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.120.290,91	-1.092.306,07	-1.186.165,86	88,00	91,52	87,46
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				83,51	77,37	78,89
Pressearbeit	Gesamtaufwand	627.961,68	637.163,33	676.823,61	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon Personalaufwand	483.545,50	480.850,84	509.169,24	77,00	75,47	75,23
Pressearbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	74.598,66	98.615,28	110.027,85	11,88	15,48	16,26
Pressearbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.817,52	57.697,21	57.626,52	11,12	9,06	8,51
Pressearbeit	Gesamterträge	-627.961,68	-637.163,33	-676.823,61	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-16.185,06	-5.770,91	-19.800,01	2,58	0,91	2,93
Pressearbeit	- davon Erträge aus ILV						
Pressearbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-611.776,62	-631.392,42	-657.023,60	97,42	99,09	97,07
Pressearbeit	Kostendeckungsgrad in %						
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	527.456,50	606.681,27	691.876,36	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	391.129,32	363.455,00	456.720,88	74,15	59,91	66,01
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.477,48	174.656,76	165.195,51	13,17	28,79	23,88
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.849,70	68.569,51	69.959,97	12,67	11,30	10,11
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-276.159,18	-257.592,73	-329.000,27	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-44.402,72	-14.429,97	-43.462,87	16,08	5,60	13,21
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-63.617,98	-75.823,16	-80.014,14	23,04	29,44	24,32

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-168.138,48	-167.339,60	-205.523,26	60,88	64,96	62,47
Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				52,36	42,46	47,55
Internet	Gesamtaufwand	368.911,66	298.703,78	350.375,73	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon Personalaufwand	296.202,62	240.072,60	287.573,40	80,29	80,37	82,08
Internet	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.887,49	16.024,77	20.145,77	3,76	5,36	5,75
Internet	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.821,55	42.606,41	42.656,56	15,94	14,26	12,17
Internet	Gesamterträge	-368.911,66	-298.703,78	-350.375,73	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.535,85	-5.129,73	-26.756,73	7,74	1,72	7,64
Internet	- davon Erträge aus ILV						
Internet	- davon Erträge aus Managementprodukten	-340.375,81	-293.574,05	-323.619,00	92,26	98,28	92,36
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.

Ziele:

Ziel ist, diese Leistung professionell zu erbringen und die Voraussetzungen in den Fachbereichen für eigenverantwortliche Organisations- und Personalentwicklung zu schaffen. Die Auftraggeber erhalten die erforderliche Unterstützung und Beratung; Serviceleistungen werden wettbewerbsfähig angeboten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalmanagement
- ▶ Organisation
- ▶ Strategische Organisations- und Personalentwicklung
- ▶ Datenschutz

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.902,14	-25.120,03	-30.069,06	-38.251,36	-47.494,67	-58.161,65
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.750.467,30	-2.596.400,00	-2.333.600,00	-2.335.900,00	-2.338.900,00	-2.339.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-925.754,60		-618.496,00	-605.461,60	-593.267,16	-593.754,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.744.124,04	-2.621.520,03	-2.982.165,06	-2.979.612,96	-2.979.661,83	-2.991.315,89
11	- Personalaufwendungen	8.430.149,74	8.924.025,80	8.726.240,76	8.729.474,80	8.559.819,24	8.736.344,92
12	- Versorgungsaufwendungen	1.228.185,90	424.530,96	1.576.394,84	1.496.061,92	1.458.342,60	1.411.507,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.266,94	412.080,98	557.266,00	461.266,00	464.266,00	467.266,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.840,88	86.110,09	89.712,81	96.575,54	103.850,28	111.171,65
15	- Transferaufwendungen	368.609,04	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.790,88	1.852.810,24	1.987.477,60	1.948.947,12	1.884.875,72	1.793.878,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.161.843,38	12.069.558,07	13.307.092,01	13.102.325,38	12.841.153,84	12.890.168,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.417.719,34	9.448.038,04	10.324.926,95	10.122.712,42	9.861.492,01	9.898.852,76
19	+ Finanzerträge	-4.054,85					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-4.054,85					
22	= Ordentliches Ergebnis	8.413.664,49	9.448.038,04	10.324.926,95	10.122.712,42	9.861.492,01	9.898.852,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		7.800,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		7.800,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.413.664,49	9.455.838,04	10.324.926,95	10.122.712,42	9.861.492,01	9.898.852,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.701.199,88	-10.598.293,81	-10.538.731,61	-10.540.049,96	-10.537.103,33	-10.577.255,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.339,40	1.483.968,79	1.517.200,68	1.521.360,12	1.508.687,57	1.509.789,76
29	= Ergebnis	684.804,01	341.513,02	1.303.396,02	1.104.022,58	833.076,25	831.387,40

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.383,40	-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	-25.383,40	-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	65.457,53	95.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	65.457,53	95.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	40.074,13	19.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11									
Investitionszuwendungen	870,00							870,00	870,00
= Summe Einzahlungen	870,00							870,00	870,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188,05		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	188,05	8.188,05
= Summe Auszahlungen	188,05		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	188,05	8.188,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	681,95		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	681,95	-7.318,05
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.633,40							23.633,40	23.633,40
= Summe Auszahlungen	23.633,40							23.633,40	23.633,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.633,40							-23.633,40	-23.633,40
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung									
Investitionszuwendungen	24.513,40	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100.513,40	404.513,40
= Summe Einzahlungen	24.513,40	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100.513,40	404.513,40
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.636,08	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	136.636,08	516.636,08
= Summe Auszahlungen	41.636,08	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	136.636,08	516.636,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.122,68	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-36.122,68	-112.122,68

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	63,00	59,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	49,00	56,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Beamtenanwärter (PRS)	43,00	41,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	102,00	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	257,00	234,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	4,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,00	2,00	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
Planstellen Beamte A11 (PLS)	13,45	14,45	11,73	11,73	11,73	11,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	17,23	16,23	13,72	13,72	13,72	13,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	3,00	3,00	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 Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,67	2,67				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	23,50	24,65	23,15	23,15	23,15	23,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,91	3,76	3,41	3,41	3,41	3,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,24	7,24	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	0,50					

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Summe Planstellen (PLS)	98,50	95,00	83,01	83,01	83,01	83,01

Erläuterungen:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.718,83	6.188,00	6.161,00	6.139,00	6.119,00	6.119,00
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.254,58	5.208,00	5.181,00	5.159,00	5.139,00	5.139,00
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.373,52	4.985,00	4.958,00	4.937,00	4.917,00	4.917,00
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	13,98	16,45	16,50	16,12	16,05	16,05
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	2,80	3,80	3,69	3,70	3,71	3,71
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,69	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91

Erläuterungen:

Gesundheitsquote für Stammbeschäftigte (ohne Auszubildende, ohne Rehabilitationsmaßnahmen) nach der Berechnungsmethode des Deutschen Städtetages (Krankenquote unter Berücksichtigung aller Krankheitstage)

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	14.266.734,75	13.629.530,74	14.952.025,41	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	9.658.335,64	9.282.410,56	10.302.634,44	67,70	68,11	68,90
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.503.507,74	2.721.001,31	3.004.456,41	17,55	19,96	20,09
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.104.891,37	1.626.118,87	1.644.934,56	14,75	11,93	11,00
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamterträge	-13.581.930,74	-13.361.963,92	-13.648.630,55	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.748.178,89	-2.621.520,03	-2.982.165,06	27,60	19,62	21,85
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV	-6.258.026,80	-6.600.914,48	-6.160.110,24	46,08	49,40	45,13
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.575.725,05	-4.139.529,41	-4.506.355,25	26,33	30,98	33,02
Organisation und Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				95,20	98,04	91,28
Personalmanagement	Gesamtaufwand	12.017.405,47	11.573.491,83	12.840.092,31	100,00	100,00	100,00
Personalmanagement	- davon Personalaufwand	7.901.299,68	7.623.430,52	8.671.671,72	65,75	65,87	67,54
Personalmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.357.293,05	2.543.753,52	2.744.451,85	19,62	21,98	21,37
Personalmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.758.812,74	1.406.307,79	1.423.968,74	14,64	12,15	11,09
Personalmanagement	Gesamterträge	-11.340.636,16	-11.307.455,29	-11.631.053,80	100,00	100,00	100,00
Personalmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.385.552,54	-2.489.088,77	-2.803.162,33	29,85	22,01	24,10
Personalmanagement	- davon Erträge aus ILV	-4.966.881,12	-5.271.498,80	-4.825.041,48	43,80	46,62	41,48
Personalmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.988.202,50	-3.546.867,72	-4.002.849,99	26,35	31,37	34,42
Personalmanagement	Kostendeckungsgrad in %				94,37	97,70	90,58
Organisation	Gesamtaufwand	1.634.168,74	1.486.404,51	1.627.647,55	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon Personalaufwand	1.276.590,40	1.227.535,68	1.262.168,48	78,12	82,58	77,55
Organisation	- davon Sach- und Finanzaufwand	80.299,87	78.130,91	172.553,43	4,91	5,26	10,60
Organisation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	277.278,47	180.737,92	192.925,64	16,97	12,16	11,85
Organisation	Gesamterträge	-1.626.134,04	-1.500.756,75	-1.533.291,20	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-228.476,96	-66.767,47	-99.926,41	14,05	4,45	6,52
Organisation	- davon Erträge aus ILV	-1.291.145,68	-1.329.415,68	-1.335.068,76	79,40	88,58	87,07

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Organisation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-106.511,40	-104.573,60	-98.296,03	6,55	6,97	6,41
Organisation	Kostendeckungsgrad in %				99,51	100,97	94,20
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamtaufwand	430.129,50	427.242,73	300.511,66	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Personalaufwand	339.185,55	315.691,24	202.112,96	78,86	73,89	67,26
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	44.841,07	88.903,43	80.747,78	10,43	20,81	26,87
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.102,88	22.648,06	17.650,92	10,72	5,30	5,87
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamterträge	-430.129,50	-425.526,53	-300.511,66	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-92.658,52	-51.733,84	-57.296,77	21,54	12,16	19,07
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-337.470,98	-373.792,69	-243.214,89	78,46	87,84	80,93
Strat. Org. + Personalentwicklung	Kostendeckungsgrad in %					99,60	
Datenschutz	Gesamtaufwand	128.623,76	122.013,33	183.773,89	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon Personalaufwand	105.986,56	102.955,24	166.681,28	82,40	84,38	90,70
Datenschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.279,42	6.144,87	6.703,35	5,66	5,04	3,65
Datenschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.357,78	12.913,22	10.389,26	11,94	10,58	5,65
Datenschutz	Gesamterträge	-128.623,76	-107.847,01	-183.773,89	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.170,34	-13.905,57	-21.779,55	22,68	12,89	11,85
Datenschutz	- davon Erträge aus ILV						
Datenschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-99.453,42	-93.941,44	-161.994,34	77,32	87,11	88,15
Datenschutz	Kostendeckungsgrad in %					88,39	
Verwaltungsbücherei	Gesamtaufwand	56.407,28	20.378,34		100,00	100,00	
Verwaltungsbücherei	- davon Personalaufwand	35.273,45	12.797,88		62,53	62,80	
Verwaltungsbücherei	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.794,33	4.068,58		24,45	19,97	
Verwaltungsbücherei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.339,50	3.511,88		13,01	17,23	
Verwaltungsbücherei	Gesamterträge	-56.407,28	-20.378,34		100,00	100,00	

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Verwaltungsbücherei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.320,53	-24,38		21,84	0,12	
Verwaltungsbücherei	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltungsbücherei	- davon Erträge aus Managementprodukten	-44.086,75	-20.353,96		78,16	99,88	
Verwaltungsbücherei	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Neben der Erstellung der Haushaltssatzung, der Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des städtischen Haushaltsplanes umfasst der Aufgabenbereich des Kämmerer-, Kassen- und Steueramtes eine Vielzahl von Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, die Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung zu gewährleisten.

Hierzu zählen die Beratung in und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt, das Schulden- und Finanzmanagement, die Beteiligungsverwaltung, die Vergabe von kommunalen Darlehen und Bürgschaften sowie die Verwaltung von Gemeindeanteilen, Umlagen und Zuweisungen. Des Weiteren gehören hierzu die Festsetzung von Steuern und die Heranziehung zu kommunalen Steuern, die Erstellung von Gebührensatzungen, die Erhebung von Gebühren und die Koordination bei der Aufstellung von Entgeltregelungen.

In der Funktion des zentralen Dienstleisters werden alle Einnahmen angenommen, alle Ausgaben geleistet, unklare Zahlungsvorgänge aufgeklärt und die ordnungsgemäße Kontenführung im kreditorischen und debitorischen Bereich sichergestellt.

Eine weitere Aufgabe ist die Führung der Anlagen- und Hauptbuchhaltung sowie die Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Ziele:

Sicherstellung der Durchführung aller Aufgaben durch die kommunale Haushaltswirtschaft sowie Sicherstellung einer ausgeglichenen Finanzwirtschaft. Gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Realisierung von Steuern und Abgaben zur Erzielung von Einnahmen im kommunalen Haushalt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunale Finanzen
- ▶ Steuerangelegenheiten der Stadt
- ▶ Verwaltung der Gemeindesteuern
- ▶ Gebühren und Entgelte
- ▶ Zahlungsabwicklung
- ▶ Finanzbuchhaltung
- ▶ Vollstreckung

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.266.086,15	-232.194,53	-523.832,24	-888.362,48	-1.115.220,83	-1.328.777,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.299.815,85	-56.323.000,00	-58.431.983,00	-57.858.126,00	-58.435.528,00	-59.019.714,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.004.969,56	-1.608.550,00	-12.000,00	-1.615.249,00	-1.631.281,00	-1.647.474,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.235.172,62	-6.586.219,00	-7.627.743,80	-7.737.479,32	-7.730.535,52	-7.782.369,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.806.044,18	-64.749.963,53	-66.595.559,04	-68.099.216,80	-68.912.565,35	-69.778.335,20
11	- Personalaufwendungen	10.914.520,54	10.852.478,04	11.251.733,44	11.197.059,84	10.424.899,04	10.595.422,20
12	- Versorgungsaufwendungen	1.554.065,58	487.647,28	1.928.581,76	1.818.860,16	1.667.297,48	1.613.478,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.849,86	3.019.506,98	63.451.030,04	65.745.373,96	66.269.478,96	66.872.916,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.134,82	4.272.714,17	1.131.316,26	1.195.006,85	1.249.255,26	1.303.178,53
15	- Transferaufwendungen	11.434.814,51	143.000,00	75.000,00	37.000,00	22.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.361.946,25	64.164.532,52	3.121.516,60	3.311.889,08	3.486.846,24	3.491.338,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.594.331,56	82.939.878,99	80.959.178,10	83.305.189,89	83.119.776,98	83.887.334,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.788.287,38	18.189.915,46	14.363.619,06	15.205.973,09	14.207.211,63	14.108.999,57
19	+ Finanzerträge	-1.673.520,04	-258.000,00	-146.000,00	-154.000,00	-156.000,00	-158.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.964,63	343.000,00	422.305,00	419.105,00	416.760,00	412.270,00
21	= Finanzergebnis	-1.582.555,41	85.000,00	276.305,00	265.105,00	260.760,00	254.270,00
22	= Ordentliches Ergebnis	7.205.731,97	18.274.915,46	14.639.924,06	15.471.078,09	14.467.971,63	14.363.269,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,05					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-0,05					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.205.731,92	18.274.915,46	14.639.924,06	15.471.078,09	14.467.971,63	14.363.269,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.234.974,62	-11.772.852,15	-10.781.917,45	-12.216.312,52	-11.887.252,00	-11.907.719,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.082.226,66	5.544.632,23	4.968.026,56	5.078.685,50	5.035.553,21	5.046.603,56
29	= Ergebnis	4.052.983,96	12.046.695,54	8.826.033,17	8.333.451,07	7.616.272,84	7.502.153,14

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.470,86						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.325,91						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.796,77						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600,57	13.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.231,93	1.443.500,00	1.573.500,00		1.353.500,00	1.353.500,00	1.353.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		345.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	326.832,50	1.802.100,00	1.888.100,00		1.668.100,00	1.668.100,00	1.668.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	324.035,73	1.802.100,00	1.888.100,00		1.668.100,00	1.668.100,00	1.668.100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen									
- Erwerb von Finanzanlagen		345.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	345.000,00	1.545.000,00
= Summe Auszahlungen		345.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	345.000,00	1.545.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-345.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-345.000,00	-1.545.000,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.101,42	82.600,00	222.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	107.701,42	338.101,42
= Summe Auszahlungen	25.101,42	82.600,00	222.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	107.701,42	338.101,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.101,42	-82.600,00	-222.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-107.701,42	-338.101,42
6000005291107 Zentr. Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.									
Investitionszuwendungen	1.470,86							1.470,86	1.470,86
= Summe Einzahlungen	1.470,86							1.470,86	1.470,86
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	294.988,93	1.360.900,00	1.350.900,00		1.350.900,00	1.350.900,00	1.350.900,00	1.655.888,93	7.059.488,93
= Summe Auszahlungen	294.988,93	1.360.900,00	1.350.900,00		1.350.900,00	1.350.900,00	1.350.900,00	1.655.888,93	7.059.488,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-293.518,07	-1.360.900,00	-1.350.900,00		-1.350.900,00	-1.350.900,00	-1.350.900,00	-1.654.418,07	-7.058.018,07
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	13.600,00	72.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.858,42							-1.858,42	-1.858,42
= Summe Auszahlungen	-1.858,42	13.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	11.741,58	70.141,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.858,42	-13.600,00	-14.600,00		-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-11.741,58	-70.141,58
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600,57							8.600,57	8.600,57
= Summe Auszahlungen	8.600,57							8.600,57	8.600,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.600,57							-8.600,57	-8.600,57

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	92,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	125,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	217,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	2,50	2,50				
Planstellen Beamte A8 (PLS)	20,05	20,06	19,53	19,53	19,53	19,53
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	19,73	19,73	29,73	29,73	29,73	29,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	11,01	10,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	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)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	9,65	9,65	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	27,06	23,06	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	36,66	40,73	68,45	68,45	68,45	68,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,37	5,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	7,50	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	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)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	171,04	171,12	181,10	181,10	181,10	181,10

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamtaufwand	79.349.611,14	85.049.317,32	86.349.511,38	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Personalaufwand	12.468.586,12	11.340.125,32	13.180.316,92	15,71	13,33	15,26
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	61.478.170,37	68.281.039,29	68.201.167,90	77,48	80,28	78,98
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.402.854,65	5.428.152,71	4.968.026,56	6,81	6,38	5,75
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamterträge	-76.510.821,24	-76.780.815,68	-77.523.476,49	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-70.413.756,98	-65.007.963,53	-66.741.559,04	92,03	84,67	86,09
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-6.097.064,26	-11.772.852,15	-10.781.917,45	7,97	15,33	13,91
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Kostendeckungsgrad in %				96,42	90,28	89,78
Kommunale Finanzen	Gesamtaufwand	5.178.094,91	9.821.187,94	8.262.367,10	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon Personalaufwand	2.208.173,77	1.943.840,96	2.339.693,12	42,64	19,79	28,32
Kommunale Finanzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.192.478,94	6.818.719,42	5.621.239,66	23,03	69,43	68,03
Kommunale Finanzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.777.442,20	1.058.627,56	301.434,32	34,33	10,78	3,65
Kommunale Finanzen	Gesamterträge	-4.361.244,10	-9.746.259,78	-8.144.353,02	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-765.941,90	-365.246,39	-518.867,85	17,56	3,75	6,37
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.595.302,20	-9.381.013,39	-7.625.485,17	82,44	96,25	93,63
Kommunale Finanzen	Kostendeckungsgrad in %				84,22	99,24	98,57
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamtaufwand	276.723,06	311.902,64	328.831,73	100,00	100,00	100,00
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Personalaufwand	183.967,90	228.296,60	200.221,76	66,48	73,19	60,89
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Sach- und Finanzaufwand	52.066,96	20.337,72	94.988,08	18,82	6,52	28,89
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.688,20	63.268,32	33.621,89	14,70	20,28	10,22
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamterträge	-40.132,83	-3.664,90	-18.123,06			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-40.132,83	-3.664,90	-18.123,06			
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus ILV						
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerangelegenheiten der Stadt	Kostendeckungsgrad in %				14,50	1,18	5,51
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamtaufwand	2.813.931,82	2.327.449,57	3.191.126,46	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Personalaufwand	1.824.795,82	1.799.155,88	2.457.705,92	64,85	77,30	77,02
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	580.522,52	137.789,80	148.155,06	20,63	5,92	4,64
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	408.613,48	390.503,89	585.265,48	14,52	16,78	18,34
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamterträge	-2.813.931,77	-2.327.449,57	-3.191.126,46	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-388.508,30	-37.916,41	-219.663,28	13,81	1,63	6,88
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.425.423,47	-2.289.533,16	-2.971.463,18	86,19	98,37	93,12
Verwaltung der Gemeindesteuern	Kostendeckungsgrad in %				100,00		
Gebühren u. Entgelte	Gesamtaufwand	63.647.631,16	64.612.512,10	65.662.906,26	100,00	100,00	100,00
Gebühren u. Entgelte	- davon Personalaufwand	1.773.146,95	1.448.006,76	1.694.322,36	2,79	2,24	2,58
Gebühren u. Entgelte	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.932.398,72	60.598.246,93	61.509.858,61	94,16	93,79	93,68
Gebühren u. Entgelte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.942.085,49	2.566.258,41	2.458.725,29	3,05	3,97	3,74
Gebühren u. Entgelte	Gesamterträge	-64.637.464,50	-62.816.493,53	-63.570.303,32			
Gebühren u. Entgelte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-64.637.464,50	-62.816.493,53	-63.570.303,32			
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus ILV						
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gebühren u. Entgelte	Kostendeckungsgrad in %				101,56	97,22	96,81
Zahlungsabwicklung	Gesamtaufwand	1.899.654,86	1.845.617,90	2.010.890,16	100,00	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung	- davon Personalaufwand	1.188.574,13	1.245.895,28	1.326.367,84	62,57	67,51	65,96

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Zahlungsabwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	462.403,90	264.652,34	306.567,48	24,34	14,34	15,25
Zahlungsabwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	248.676,83	335.070,28	377.954,84	13,09	18,15	18,80
Zahlungsabwicklung	Gesamterträge	-1.803.867,68	-1.696.567,24	-1.829.440,16	140,37	118,52	112,10
Zahlungsabwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.177.354,42	-1.860.274,32	-1.945.321,00	120,70	109,65	106,33
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	373.486,74	163.707,08	115.880,84	19,66	8,87	5,76
Zahlungsabwicklung	Kostendeckungsgrad in %				94,96	91,92	90,98
Finanzbuchhaltung	Gesamtaufwand	2.801.948,41	3.593.770,77	3.889.823,85	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon Personalaufwand	3.197.383,82	2.564.955,68	2.816.138,72	114,11	71,37	72,40
Finanzbuchhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	-951.710,99	232.197,55	284.116,70	-33,97	6,46	7,30
Finanzbuchhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	556.275,58	796.617,54	789.568,43	19,85	22,17	20,30
Finanzbuchhaltung	Gesamterträge	-2.483.316,87	-310.219,28	-505.414,86	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.033.491,54	-44.206,60	-204.564,92	81,89	14,25	40,47
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus ILV						
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-449.825,33	-266.012,68	-300.849,94	18,11	85,75	59,53
Finanzbuchhaltung	Kostendeckungsgrad in %				88,63	8,63	12,99
Vollstreckung	Gesamtaufwand	2.731.626,92	2.536.876,40	3.003.565,82	100,00	100,00	100,00
Vollstreckung	- davon Personalaufwand	2.092.543,73	2.109.974,16	2.345.867,20	76,60	83,17	78,10
Vollstreckung	- davon Sach- und Finanzaufwand	210010,32	209095,53	236242,31	7,69	8,24	7,87
Vollstreckung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	429072,87	217806,71	421456,31	15,71	8,59	14,03
Vollstreckung	Gesamterträge	-370863,49	119838,62	-264715,61			
Vollstreckung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-370863,49	119838,62	-264715,61			
Vollstreckung	- davon Erträge aus ILV						
Vollstreckung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vollstreckung	Kostendeckungsgrad in %		119838,62		13,58		8,81

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb einer geeigneten, sicheren generell nutzbaren IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Aufgabenerledigung der Verwaltung (IT-Plattform) und eines verwaltungswert 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-Plattform, Unterstützung bei der Auswahl und beim Einsatz von IT-Anwendungen inkl. Test, Migrationsunterstützung und technischer Systembetreuung, Unterstützung bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und der Einführung/Nutzung von umfassenden elektronischen Dokumentenmanagementsystemen.

Ziele:

- Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der IT und TK
- Einheitlichkeit bei der flächendeckenden Ausstattung der in Frage kommenden Arbeitsplätze mit zeitgemäßer standardisierter IT-Technik
- Sicherheit der bereitgestellten IT-Plattform, hohe Verfügbarkeit der zentral bereitgestellten Anwendungen und Ressourcen
- Qualität aller bereitgestellten Leitungen i.S.v. technischer und inhaltlicher Zuverlässigkeit
- Kundenorientierung: Kurze Reaktionszeiten bei Störungen oder Anfragen, schnelle, zuverlässige und gute Abwicklung der Aufgaben

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ IT-Beratung / IT-Anwendungsdienste
- ▶ IT-Infrastrukturdienste und Desktop Basis
- ▶ Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.018,12	-457,82	-351,04	-350,98	-351,04	-350,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.807.346,76	-2.091.900,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.591,85	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.465,81		-452.726,64	-452.772,52	-457.981,20	-458.301,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.544.422,54	-2.169.857,82	-2.930.577,68	-2.930.623,50	-2.935.832,24	-2.936.152,02
11	- Personalaufwendungen	6.161.388,25	6.044.521,20	7.188.420,88	7.323.409,06	7.424.041,12	7.516.822,62
12	- Versorgungsaufwendungen	873.654,12	282.402,48	1.153.889,12	1.118.775,84	1.125.788,88	1.089.500,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.213,27	6.150.935,38	6.190.054,18	6.058.037,38	6.056.037,38	6.068.837,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.108,80	692.402,07	1.497.042,64	1.609.634,17	1.365.214,35	1.461.453,95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.003,96	3.343.873,20	3.121.626,80	3.128.906,80	3.030.052,88	2.992.754,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.669.368,40	16.514.134,33	19.151.033,62	19.238.763,25	19.001.134,61	19.129.368,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.124.945,86	14.344.276,51	16.220.455,94	16.308.139,75	16.065.302,37	16.193.216,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	12.124.945,86	14.344.276,51	16.220.455,94	16.308.139,75	16.065.302,37	16.193.216,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.124.945,86	14.344.276,51	16.220.455,94	16.308.139,75	16.065.302,37	16.193.216,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.722.736,59	-13.222.819,58	-12.553.606,02	-12.542.804,19	-12.535.783,55	-12.541.159,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.113,70	1.281.320,08	877.064,89	908.721,40	886.662,98	890.548,32
29	= Ergebnis	408.322,97	2.402.777,01	4.543.914,81	4.674.056,96	4.416.181,80	4.542.606,26

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339,43						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-339,43						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.154,39	2.282.200,00	1.664.300,00		1.620.500,00	1.318.800,00	1.318.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	651.154,39	2.282.200,00	1.664.300,00		1.620.500,00	1.318.800,00	1.318.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	650.814,96	2.282.200,00	1.664.300,00		1.620.500,00	1.318.800,00	1.318.800,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD									
Investitionszuwendungen	339,43							339,43	339,43
= Summe Einzahlungen	339,43							339,43	339,43
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.079,42	442.200,00	963.900,00		963.900,00	612.200,00	612.200,00	665.279,42	3.817.479,42
= Summe Auszahlungen	223.079,42	442.200,00	963.900,00		963.900,00	612.200,00	612.200,00	665.279,42	3.817.479,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-222.739,99	-442.200,00	-963.900,00		-963.900,00	-612.200,00	-612.200,00	-664.939,99	-3.817.139,99
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385.302,20	1.738.000,00	598.400,00		554.600,00	604.600,00	604.600,00	2.123.302,20	4.485.502,20
= Summe Auszahlungen	385.302,20	1.738.000,00	598.400,00		554.600,00	604.600,00	604.600,00	2.123.302,20	4.485.502,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-385.302,20	-1.738.000,00	-598.400,00		-554.600,00	-604.600,00	-604.600,00	-2.123.302,20	-4.485.502,20
6600000011108 Sonstige FW TUIV									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.171,55	102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	106.171,55	514.171,55
= Summe Auszahlungen	4.171,55	102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	106.171,55	514.171,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.171,55	-102.000,00	-102.000,00		-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-106.171,55	-514.171,55

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	47,00	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	53,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	23,50	23,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	6,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A15 (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 Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	19,50	23,50	32,50	32,50	32,50	32,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	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)	93,50	97,50	105,50	105,50	105,50	105,50

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppmeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		2,00				
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)	20,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppmeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Technikunterst. Informationsverarbei	Gesamtaufwand	20.054.686,05	21.591.061,28	23.480.332,47	100,00	100,00	100,00
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Personalaufwand	7.035.042,37	6.326.923,68	8.342.308,72	35,08	29,30	35,53
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.525.761,08	10.140.310,65	10.808.723,62	42,51	46,97	46,03
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.493.882,60	5.123.826,95	4.329.300,13	22,41	23,73	18,44
Technikunterst. Informationsverarbei	Gesamterträge	-19.647.523,29	-19.189.776,11	-18.936.418,94	100,00	100,00	100,00
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.336.257,41	-2.122.957,82	-2.930.577,68	16,98	11,06	15,48
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Erträge aus ILV	-16.311.265,88	-17.042.361,44	-15.910.378,33	83,02	88,81	84,02
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Erträge aus Managementprodukten		-24.456,85	-95.462,93		0,13	0,50
Technikunterst. Informationsverarbei	Kostendeckungsgrad in %				97,97	88,88	80,65
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamtaufwand	9.515.146,72	9.985.771,76	10.874.427,08	100,00	100,00	100,00
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Personalaufwand	3.722.425,95	3.101.940,90	4.305.424,42	39,12	31,06	39,59
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.346.425,18	4.885.085,38	5.437.450,91	45,68	48,92	50,00
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.446.295,59	1.998.745,48	1.131.551,75	15,20	20,02	10,41
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamterträge	-10.010.518,29	-9.021.677,47	-8.557.612,60	100,00	100,00	100,00
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.932.570,98	-1.424.751,93	-1.684.080,64	19,31	15,79	19,68
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus ILV	-8.077.947,31	-7.572.468,69	-6.778.069,03	80,69	83,94	79,21
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus Managementprodukten		-24.456,85	-95.462,93		0,27	1,12
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Kostendeckungsgrad in %				105,21	90,35	78,69
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamtaufwand	10.482.521,77	11.409.864,68	12.240.078,27	100,00	100,00	100,00
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Personalaufwand	3.312.616,42	3.224.982,78	4.036.884,30	31,60	28,26	32,98
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.123.641,28	5.065.825,27	5.017.272,71	39,34	44,40	40,99

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.046.264,07	3.119.056,63	3.185.921,26	29,06	27,34	26,03
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamterträge	-9.637.005,00	-10.168.098,64	-10.378.806,34	100,00	100,00	100,00
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.403.686,43	-698.205,89	-1.246.497,04	14,57	6,87	12,01
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus ILV	-8.233.318,57	-9.469.892,75	-9.132.309,30	85,43	93,13	87,99
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Kostendeckungsgrad in %				91,93	89,12	84,79
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamtaufwand	57.017,56	195.424,84	365.827,12	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Personalaufwand						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.694,62	189.400,00	354.000,00	97,68	96,92	96,77
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.322,94	6.024,84	11.827,12	2,32	3,08	3,23
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 %						

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.

Ziele:

- ▶ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern
- ▶ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln
- ▶ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Unterhaltung des Baumbestandes
- ▶ Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen
- ▶ Betrieb des Krematoriums
- ▶ Unterhaltung der Grünanlagen
- ▶ Kanalunterhaltung
- ▶ Straßenunterhaltung
- ▶ Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder
- ▶ Reparatur- und Service-Center
- ▶ Querschnittsleistungen
- ▶ Unterhaltung der Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921.904,56	-705.166,06	-606.068,68	-527.958,45	-420.944,96	-322.317,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.806,14	-126.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.964,45	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.358,34		-120.389,00	-120.338,60	-141.961,20	-142.062,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.385.033,49	-839.366,06	-840.657,68	-762.497,05	-677.106,16	-578.580,06
11	- Personalaufwendungen	23.986.706,00	22.031.817,96	23.702.893,56	23.564.357,84	23.048.246,00	22.731.089,64
12	- Versorgungsaufwendungen	222.530,69	81.385,96	306.842,92	297.348,36	299.800,12	290.174,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.269,64	3.902.388,65	4.015.398,73	3.694.914,96	3.626.861,66	3.074.759,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602.221,63	1.216.105,11	1.470.203,30	1.683.388,97	1.755.265,28	2.370.087,13
15	- Transferaufwendungen						25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.546,33	648.716,40	639.045,88	622.523,72	607.494,64	607.495,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.360.274,29	27.880.414,08	30.134.384,39	29.862.533,85	29.337.667,70	29.098.606,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.975.240,80	27.041.048,02	29.293.726,71	29.100.036,80	28.660.561,54	28.520.026,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	28.975.240,80	27.041.048,02	29.293.726,71	29.100.036,80	28.660.561,54	28.520.026,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		95,88				
25	= Außerordentliches Ergebnis		95,88				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.975.240,80	27.041.143,90	29.293.726,71	29.100.036,80	28.660.561,54	28.520.026,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.246.166,33	-27.702.632,21	-33.814.095,58	-33.824.688,81	-33.768.089,13	-33.772.658,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.051,66	2.254.164,89	2.321.474,95	2.353.605,55	2.320.854,65	2.329.257,79
29	= Ergebnis	2.806.126,13	1.592.676,58	-2.198.893,92	-2.371.046,46	-2.786.672,94	-2.923.374,27

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-116.846,00	-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	-116.846,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655,06	8.350.000,00	1.200.000,00	16.900.000,00	7.100.000,00	10.600.000,00	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.439.825,01	1.879.100,00	2.115.600,00	1.000.000,00	2.115.600,00	2.115.600,00	2.115.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	2.443.480,07	10.229.100,00	3.315.600,00	17.900.000,00	9.215.600,00	12.715.600,00	2.115.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	2.326.634,07	10.209.100,00	3.295.600,00	17.900.000,00	9.195.600,00	12.695.600,00	2.095.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004021109 GVG u. BUG StA 68									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	21.243,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.243,00	121.243,00
= Summe Einzahlungen	21.243,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.243,00	121.243,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.393.085,07	1.789.100,00	2.025.600,00	1.000.000,00	2.025.600,00	2.025.600,00	2.025.600,00	4.182.185,07	12.284.585,07
= Summe Auszahlungen	2.393.085,07	1.789.100,00	2.025.600,00	1.000.000,00	2.025.600,00	2.025.600,00	2.025.600,00	4.182.185,07	12.284.585,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.371.842,07	-1.769.100,00	-2.005.600,00	-1.000.000,00	-2.005.600,00	-2.005.600,00	-2.005.600,00	-4.140.942,07	-12.163.342,07
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.350.000,00	1.200.000,00	16.900.000,00	7.100.000,00	10.600.000,00		8.350.000,00	27.250.000,00
= Summe Auszahlungen		8.350.000,00	1.200.000,00	16.900.000,00	7.100.000,00	10.600.000,00		8.350.000,00	27.250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.350.000,00	-1.200.000,00	-16.900.000,00	-7.100.000,00	-10.600.000,00		-8.350.000,00	-27.250.000,00
6000006831109 Baumaßnahmen StA 68									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655,06							3.655,06	3.655,06
= Summe Auszahlungen	3.655,06							3.655,06	3.655,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.655,06							-3.655,06	-3.655,06
6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.186,65	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	129.186,65	489.186,65
= Summe Auszahlungen	39.186,65	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	129.186,65	489.186,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.186,65	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-129.186,65	-489.186,65

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	10,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	574,00	549,00	543,00	543,00	543,00	543,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	584,00	561,00	552,00	552,00	552,00	552,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	174,00	159,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	109,00	102,00	100,54	100,54	100,54	100,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	205,00	219,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	24,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	599,50	598,50	583,04	583,04	583,04	583,04

Haushaltsplan 2013

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 above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	2,00					
2	Anzahl Einzelaufträge (ST)	4.341,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.250,00	3.000,00
3	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	627,00	627,00	663,00	663,00	663,00	663,00
4	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
5	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
6	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	1,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Technischer Betrieb	Gesamtaufwand	34.822.111,43	32.453.187,63	35.003.420,60	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon Personalaufwand	24.209.236,69	22.113.203,92	24.009.735,40	69,52	68,14	68,59
Technischer Betrieb	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.153.278,11	5.767.210,16	6.124.647,91	17,67	17,77	17,50
Technischer Betrieb	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.459.596,63	4.572.773,55	4.869.037,29	12,81	14,09	13,91
Technischer Betrieb	Gesamterträge	-32.011.382,89	-30.860.606,93	-37.202.315,60	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.382.671,59	-839.366,06	-840.657,68	4,32	2,72	2,26
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus ILV	-30.628.711,30	-30.021.240,87	-36.361.657,92	95,68	97,28	97,74
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Technischer Betrieb	Kostendeckungsgrad in %				91,93	95,09	106,28
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamtaufwand	4.522.707,19	3.919.542,02	4.314.795,42	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Personalaufwand	3.206.417,08	2.618.968,96	2.930.188,20	70,90	66,82	67,91
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Sach- und Finanzaufwand	793.029,60	761.591,64	805.928,76	17,53	19,43	18,68
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	523.260,51	538.981,42	578.678,46	11,57	13,75	13,41
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamterträge	-3.914.719,11	-3.659.642,50	-4.184.356,51	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-176.938,27	-109.213,58	-125.895,84	4,52	2,98	3,01
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus ILV	-3.737.780,84	-3.550.428,92	-4.058.460,67	95,48	97,02	96,99
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung des Baumbestandes	Kostendeckungsgrad in %				86,56	93,37	96,98
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamtaufwand	8.561.273,41	7.476.046,41	8.241.079,86	100,00	100,00	100,00
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Personalaufwand	6.509.757,19	5.520.246,64	6.248.793,52	76,04	73,84	75,82
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.172.938,16	1.015.091,52	1.082.930,27	13,70	13,58	13,14
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	878.578,06	940.708,25	909.356,07	10,26	12,58	11,03
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamterträge	-7.275.250,74	-7.217.641,51	-7.224.597,48	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-205.913,20	-131.797,04	-156.215,10	2,83	1,83	2,16
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV	-7.069.337,54	-7.085.844,47	-7.068.382,38	97,17	98,17	97,84
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				84,98	96,54	87,67
Betrieb des Krematoriums	Gesamtaufwand	573.816,00	474.377,22	475.499,23	100,00	100,00	100,00
Betrieb des Krematoriums	- davon Personalaufwand	511.162,55	407.155,08	406.686,44	89,08	85,83	85,53
Betrieb des Krematoriums	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.332,71	22.051,44	26.032,55	3,37	4,65	5,47
Betrieb des Krematoriums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.320,74	45.170,70	42.780,24	7,55	9,52	9,00
Betrieb des Krematoriums	Gesamterträge	-504.421,35	-485.098,81	-502.598,77	100,00	100,00	100,00
Betrieb des Krematoriums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.518,10	-138,11	-1.695,45	0,70	0,03	0,34
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus ILV	-500.903,25	-484.960,70	-500.903,32	99,30	99,97	99,66
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb des Krematoriums	Kostendeckungsgrad in %				87,91	102,26	105,70
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamtaufwand	6.024.499,82	5.499.942,42	6.196.625,28	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Personalaufwand	4.188.517,12	3.773.457,08	4.236.363,36	69,52	68,61	68,37
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	863.241,07	967.986,55	989.684,89	14,33	17,60	15,97
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	972.741,63	758.498,79	970.577,03	16,15	13,79	15,66
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamterträge	-5.316.333,78	-5.388.098,48	-5.649.214,32	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-166.517,98	-101.541,94	-111.487,10	3,13	1,88	1,97
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus ILV	-5.149.815,80	-5.286.556,54	-5.537.727,22	96,87	98,12	98,03
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Grünanlagen	Kostendeckungsgrad in %				88,25	97,97	91,17
Kanalunterhaltung	Gesamtaufwand	4.860.770,24	4.211.744,95	5.157.965,99	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon Personalaufwand	3.054.925,48	2.334.450,04	3.013.712,32	62,85	55,43	58,43

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Kanalunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.032.211,36	1.025.362,71	1.131.690,22	21,24	24,35	21,94
Kanalunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	773.633,40	851.932,20	1.012.563,45	15,92	20,23	19,63
Kanalunterhaltung	Gesamterträge	-4.854.020,36	-3.860.208,52	-4.774.885,37	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-279.234,11	-192.779,05	-141.866,63	5,75	4,99	2,97
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-4.574.786,25	-3.667.429,47	-4.633.018,74	94,25	95,01	97,03
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kanalunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				99,86	91,65	92,57
Straßenunterhaltung	Gesamtaufwand	5.481.826,89	4.751.438,47	5.323.510,57	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon Personalaufwand	3.600.709,79	3.067.591,44	3.590.253,12	65,68	64,56	67,44
Straßenunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.284.911,63	1.087.966,79	1.111.419,93	23,44	22,90	20,88
Straßenunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	596.205,47	595.880,24	621.837,52	10,88	12,54	11,68
Straßenunterhaltung	Gesamterträge	-5.041.587,79	-4.526.369,96	-9.413.474,65	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-301.083,04	-134.922,80	-145.443,63	5,97	2,98	1,55
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-4.740.504,75	-4.391.447,16	-9.268.031,02	94,03	97,02	98,45
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				91,97	95,26	176,83
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamtaufwand	1.238.300,96	1.312.815,33	1.199.447,98	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Personalaufwand	755.367,75	741.941,64	721.760,96	61,00	56,52	60,17
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Sach- und Finanzaufwand	188795,48	159709,28	155303,82	15,25	12,17	12,95
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	294137,73	411164,41	322383,20	23,75	31,32	26,88
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamterträge	-1372256,20	-1077731,32	-1739269,07	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-26500,04	-13847,64	-14729,35	1,93	1,28	0,85
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus ILV	-1345756,16	-1063883,68	-1724539,72	98,07	98,72	99,15
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Kostendeckungsgrad in %				110,82	82,09	145,01

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Reparatur und Service-Center	Gesamtaufwand	1508851,35	1174794,37	1697967,86	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon Personalaufwand	909648,05	752726,20	1104346,32	60,29	64,07	65,04
Reparatur und Service-Center	- davon Sach- und Finanzaufwand	394430,38	286696,82	384383,39	26,14	24,40	22,64
Reparatur und Service-Center	- davon Interne Leistungsbeziehungen	204772,92	135371,35	209238,15	13,57	11,52	12,32
Reparatur und Service-Center	Gesamterträge	-1708385,73	-1144893,75	-1230192,40	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-40218,62	-32442,55	-35465,66	2,35	2,83	2,88
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus ILV	-1668167,11	-1112451,20	-1194726,74	97,65	97,17	97,12
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Reparatur und Service-Center	Kostendeckungsgrad in %				113,22	97,45	72,45
Querschnittsleistungen	Gesamtaufwand	905966,81	2692707,52	1019275,68	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon Personalaufwand	611516,51	2250009,52	708065,04	67,50	83,56	69,47
Querschnittsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	227170,91	260866,37	241541,53	25,07	9,69	23,70
Querschnittsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67279,39	181831,63	69669,11	7,43	6,75	6,84
Querschnittsleistungen	Gesamterträge	-849884,35	-2651713,15	-1322953,24	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-154287,55	-102477,90	-83951,85	18,15	3,86	6,35
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus ILV	-695596,80	-2549235,25	-1239001,39	81,85	96,14	93,65
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				93,81	98,48	129,79
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamtaufwand	1144098,76	939778,92	1377252,73	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Personalaufwand	861215,17	646657,32	1049566,12	75,27	68,81	76,21
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	177216,81	179887,04	195732,55	15,49	19,14	14,21
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	105666,78	113234,56	131954,06	9,24	12,05	9,58
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamterträge	-1174523,48	-849208,93	-1160773,79	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

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 with a green underline.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28460,68	-20205,45	-23907,07	2,42	2,38	2,06
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus ILV	-1146062,80	-829003,48	-1136866,72	97,58	97,62	97,94
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kostendeckungsgrad in %				102,66	90,36	84,28
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kostendeckungsgrad in %				102,66	90,36	84,28

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,27	-80,27	-80,28	-80,27	-80,28	-80,27
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626.532,27	-266.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.015,09	-17.600,00	-138.481,70	-132.073,27	-133.058,93	-134.933,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-835.627,63	-284.180,27	-425.061,98	-418.653,54	-419.639,21	-421.514,22
11	- Personalaufwendungen	1.115.244,70	1.165.777,98	1.277.490,53	1.236.367,48	1.255.708,36	1.293.875,86
12	- Versorgungsaufwendungen	216.559,16	80.669,78	314.469,44	289.034,62	289.961,42	284.876,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.736,00	150.665,66	124.515,68	115.977,00	115.791,63	116.556,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.167,51	12.471,73	10.931,49	11.654,41	10.904,15	11.134,17
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.283,13	1.844.534,50	1.939.574,85	1.939.097,26	1.938.979,78	1.939.516,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.397.990,50	3.254.119,65	3.666.981,99	3.592.130,77	3.611.345,34	3.645.959,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.562.362,87	2.969.939,38	3.241.920,01	3.173.477,23	3.191.706,13	3.224.445,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.562.362,87	2.969.939,38	3.241.920,01	3.173.477,23	3.191.706,13	3.224.445,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.562.362,87	2.969.939,38	3.241.920,01	3.173.477,23	3.191.706,13	3.224.445,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941.978,60	-1.891.134,63	-2.040.040,23	-2.039.425,17	-2.053.542,97	-2.052.644,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.114,72	196.347,21	196.408,40	197.673,47	196.385,73	197.251,64
29	= Ergebnis	773.498,99	1.275.151,96	1.398.288,18	1.331.725,53	1.334.548,89	1.369.052,05

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten), 1202 (Wahlen und Abstimmungen) und 1209 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Die für die Schadenregulierung (KFZ-Schadenfälle pp.) bzw. für die Abrechnung mit den Kommunalen Schadenausgleichen veranschlagten Beträge (in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gem. Zeile 16 enthalten) bilden ein eigenständiges Budget („Budget KSA“).

Mehrerträge bei „Außerordentliche Erträge (Zeile 23) erhöhen die Ermächtigungen beim „Budget KSA“ (in Zeile 16 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.900,97	1.300,00	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	2.900,97	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.900,97	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201110 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.900,97	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.200,97	9.400,97
= Summe Auszahlungen	2.900,97	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.200,97	9.400,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.900,97	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-4.200,97	-9.400,97

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,19	0,19				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,00	5,00	5,19	5,19	5,19	5,19
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,69	0,69				
Planstellen Beamte B2 (PLS)			0,69	0,69	0,69	0,69
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)						
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	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,08	15,08	16,08	16,08	16,08	16,08

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	608,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	509,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	796,00	670,00	710,00	710,00	710,00	710,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	962,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Rechtsangelegenheiten	Gesamtaufwand	3.069.141,57	3.028.721,36	3.263.903,21	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.331.803,86	1.246.447,76	1.591.959,05	43,39	41,15	48,77
Rechtsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.007.325,15	875.871,89	943.222,02	32,82	28,92	28,90
Rechtsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	730.012,56	906.401,71	728.722,14	23,79	29,93	22,33
Rechtsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.295.642,58	-1.753.569,40	-1.865.615,95	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-792.305,26	-269.180,27	-410.061,98	34,51	15,35	21,98
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-1.503.337,32	-1.484.389,13	-1.455.553,97	65,49	84,65	78,02
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				74,80	57,90	57,16
Rechtsbetreuung	Gesamtaufwand	2.455.160,90	2.339.018,44	2.756.080,07	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon Personalaufwand	1.331.803,86	1.246.447,76	1.591.959,05	54,25	53,29	57,76
Rechtsbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.007.325,15	875.871,89	943.222,02	41,03	37,45	34,22
Rechtsbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	116.031,89	216.698,79	220.899,00	4,73	9,26	8,01
Rechtsbetreuung	Gesamterträge	-1.931.193,48	-1.519.069,40	-1.631.115,95	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-427.856,16	-34.680,27	-175.561,98	22,16	2,28	10,76
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-1.503.337,32	-1.484.389,13	-1.455.553,97	77,84	97,72	89,24
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				78,66	64,94	59,18
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamtaufwand	613.980,67	689.702,92	507.823,14			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Personalaufwand						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	613.980,67	689.702,92	507.823,14			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamterträge	-364.449,10	-234.500,00	-234.500,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-364.449,10	-234.500,00	-234.500,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus ILV						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligungen							
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Kostendeckungsgrad in %				59,36	34,00	46,18

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.571,22	-58.448,33	-58.221,36	-58.164,56	-51.465,58	-50.861,75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.625,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.103.482,16	-1.920.300,00	-1.677.700,00	-1.677.700,00	-1.677.700,00	-1.677.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153,54					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-524.845,56	-2.012.312,49	-2.098.958,69	-2.099.024,28	-2.095.511,74	-2.095.579,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.769.677,48	-4.023.060,82	-3.866.880,05	-3.866.888,84	-3.856.677,32	-3.856.141,39
11	- Personalaufwendungen	1.784.717,31	1.920.555,74	1.981.389,90	1.985.717,90	1.856.217,30	1.888.943,36
12	- Versorgungsaufwendungen	157.310,46	55.519,08	220.839,00	214.260,48	204.516,32	197.947,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.373,32	4.517.578,80	5.579.524,16	5.579.524,16	4.579.524,16	4.579.524,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.131,16	336.355,05	454.088,33	455.660,15	450.543,07	451.490,41
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.203,22	170.940,88	171.565,24	171.366,28	171.343,56	171.344,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.635.735,47	7.000.949,55	8.407.406,63	8.406.528,97	7.262.144,41	7.289.249,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.866.057,99	2.977.888,73	4.540.526,58	4.539.640,13	3.405.467,09	3.433.108,46
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.866.057,99	2.977.888,73	4.540.526,58	4.539.640,13	3.405.467,09	3.433.108,46
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.866.057,99	2.977.888,73	4.540.526,58	4.539.640,13	3.405.467,09	3.433.108,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.631.901,32	-150.100,14	-150.854,14	-150.856,62	-150.856,94	-150.857,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.056,78	780.804,40	771.448,35	779.985,61	736.637,13	737.014,23
29	= Ergebnis	3.276.213,45	3.608.592,99	5.161.120,79	5.168.769,12	3.991.247,28	4.019.265,51

Bewirtschaftungsregeln:

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

Die im Rahmen des Baulandkonzeptes veranschlagten Erträge und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Auszahlungen bilden ein eigenständiges Budget.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.401.655,42	-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	-4.401.655,42	-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	18.576,72	3.700.000,00	1.500.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.773,46	1.858.000,00	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	23.350,18	5.558.000,00	3.500.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.378.305,24	-692.000,00	-2.750.000,00		-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.576,72	3.700.000,00	1.500.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.718.576,72	16.318.576,72
= Summe Auszahlungen	18.576,72	3.700.000,00	1.500.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.718.576,72	16.318.576,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.576,72	-3.700.000,00	-1.500.000,00		-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.718.576,72	-16.318.576,72
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	4.400.332,99	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.576.832,99	25.576.832,99
= Summe Einzahlungen	4.400.332,99	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.576.832,99	25.576.832,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.400.332,99	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.576.832,99	25.576.832,99
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		1.858.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.858.000,00	9.858.000,00
= Summe Auszahlungen		1.858.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.858.000,00	9.858.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		142.000,00	0		0	0	0	142.000,00	142.000,00
6000009411111 Sicherungsmaßn. Grundstück Ciy-Tor Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,14							1.017,14	1.017,14
= Summe Auszahlungen	1.017,14							1.017,14	1.017,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.017,14							-1.017,14	-1.017,14
6000009421111 Sicherungsmaßn. Grundstück Castr.Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.756,32							3.756,32	3.756,32
= Summe Auszahlungen	3.756,32							3.756,32	3.756,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.756,32							-3.756,32	-3.756,32

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	2,00	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)	1,00	1,00	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 A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A15 (PLS)			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 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				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,50	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	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 E11 (PLS)	4,00	4,00	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
Summe Planstellen (PLS)	30,11	31,11	29,11	29,11	29,11	29,11

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)	46.485.706,00	46.152.787,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)	1.151.813.761,00	1.398.556.524,00	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 (M2)	240.047,92	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)	44.354,33	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Liegenschaftsmanagement	Gesamtaufwand	5.286.152,37	4.439.027,65	7.049.744,24	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftsmanagement	- davon Personalaufwand	1.942.027,77	1.976.074,82	2.202.229,98	36,74	44,52	31,24
Liegenschaftsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.428.230,67	1.909.874,73	4.205.177,73	45,94	43,02	59,65
Liegenschaftsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	915.893,93	553.078,10	642.336,53	17,33	12,46	9,11
Liegenschaftsmanagement	Gesamterträge	-2.729.054,32	-2.044.522,82	-1.888.622,37	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.709.164,19	-2.023.060,82	-1.866.880,05	99,27	98,95	98,85
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus ILV	-19.890,13	-21.462,00	-21.742,32	0,73	1,05	1,15
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				51,63	46,06	26,79
Bodenbevorratung	Gesamtaufwand	3.337.794,68	2.930.130,98	5.256.331,77	100,00	100,00	100,00
Bodenbevorratung	- davon Personalaufwand	1.375.219,75	1.546.730,04	1.743.409,24	41,20	52,79	33,17
Bodenbevorratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.314.915,91	1.067.213,69	3.118.667,00	39,39	36,42	59,33
Bodenbevorratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	647.659,02	316.187,25	394.255,53	19,40	10,79	7,50
Bodenbevorratung	Gesamterträge	-513.605,12	-91.301,07	-167.008,34	100,00	100,00	100,00
Bodenbevorratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-495.069,74	-69.839,07	-145.546,34	96,39	76,49	87,15
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus ILV	-18.535,38	-21.462,00	-21.462,00	3,61	23,51	12,85
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbevorratung	Kostendeckungsgrad in %				15,39	3,12	3,18
Bodenbewirtschaftung	Gesamtaufwand	1.948.357,69	1.508.896,67	1.793.412,47	100,00	100,00	100,00
Bodenbewirtschaftung	- davon Personalaufwand	566.808,02	429.344,78	458.820,74	29,09	28,45	25,58
Bodenbewirtschaftung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.113.314,76	842.661,04	1.086.510,73	57,14	55,85	60,58
Bodenbewirtschaftung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	268.234,91	236.890,85	248.081,00	13,77	15,70	13,83
Bodenbewirtschaftung	Gesamterträge	-2.215.449,20	-1.953.221,75	-1.721.614,03	100,00		100,00
Bodenbewirtschaftung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.214.094,45	-1.953.221,75	-1.721.333,71	99,94		99,98
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus ILV	-1.354,75		-280,32	0,06		0,02
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbewirtschaftung	Kostendeckungsgrad in %				113,71	129,45	96,00

Beschreibung:

Das Integrationsbüro 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 Ausschuss für Migration und Integration.

Ziele:

Integrationsmanagement:

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

Bildungsmanagement/ RAA:

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
- ▶ Ausschuss für Migration und Integration
- ▶ Bildungsmanagement/RAA

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.460,85	-379.287,67	-271.850,26	-80.957,40	-80.957,33	-80.816,42
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.691,67					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.584,72		-12.276,84	-12.286,76	-12.406,08	-12.416,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-301.737,24	-379.387,67	-284.227,10	-93.344,16	-93.463,41	-93.332,70
11	- Personalaufwendungen	574.001,78	606.078,08	569.722,84	489.807,84	497.862,84	505.337,40
12	- Versorgungsaufwendungen	26.746,76	7.868,40	31.290,84	30.359,88	30.496,20	29.516,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.938,46	268.550,00	278.302,00	191.968,00	191.587,00	188.587,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.782,52	8.082,76	7.543,06	6.750,20	6.950,13	6.980,40
15	- Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.655,57	119.917,80	62.242,68	63.058,80	58.559,88	56.609,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.125,09	1.025.497,04	964.101,42	796.944,72	800.456,05	802.031,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	595.387,85	646.109,37	679.874,32	703.600,56	706.992,64	708.698,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	595.387,85	646.109,37	679.874,32	703.600,56	706.992,64	708.698,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.387,85	646.109,37	679.874,32	703.600,56	706.992,64	708.698,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-333.540,57	-381.608,96	-352.603,96	-370.839,80	-369.195,40	-383.382,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.418,98	71.271,39	65.810,03	65.642,35	65.495,94	65.195,57
29	= Ergebnis	343.266,26	335.771,80	393.080,39	398.403,11	403.293,18	390.512,07

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		2.600,00	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		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04									
- 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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,70					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,55	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,78					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,03	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00				
2	Anzahl Massnahmen (ST)	39,00	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)	5,00					
4	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)	6,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	50,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	Anzahl der Beratungen (ST)	2.683,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	9,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Anzahl der Ausleihen (ST)	118,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Anzahl der Presseberichte (ST)	30,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
14	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Integrationsbüro	Gesamtaufwand	763.985,02	749.687,15	1.029.911,17	100,00	100,00	100,00
Integrationsbüro	- davon Personalaufwand	372.533,62	421.675,52	601.013,40	48,76	56,25	58,36
Integrationsbüro	- davon Sach- und Finanzaufwand	178.383,48	267.440,56	363.087,74	23,35	35,67	35,25
Integrationsbüro	- davon Interne Leistungsbeziehungen	213.067,92	60.571,07	65.810,03	27,89	8,08	6,39
Integrationsbüro	Gesamterträge	-437.499,05	-464.296,63	-636.831,06	100,00	100,00	100,00
Integrationsbüro	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-103.958,48	-82.687,67	-284.227,10	23,76	17,81	44,63
Integrationsbüro	- davon Erträge aus ILV						
Integrationsbüro	- davon Erträge aus Managementprodukten	-333.540,57	-381.608,96	-352.603,96	76,24	82,19	55,37
Integrationsbüro	Kostendeckungsgrad in %				57,27	61,93	61,83
Integrationsmanagement	Gesamtaufwand	228.182,38	255.725,21	209.550,01	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon Personalaufwand	174.378,35	192.239,56	151.855,64	76,42	75,17	72,47
Integrationsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.393,64	42.873,75	36.790,19	15,51	16,77	17,56
Integrationsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.410,39	20.611,90	20.904,18	8,07	8,06	9,98
Integrationsmanagement	Gesamterträge	-228.182,38	-255.725,21	-209.550,01	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.832,32	-1.459,56	-5.586,27	4,31	0,57	2,67
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-218.350,06	-254.265,65	-203.963,74	95,69	99,43	97,33
Integrationsmanagement	Kostendeckungsgrad in %						
Ausschuss für Migration u. Integration	Gesamtaufwand	119.195,43	127.832,96	150.470,94	100,00	100,00	100,00
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Personalaufwand	83.263,61	74.603,20	91.571,80	69,85	58,36	60,86
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.843,53	45.486,66	51.107,02	23,36	35,58	33,96
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.088,29	7.743,10	7.792,12	6,79	6,06	5,18
Ausschuss für Migration u. Integration	Gesamterträge	-119.195,43	-127.832,96	-150.470,94	100,00	100,00	100,00
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.004,92	-489,65	-1.830,72	3,36	0,38	1,22
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Erträge aus ILV						
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Erträge aus Managementprodukten	-115.190,51	-127.343,31	-148.640,22	96,64	99,62	98,78

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Integration							
Ausschuss für Migration u. Integration	Kostendeckungsgrad in %						
Bildungsmanagement	Gesamtaufwand	416.607,21	366.128,98	669.890,22	100,00	100,00	100,00
Bildungsmanagement	- davon Personalaufwand	114.891,66	154.832,76	357.585,96	27,58	42,29	53,38
Bildungsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	115.146,31	179.080,15	275.190,53	27,64	48,91	41,08
Bildungsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	186.569,24	32.216,07	37.113,73	44,78	8,80	5,54
Bildungsmanagement	Gesamterträge	-90.121,24	-80.738,46	-276.810,11			
Bildungsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-90.121,24	-80.738,46	-276.810,11			
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bildungsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				21,63	22,05	41,32

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-1.890,72	-1.891,76	-1.921,08	-1.922,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-1.890,72	-1.891,76	-1.921,08	-1.922,64
11	- Personalaufwendungen		14.084,48	20.457,00	20.930,24	21.427,92	21.931,80
12	- Versorgungsaufwendungen		894,48	4.819,08	4.674,44	4.722,24	4.570,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.785,78	3.462,36	3.462,36	3.462,36	3.462,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen		305,28	392,28	392,28	392,28	392,28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,86	6.990,04	6.821,12	6.816,56	6.816,80	6.816,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.813,86	25.060,06	35.951,84	36.275,88	36.821,60	37.173,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.813,86	25.060,06	34.061,12	34.384,12	34.900,52	35.251,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	5.813,86	25.060,06	34.061,12	34.384,12	34.900,52	35.251,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.813,86	25.060,06	34.061,12	34.384,12	34.900,52	35.251,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.660,39	-26.044,30	-35.408,12	-35.731,24	-36.247,64	-36.598,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,53	984,24	1.347,00	1.347,12	1.347,12	1.347,12
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,30					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,23					
Summe Planstellen (PLS)	0,53					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Seniorenvertretung	Gesamtaufwand	6.660,39	26.044,30	37.298,84	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon Personalaufwand		14.978,96	25.276,08		57,51	67,77
Seniorenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.813,86	10.081,10	10.675,76	87,29	38,71	28,62
Seniorenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	846,53	984,24	1.347,00	12,71	3,78	3,61
Seniorenvertretung	Gesamterträge	-6.660,39	-26.044,30	-37.298,84			100,00
Seniorenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1.890,72			5,07
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-6.660,39	-26.044,30	-35.408,12			94,93
Seniorenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Seniorenbeirat	Gesamtaufwand	6.660,39	26.044,30	37.298,84	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon Personalaufwand		14.978,96	25.276,08		57,51	67,77
Seniorenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.813,86	10.081,10	10.675,76	87,29	38,71	28,62
Seniorenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	846,53	984,24	1.347,00	12,71	3,78	3,61
Seniorenbeirat	Gesamterträge	-6.660,39	-26.044,30	-37.298,84			100,00
Seniorenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1.890,72			5,07
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-6.660,39	-26.044,30	-35.408,12			94,93
Seniorenbeirat	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

Hierzu gehört der Aufbau eines indikatorengestützten Berichtswesens. Die Koordination der Sozialplanung und der diversen Fachplanungen durch die Ämter (z.B. Gesundheitsberichterstattung, Jugendhilfeplanung, Kindergartenbedarfsplanung, Altenhilfeplanung) ist ebenfalls Teil des Aufgabenspektrums. Das Dezernatscontrolling, die Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten und das Personalcontrolling für das Sozialdezernat, 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808,44	-449,84	-449,82	-449,84	-449,82	-449,84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-861,62		-6.929,76	-6.928,32	-6.988,20	-6.993,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.670,06	-449,84	-7.379,58	-7.378,16	-7.438,02	-7.443,68
11	- Personalaufwendungen	373.653,97	438.473,40	448.927,80	452.566,56	455.701,60	458.942,44
12	- Versorgungsaufwendungen		4.440,24	17.662,48	17.119,44	17.178,24	16.626,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898,26	22.282,22	21.065,02	21.065,02	21.065,02	21.065,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.750,24	5.204,35	4.789,61	4.789,63	4.788,26	4.786,39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,14	12.004,68	12.049,08	12.034,80	12.035,40	12.035,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.691,61	482.404,89	504.493,99	507.575,45	510.768,52	513.455,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	398.021,55	481.955,05	497.114,41	500.197,29	503.330,50	506.012,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	398.021,55	481.955,05	497.114,41	500.197,29	503.330,50	506.012,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.021,55	481.955,05	497.114,41	500.197,29	503.330,50	506.012,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383.814,08	-488.944,46	-394.228,08	-394.228,08	-394.228,08	-394.228,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.794,42	38.030,80	39.880,68	40.654,66	40.403,27	40.442,78
29	= Ergebnis	46.001,89	31.041,39	142.767,01	146.623,87	149.505,69	152.226,75

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für 11 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 11 Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	9.396,76						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.396,76						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.396,76						

Haushaltsplan 2013

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 with a green underline.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001251114 Kauf GVG u. BUG Stabsstelle V/SU									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.396,76							9.396,76	9.396,76
= Summe Auszahlungen	9.396,76							9.396,76	9.396,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.396,76							-9.396,76	-9.396,76

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2013

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 above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)	3.161,50	5.040,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	16,00	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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	431.486,03	520.435,69	544.374,83	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	373.653,97	442.913,64	466.590,44	86,60	85,10	85,71
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	26.037,64	39.491,25	37.903,71	6,03	7,59	6,96
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.794,42	38.030,80	39.880,68	7,37	7,31	7,33
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-385.484,14	-489.394,30	-401.607,66	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.670,06	-449,84	-7.379,58	0,43	0,09	1,84
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-383.814,08	-488.944,46	-394.228,08	99,57	99,91	98,16
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				89,34	94,04	73,77
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	431.486,03	520.435,69	544.374,83	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	373.653,97	442.913,64	466.590,44	86,60	85,10	85,71
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	26.037,64	39.491,25	37.903,71	6,03	7,59	6,96
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.794,42	38.030,80	39.880,68	7,37	7,31	7,33
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-385.484,14	-489.394,30	-401.607,66	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.670,06	-449,84	-7.379,58	0,43	0,09	1,84
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-383.814,08	-488.944,46	-394.228,08	99,57	99,91	98,16
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				89,34	94,04	73,77

Erläuterungen:

Die Höhe des Ansatzes Personalaufwand in EUR beinhaltet die Aufwendungen für 11 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 von Stadtentwicklungsthemen, sonstige Projekte, Hochschulangelegenheiten.

Ziele:

Beratung unter Abwägung der Sachverhalte und Entwicklung des Standortes.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Strukturmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21,32				
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		-21,32				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21,32				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		21,32				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		0				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		0				

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Zweckbindungsvermerk:

Mehrerträge bei „Sonstige ordentliche Erträge“ (Zeile 7) erhöhen die Ermächtigungen bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13)

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Strukturmanagement

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389,54	-389,54	-311,23	-170,16	-157,34	-157,34
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82,94					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.110,26		-42.471,48	-42.518,08	-43.083,16	-43.119,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.582,74	-389,54	-42.782,71	-42.688,24	-43.240,50	-43.276,86
11	- Personalaufwendungen	910.970,61	1.021.920,89	1.081.196,02	1.103.418,84	1.123.083,40	1.141.974,25
12	- Versorgungsaufwendungen	79.229,78	27.211,71	108.241,77	105.057,36	105.901,35	102.498,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810,04	34.260,60	34.348,10	34.348,10	34.347,10	34.347,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.354,44	8.363,99	8.003,14	7.862,08	7.849,25	7.849,26
15	- Transferaufwendungen	60,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.048,31	47.632,52	47.939,64	47.842,68	47.847,80	47.847,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.473,18	1.139.389,71	1.279.728,67	1.298.529,06	1.319.028,90	1.334.515,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.009.890,44	1.139.000,17	1.236.945,96	1.255.840,82	1.275.788,40	1.291.238,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.009.890,44	1.139.000,17	1.236.945,96	1.255.840,82	1.275.788,40	1.291.238,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.009.890,44	1.139.000,17	1.236.945,96	1.255.840,82	1.275.788,40	1.291.238,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.262,95	-1.203.955,70	-1.302.688,31	-1.321.567,21	-1.341.507,25	-1.356.953,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.372,51	64.955,53	65.741,83	65.726,23	65.719,65	65.716,53
29	= Ergebnis	0	0	-0,52	-0,16	0,80	2,16

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hölling

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 A11 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (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 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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.117.845,69	1.204.345,24	1.345.471,02	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	990.200,39	1.049.132,60	1.189.438,31	88,58	87,11	88,40
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	80.272,79	90.257,11	90.290,88	7,18	7,49	6,71
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.372,51	64.955,53	65.741,83	4,24	5,39	4,89
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.117.845,69	-1.204.345,24	-1.345.471,02	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-60.582,74	-389,54	-42.782,71	5,42	0,03	3,18
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.057.262,95	-1.203.955,70	-1.302.688,31	94,58	99,97	96,82
Personalvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.117.845,69	1.204.345,24	1.345.471,02	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	990.200,39	1.049.132,60	1.189.438,31	88,58	87,11	88,40
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	80.272,79	90.257,11	90.290,88	7,18	7,49	6,71
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.372,51	64.955,53	65.741,83	4,24	5,39	4,89
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.117.845,69	-1.204.345,24	-1.345.471,02	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-60.582,74	-389,54	-42.782,71	5,42	0,03	3,18
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.057.262,95	-1.203.955,70	-1.302.688,31	94,58	99,97	96,82
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384,42	-384,44				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229,76					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-614,18	-384,44				
11	- Personalaufwendungen	197.346,82	174.695,24	183.253,40	186.414,20	189.263,44	191.496,44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,73	6.670,55	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664,58	1.264,61	1.264,57	1.247,73	1.089,70	978,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922,44	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.862,57	229.630,40	237.808,97	240.952,93	243.644,14	245.765,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.248,39	229.245,96	237.808,97	240.952,93	243.644,14	245.765,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	218.248,39	229.245,96	237.808,97	240.952,93	243.644,14	245.765,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.248,39	229.245,96	237.808,97	240.952,93	243.644,14	245.765,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.511,31	-244.427,76	-253.237,65	-256.376,45	-259.064,82	-261.186,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.262,92	15.181,80	15.428,52	15.423,60	15.420,72	15.420,72
29	= Ergebnis	0	0	-0,16	0,08	0,04	0,08

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 2013

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	232.125,49	244.812,20	253.237,65	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	197.346,82	174.695,24	183.253,56	85,02	71,36	72,36
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	21.515,75	54.935,16	54.555,57	9,27	22,44	21,54
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.262,92	15.181,80	15.428,52	5,71	6,20	6,09
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-232.125,49	-244.812,20	-253.237,65	100,00	100,00	
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-614,18	-384,44		0,26	0,16	
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-231.511,31	-244.427,76	-253.237,65	99,74	99,84	
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	232.125,49	244.812,20	253.237,65	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	197.346,82	174.695,24	183.253,56	85,02	71,36	72,36
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	21.515,75	54.935,16	54.555,57	9,27	22,44	21,54
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.262,92	15.181,80	15.428,52	5,71	6,20	6,09
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-232.125,49	-244.812,20	-253.237,65	100,00	100,00	
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-614,18	-384,44		0,26	0,16	
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-231.511,31	-244.427,76	-253.237,65	99,74	99,84	
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153,60	-8.228.053,60	-3.397.053,60	-892.953,60	-153,60	-153,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,62		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.604,30		-54.791,16	-50.045,04	-48.440,88	-48.480,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.795,52	-8.228.053,60	-3.447.844,76	-938.998,64	-44.594,48	-44.633,96
11	- Personalaufwendungen	316.253,61	695.152,40	695.203,52	655.598,16	640.009,48	588.829,52
12	- Versorgungsaufwendungen	74.120,68	37.265,40	139.649,16	123.658,24	119.075,12	115.250,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,56	8.858.434,28	4.515.283,00	1.216.283,00	53.883,00	53.883,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.742,72	2.748,00	2.612,16	2.612,16	2.611,46	2.610,48
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.569,39	53.878,12	59.247,76	59.097,64	59.087,44	59.087,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.127,96	9.647.478,20	5.411.995,60	2.057.249,20	874.666,50	819.660,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.332,44	1.419.424,60	1.964.150,84	1.118.250,56	830.072,02	775.027,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	384.332,44	1.419.424,60	1.964.150,84	1.118.250,56	830.072,02	775.027,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.332,44	1.419.424,60	1.964.150,84	1.118.250,56	830.072,02	775.027,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.487,73	-394.955,64	-244.433,56	-238.370,52	-235.511,68	-236.502,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.805,75	354.075,92	126.462,53	99.734,53	89.121,81	89.371,65
29	= Ergebnis	126.650,46	1.378.544,88	1.846.179,81	979.614,57	683.682,15	627.895,77

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-32.100,00					
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen		-32.100,00					
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.100,00					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen		40.100,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit		8.000,00					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006321118 Innenstadt-West									
Gelände BVV Bez. 1									
Investitionszuwendungen		32.100,00						32.100,00	32.100,00
= Summe Einzahlungen		32.100,00						32.100,00	32.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.100,00						40.100,00	40.100,00
= Summe Auszahlungen		40.100,00						40.100,00	40.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.000,00						-8.000,00	-8.000,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)			1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

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 horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	336,00	635,00	681,00	681,00	681,00	681,00
4	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00
6	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	440,00	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	378,00	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00
8	Sitzungsdauer (Min.) WIS	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9	Sitzungsdauer (Min.) UA	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
13	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)			185,00	185,00	185,00	185,00
14	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)			25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Planungs- und Baumanagement	Gesamtaufwand	474.933,71	897.378,32	5.538.457,77	100,00	100,00	100,00
Planungs- und Baumanagement	- davon Personalaufwand	390.374,29	732.417,80	834.852,32	82,20	81,62	15,07
Planungs- und Baumanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.753,67	91.560,40	4.577.142,92	10,48	10,20	82,64
Planungs- und Baumanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.805,75	73.400,12	126.462,53	7,33	8,18	2,28
Planungs- und Baumanagement	Gesamterträge	-348.283,25	-395.109,24	-3.692.278,32	100,00	100,00	100,00
Planungs- und Baumanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-55.795,52	-153,60	-3.447.844,76	16,02	0,04	93,38
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus ILV	-292.487,73	-394.955,64	-244.433,56	83,98	99,96	6,62
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planungs- und Baumanagement	Kostendeckungsgrad in %				73,33	44,03	66,67
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamtaufwand	474.933,71	897.378,32	5.538.457,77	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Personalaufwand	390.374,29	732.417,80	834.852,32	82,20	81,62	15,07
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.753,67	91.560,40	4.577.142,92	10,48	10,20	82,64
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.805,75	73.400,12	126.462,53	7,33	8,18	2,28
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamterträge	-348.283,25	-395.109,24	-3.692.278,32	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-55.795,52	-153,60	-3.447.844,76	16,02	0,04	93,38
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus ILV	-292.487,73	-394.955,64	-244.433,56	83,98	99,96	6,62
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Kostendeckungsgrad in %				73,33	44,03	66,67

Beschreibung:

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsmanagements unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiterschaft der Stadterwaltung 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358,77	-120,00				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.697,79	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.517,43		-29.659,16	-29.825,04	-30.387,08	-30.411,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-118.573,99	-78.120,00	-107.659,16	-107.825,04	-108.387,08	-108.411,96
11	- Personalaufwendungen	965.649,26	862.565,84	946.440,96	968.165,46	988.887,28	1.004.537,84
12	- Versorgungsaufwendungen	50.396,01	16.595,40	75.593,88	73.696,00	74.696,08	72.297,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.671,29	37.935,22	98.788,00	98.788,00	98.787,00	98.787,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.122,95	5.951,82	5.937,95	5.937,94	5.937,95	5.937,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.640,62	52.400,52	71.213,76	71.147,28	71.151,84	71.151,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.480,13	975.448,80	1.197.974,55	1.217.734,68	1.239.460,15	1.252.711,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	978.906,14	897.328,80	1.090.315,39	1.109.909,64	1.131.073,07	1.144.300,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	978.906,14	897.328,80	1.090.315,39	1.109.909,64	1.131.073,07	1.144.300,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	978.906,14	897.328,80	1.090.315,39	1.109.909,64	1.131.073,07	1.144.300,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.015,49	-965.411,90	-1.164.143,29	-1.183.738,70	-1.204.901,45	-1.218.128,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.109,35	68.083,10	73.828,30	73.828,66	73.828,18	73.828,30
29	= Ergebnis	0	0	0,40	-0,40	-0,20	-0,12

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		4.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		4.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		4.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001321119 GVG StA 19									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	4.500,00	6.500,00
= Summe Auszahlungen		4.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	4.500,00	6.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-4.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00	2,00	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)	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)		2,00	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 EGS11 (PLS)		0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	5,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	418,00	425,00	320,00	320,00	300,00	300,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	258,00	35,00	220,00	220,00	220,00	200,00
3	Unfallermittlung (ST)	23,00	81,00	40,00	40,00	35,00	30,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	34,00	12,00	15,00	10,00	10,00	10,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	226,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	1.787,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	292,00	600,00	280,00	290,00	300,00	310,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	13,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	21,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	397,00	200,00	450,00	450,00	430,00	420,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	115,00	80,00	75,00	80,00	90,00	100,00
14	Suchtberatungen (ST)	96,00		10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamtaufwand	1.191.589,48	1.043.531,90	1.271.802,45	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Personalaufwand	1.016.045,27	879.161,24	1.022.034,44	85,27	84,25	80,36
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.434,86	96.287,56	175.939,71	6,83	9,23	13,83
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Interne Leistungsbeziehungen	94.109,35	68.083,10	73.828,30	7,90	6,52	5,81
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamterträge	-1.191.589,48	-1.043.531,90	-1.271.802,45	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-118.573,99	-78.120,00	-107.659,16	9,95	7,49	8,47
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.073.015,49	-965.411,90	-1.164.143,29	90,05	92,51	91,53
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Kostendeckungsgrad in %						
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Gesamtaufwand	713.110,84	467.258,95	467.624,14	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Personalaufwand	653.517,17	399.082,38	387.960,96	91,64	85,41	82,96
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Sach- und Finanzaufwand	21.628,17	34.787,78	44.347,16	3,03	7,45	9,48
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	37.965,50	33.388,79	35.316,02	5,32	7,15	7,55
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Gesamterträge	-713.110,84	-467.258,95	-467.624,14	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-38.588,15	-100,80	-10.577,88	5,41	0,02	2,26
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-674.522,69	-467.158,15	-457.046,26	94,59	99,98	97,74

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
herheit							
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Kostendeckungsgrad in %						
Betriebsmedizin	Gesamtaufwand	182.010,14	231.991,26	296.686,90	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon Personalaufwand	135.206,70	174.611,56	184.974,32	74,29	75,27	62,35
Betriebsmedizin	- davon Sach- und Finanzaufwand	23.899,14	42.546,46	96.321,40	13,13	18,34	32,47
Betriebsmedizin	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22.904,30	14.833,24	15.391,18	12,58	6,39	5,19
Betriebsmedizin	Gesamterträge	-182.010,14	-231.991,26	-296.686,90	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.967,04	-25.706,00	-28.151,60	32,95	11,08	9,49
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus ILV						
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus Managementprodukten	-122.043,10	-206.285,26	-268.535,30	67,05	88,92	90,51
Betriebsmedizin	Kostendeckungsgrad in %						
Gesundheitsschutz	Gesamtaufwand	296.468,50	344.281,69	507.491,41	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon Personalaufwand	227.321,40	305.467,30	449.099,16	76,68	88,73	88,49
Gesundheitsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.907,55	18.953,32	35.271,15	12,11	5,51	6,95
Gesundheitsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.239,55	19.861,07	23.121,10	11,21	5,77	4,56
Gesundheitsschutz	Gesamterträge	-296.468,50	-344.281,69	-507.491,41	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-20.018,80	-52.313,20	-68.929,68	6,75	15,19	13,58
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus ILV						
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-276.449,70	-291.968,49	-438.561,73	93,25	84,81	86,42
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293,10	-79,20	-37,76	-37,78	-37,76	-37,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.574,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.258,37	-100,00	-6.015,52	-6.021,28	-6.097,24	-6.102,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.140,31	-8.179,20	-14.053,28	-14.059,06	-14.135,00	-14.139,94
11	- Personalaufwendungen	247.057,07	390.991,56	397.850,40	395.663,56	400.237,16	405.702,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.086,94	3.727,92	15.077,40	14.631,12	14.742,36	14.268,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.252,45	26.095,00	28.305,28	26.705,32	26.705,32	26.705,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.332,35	5.682,62	5.491,80	3.581,46	3.576,52	3.571,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550,28	12.470,60	12.387,56	12.955,48	12.956,00	12.956,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.279,09	438.967,70	459.112,44	453.536,94	458.217,36	463.203,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.138,78	430.788,50	445.059,16	439.477,88	444.082,36	449.063,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	285.138,78	430.788,50	445.059,16	439.477,88	444.082,36	449.063,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.138,78	430.788,50	445.059,16	439.477,88	444.082,36	449.063,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.303,98	33.591,31	35.095,74	35.521,31	35.355,67	35.477,75
29	= Ergebnis	345.442,76	464.379,81	480.154,90	474.999,19	479.438,03	484.541,63

Bewirtschaftungsregeln:

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,58	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,65	0,65	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,39	2,39	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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe Planstellen (PLS)	4,00	4,07	4,14	4,14	4,14	4,14

Haushaltsplan 2013

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, with a green horizontal line above and below the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	260,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	8.718,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)	228,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
4	Ausgehändigte Dokumente (ST)	9.126,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	8.484,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Öffnungszeiten/ Woche (H2)	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Information, Beratung und Service	Gesamtaufwand	362.583,07	472.559,01	494.208,18	100,00	100,00	100,00
Information, Beratung und Service	- davon Personalaufwand	259.144,01	394.719,48	412.927,80	71,47	83,53	83,55
Information, Beratung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.135,08	44.248,22	46.184,64	11,90	9,36	9,35
Information, Beratung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	60.303,98	33.591,31	35.095,74	16,63	7,11	7,10
Information, Beratung und Service	Gesamterträge	-17.140,31	-8.179,20	-14.053,28			
Information, Beratung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.140,31	-8.179,20	-14.053,28			
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus ILV						
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Information, Beratung und Service	Kostendeckungsgrad in %				4,73	1,73	2,84
Information und Beratung der Bürger	Gesamtaufwand	362.583,07	472.559,01	494.208,18	100,00	100,00	100,00
Information und Beratung der Bürger	- davon Personalaufwand	259.144,01	394.719,48	412.927,80	71,47	83,53	83,55
Information und Beratung der Bürger	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.135,08	44.248,22	46.184,64	11,90	9,36	9,35
Information und Beratung der Bürger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	60.303,98	33.591,31	35.095,74	16,63	7,11	7,10
Information und Beratung der Bürger	Gesamterträge	-17.140,31	-8.179,20	-14.053,28			
Information und Beratung der Bürger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.140,31	-8.179,20	-14.053,28			
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 %				4,73	1,73	2,84

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-20,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.666,17		-10.500,00	-10.505,44	-10.668,16	-10.676,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.686,87	-100,00	-10.600,00	-10.605,44	-10.768,16	-10.776,88
11	- Personalaufwendungen	269.107,65	111.078,96	113.604,56	116.232,76	118.996,80	121.794,96
12	- Versorgungsaufwendungen	23.041,15	7.054,56	26.762,04	25.958,52	26.224,20	25.382,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504,14	82.615,38	72.308,64	1.035.608,64	1.035.608,64	1.035.608,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,22	2.407,68	2.178,60	2.178,60	2.178,60	2.178,60
15	- Transferaufwendungen	4.176,96	57.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.287,48	10.019,68	9.781,24	9.756,28	9.757,60	9.757,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.826,60	270.176,26	281.735,08	1.246.834,80	1.249.865,84	1.251.821,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	307.139,73	270.076,26	271.135,08	1.236.229,36	1.239.097,68	1.241.044,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	307.139,73	270.076,26	271.135,08	1.236.229,36	1.239.097,68	1.241.044,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.139,73	270.076,26	271.135,08	1.236.229,36	1.239.097,68	1.241.044,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-984,24	-1.347,00	-1.347,12	-1.347,12	-1.347,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.153,43	17.587,56	18.139,28	52.012,88	51.252,48	51.194,04
29	= Ergebnis	353.293,16	286.679,58	287.927,36	1.286.895,12	1.289.003,04	1.290.891,88

Zweckbindungsvermerke:

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	2,00	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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	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 (ST2)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	370.965,76	213.108,34	298.527,36	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	292.148,80	118.133,52	140.366,60	78,75	55,43	47,02
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	32.002,69	80.642,74	141.368,48	8,63	37,84	47,36
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.814,27	14.332,08	16.792,28	12,62	6,73	5,63
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-17.686,87	-100,00	-10.600,00			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.686,87	-100,00	-10.600,00			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				4,77	0,05	3,55
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	370.965,76	213.108,34	298.527,36	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	292.148,80	118.133,52	140.366,60	78,75	55,43	47,02
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	32.002,69	80.642,74	141.368,48	8,63	37,84	47,36
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.814,27	14.332,08	16.792,28	12,62	6,73	5,63
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-17.686,87	-100,00	-10.600,00			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.686,87	-100,00	-10.600,00			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				4,77	0,05	3,55

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.802,84	-549,83	-302,57	-302,57	-302,57	-302,58
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.907,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49,98					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.400,26		-27.253,88	-27.275,44	-27.699,76	-27.722,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.160,18	-649,83	-27.656,45	-27.678,01	-28.102,33	-28.124,94
11	- Personalaufwendungen	838.489,41	455.718,64	489.770,36	500.788,52	513.719,72	523.413,92
12	- Versorgungsaufwendungen	50.810,92	16.280,40	69.463,68	67.396,28	68.090,40	65.903,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.749,20	129.842,16	134.416,24	850.716,24	850.716,24	850.716,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.458,18	27.527,22	27.527,12	27.527,12	27.502,12	27.467,16
15	- Transferaufwendungen	22.206,34	42.300,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.168,56	11.420,64	10.260,88	10.199,64	10.203,12	10.203,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.882,61	683.089,06	773.638,28	1.498.827,80	1.512.431,60	1.519.904,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.018.722,43	682.439,23	745.981,83	1.471.149,79	1.484.329,27	1.491.779,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.018.722,43	682.439,23	745.981,83	1.471.149,79	1.484.329,27	1.491.779,06
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.018.722,43	682.439,23	745.981,83	1.471.149,79	1.484.329,27	1.491.779,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-161.009,53	-149.267,92	-147.707,88	-147.714,16	-147.715,56	-147.715,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.734,71	200.565,12	203.668,84	229.871,08	229.285,31	229.387,12
29	= Ergebnis	1.079.447,61	733.736,43	801.942,79	1.553.306,71	1.565.899,02	1.573.450,26

Zweckbindungsvermerke:

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	850,85						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	850,85						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	850,85						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006811122 GVG < 410 EUR									
StA 17 Wat Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850,85							850,85	850,85
= Summe Auszahlungen	850,85							850,85	850,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-850,85							-850,85	-850,85

Haushaltsplan 2013

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 with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	50,00	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,85	0,85	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 Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,65	1,65				
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)	5,90	5,90	5,25	5,25	5,25	5,25

Haushaltsplan 2013

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	1.124.607,79	702.400,18	829.597,44	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	889.300,33	471.999,04	559.232,24	79,08	67,20	67,41
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	174.582,28	180.090,02	214.404,24	15,52	25,64	25,84
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	60.725,18	50.311,12	55.960,96	5,40	7,16	6,75
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-45.160,18	-649,83	-27.656,45			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.160,18	-649,83	-27.656,45			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				4,02	0,09	3,33
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	1.124.607,79	702.400,18	829.597,44	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	889.300,33	471.999,04	559.232,24	79,08	67,20	67,41
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	174.582,28	180.090,02	214.404,24	15,52	25,64	25,84
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	60.725,18	50.311,12	55.960,96	5,40	7,16	6,75
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-45.160,18	-649,83	-27.656,45			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.160,18	-649,83	-27.656,45			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				4,02	0,09	3,33

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.101,80	-868,72	-868,74	-868,72	-658,60	-616,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.917,59	-100,00	-11.076,88	-11.077,52	-11.218,48	-11.227,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.040,09	-1.068,72	-12.045,62	-12.046,24	-11.977,08	-11.944,16
11	- Personalaufwendungen	258.990,10	121.385,76	129.249,44	131.736,60	133.764,04	136.794,16
12	- Versorgungsaufwendungen	20.666,16	7.046,16	27.977,48	27.124,92	27.330,96	26.453,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773,91	47.901,86	58.132,16	582.632,16	582.632,16	582.632,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.367,93	15.134,08	15.134,11	15.134,08	14.923,97	14.881,92
15	- Transferaufwendungen	805,40	31.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,32	8.208,40	8.288,56	8.263,00	8.264,20	8.264,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.158,82	230.976,26	269.981,75	796.090,76	798.115,33	800.225,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339.118,73	229.907,54	257.936,13	784.044,52	786.138,25	788.281,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	339.118,73	229.907,54	257.936,13	784.044,52	786.138,25	788.281,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.118,73	229.907,54	257.936,13	784.044,52	786.138,25	788.281,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.821,18	-33.028,72	-34.286,68	-34.288,00	-34.288,48	-34.288,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.290,02	54.437,28	58.422,65	77.048,80	76.569,20	76.562,00
29	= Ergebnis	363.587,57	251.316,10	282.072,10	826.805,32	828.418,97	830.554,96

Zweckbindungsvermerke:

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	9,00		9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	2,00	2,00		2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	8,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	380.627,66	252.384,82	294.117,72	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	279.656,26	128.431,92	157.226,92	73,47	50,89	53,46
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	76.502,56	102.544,34	112.754,83	20,10	40,63	38,34
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.468,84	21.408,56	24.135,97	6,43	8,48	8,21
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-17.040,09	-1.068,72	-12.045,62			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.040,09	-1.068,72	-12.045,62			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				4,48	0,42	4,10
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	380.627,66	252.384,82	294.117,72	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	279.656,26	128.431,92	157.226,92	73,47	50,89	53,46
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	76.502,56	102.544,34	112.754,83	20,10	40,63	38,34
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.468,84	21.408,56	24.135,97	6,43	8,48	8,21
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-17.040,09	-1.068,72	-12.045,62			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.040,09	-1.068,72	-12.045,62			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				4,48	0,42	4,10

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429,64	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.745,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.933,54		-15.036,60	-14.955,36	-15.000,60	-15.012,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.149,65	-338,00	-15.374,60	-15.293,36	-15.338,60	-15.350,72
11	- Personalaufwendungen	424.300,56	181.047,32	192.661,88	195.998,44	198.484,04	202.775,24
12	- Versorgungsaufwendungen	41.076,32	9.698,04	38.324,72	36.953,76	36.873,60	35.689,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.412,90	143.210,00	198.677,40	791.177,40	791.177,40	791.177,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.447,50	22.458,74	22.245,93	22.039,50	21.957,56	21.957,57
15	- Transferaufwendungen	31.406,11	36.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,80	14.710,56	14.809,56	14.777,28	14.777,88	14.778,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.589,19	407.624,66	503.119,49	1.097.346,38	1.099.670,48	1.102.777,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	615.439,54	407.286,66	487.744,89	1.082.053,02	1.084.331,88	1.087.426,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	615.439,54	407.286,66	487.744,89	1.082.053,02	1.084.331,88	1.087.426,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	615.439,54	407.286,66	487.744,89	1.082.053,02	1.084.331,88	1.087.426,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.477,82	-55.233,40	-52.895,36	-52.897,28	-52.897,88	-52.898,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.804,90	94.132,06	91.207,50	112.509,53	111.825,50	111.820,04
29	= Ergebnis	655.766,62	446.185,32	526.057,03	1.141.665,27	1.143.259,50	1.146.348,61

Zweckbindungsvermerke:

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	5.542,92						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.542,92						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.542,92						

Haushaltsplan 2013

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.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.542,92							5.542,92	5.542,92
= Summe Auszahlungen	5.542,92							5.542,92	5.542,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.542,92							-5.542,92	-5.542,92

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	10,00	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)	19,00	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)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich 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

Haushaltsplan 2013

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 horizontal line above and below the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	691.642,63	419.386,68	541.431,19	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	465.376,88	190.745,36	230.986,16	67,29	45,48	42,66
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	168.545,11	190.579,30	272.132,89	24,37	45,44	50,26
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	57.720,64	38.062,02	38.312,14	8,35	9,08	7,08
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-36.149,65	-338,00	-15.374,60			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.149,65	-338,00	-15.374,60			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				5,23	0,08	2,84
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	691.642,63	419.386,68	541.431,19	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	465.376,88	190.745,36	230.986,16	67,29	45,48	42,66
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	168.545,11	190.579,30	272.132,89	24,37	45,44	50,26
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	57.720,64	38.062,02	38.312,14	8,35	9,08	7,08
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-36.149,65	-338,00	-15.374,60			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.149,65	-338,00	-15.374,60			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				5,23	0,08	2,84

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.351,86	-215,54	-215,54	-215,54	-215,54	-215,54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.682,50		-12.834,16	-12.701,40	-12.651,36	-10.749,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.004,53	-215,54	-13.049,70	-12.916,94	-12.866,90	-10.964,78
11	- Personalaufwendungen	439.824,52	281.697,60	214.713,52	218.485,36	221.076,80	216.225,36
12	- Versorgungsaufwendungen	39.256,70	12.997,20	32.711,08	31.384,56	31.098,84	25.553,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364,63	9.007,32	45.348,96	236.548,96	542.948,96	542.948,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561,59	425,30	425,30	425,30	425,30	425,30
15	- Transferaufwendungen		35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.204,83	34.668,88	38.171,52	38.145,12	38.145,00	38.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.212,27	374.096,30	366.670,38	560.289,30	868.994,90	858.598,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489.207,74	373.880,76	353.620,68	547.372,36	856.128,00	847.633,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	489.207,74	373.880,76	353.620,68	547.372,36	856.128,00	847.633,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	489.207,74	373.880,76	353.620,68	547.372,36	856.128,00	847.633,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.020,31	-44.357,36	-42.369,39	-42.371,07	-42.416,43	-42.416,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.042,96	74.368,64	73.103,55	80.319,11	90.480,91	88.546,51
29	= Ergebnis	521.230,39	403.892,04	384.354,84	585.320,40	904.192,48	893.763,56

Zweckbindungsvermerke:

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	14,00
Planstellen Beamte A12 (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 Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,10	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
Summe Planstellen (PLS)	3,10	3,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	552.234,92	404.107,58	397.404,74	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	479.081,22	294.694,80	247.424,80	86,75	72,92	62,26
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	41.131,05	79.401,50	119.245,78	7,45	19,65	30,01
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.022,65	30.011,28	30.734,16	5,80	7,43	7,73
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-31.004,53	-215,54	-13.049,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.004,53	-215,54	-13.049,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				5,61	0,05	3,28
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	552.234,92	404.107,58	397.404,74	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	479.081,22	294.694,80	247.424,80	86,75	72,92	62,26
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	41.131,05	79.401,50	119.245,78	7,45	19,65	30,01
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.022,65	30.011,28	30.734,16	5,80	7,43	7,73
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-31.004,53	-215,54	-13.049,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.004,53	-215,54	-13.049,70			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				5,61	0,05	3,28

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567,00	-456,99	-401,97	-401,98	-401,97	-289,12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.254,54		-6.524,52	-6.457,32	-6.407,16	-6.412,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.863,01	-556,99	-7.026,49	-6.959,30	-6.909,13	-6.801,56
11	- Personalaufwendungen	375.483,36	105.054,92	113.464,32	115.384,88	116.417,64	118.623,60
12	- Versorgungsaufwendungen	24.405,05	4.245,72	16.629,48	15.955,68	15.749,88	15.244,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.286,47	127.470,24	613.649,64	613.649,64	613.649,64	613.649,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.456,50	4.097,89	4.042,87	4.042,88	4.042,87	3.911,48
15	- Transferaufwendungen	14.750,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,90	10.604,32	9.645,12	9.631,56	9.631,32	9.631,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.786,28	288.473,09	794.431,43	795.664,64	796.491,35	798.060,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	469.923,27	287.916,10	787.404,94	788.705,34	789.582,22	791.258,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	469.923,27	287.916,10	787.404,94	788.705,34	789.582,22	791.258,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.923,27	287.916,10	787.404,94	788.705,34	789.582,22	791.258,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.565,29	-51.111,69	-52.362,45	-52.364,49	-52.365,21	-52.365,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.432,34	75.997,54	94.475,84	95.574,78	95.050,83	95.027,29
29	= Ergebnis	503.790,32	312.801,95	829.518,33	831.915,63	832.267,84	833.920,80

Zweckbindungsvermerke:

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	18.156,83						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	18.156,83						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	18.156,83						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	942,29							942,29	942,29
= Summe Auszahlungen	942,29							942,29	942,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-942,29							-942,29	-942,29
6600000011126 Sonstige FW Bez.Verw. Südwest									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.214,54							17.214,54	17.214,54
= Summe Auszahlungen	17.214,54							17.214,54	17.214,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.214,54							-17.214,54	-17.214,54

Haushaltsplan 2013

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 with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	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)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			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

Haushaltsplan 2013

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	522.609,71	202.542,54	836.545,26	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	399.888,41	109.300,64	130.094,24	76,52	53,96	15,55
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.408,94	71.772,45	664.337,63	10,60	35,44	79,41
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.312,36	21.469,45	42.113,39	12,88	10,60	5,03
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-18.863,01	-556,99	-7.026,49			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.863,01	-556,99	-7.026,49			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				3,61	0,27	0,84
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	522.609,71	202.542,54	836.545,26	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	399.888,41	109.300,64	130.094,24	76,52	53,96	15,55
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.408,94	71.772,45	664.337,63	10,60	35,44	79,41
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.312,36	21.469,45	42.113,39	12,88	10,60	5,03
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-18.863,01	-556,99	-7.026,49			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.863,01	-556,99	-7.026,49			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				3,61	0,27	0,84

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.266.202,10	-18.755.000,00	-17.428.600,00	-17.434.100,00	-17.439.600,00	-17.439.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.537.148,12		-1.274.761,92	-1.276.489,84	-1.293.759,64	-1.294.818,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.803.350,22	-18.755.000,00	-18.703.361,92	-18.710.589,84	-18.733.359,64	-18.734.418,76
11	- Personalaufwendungen	18.314.320,37	19.587.083,20	21.100.415,39	21.619.910,79	22.005.617,16	21.956.358,80
12	- Versorgungsaufwendungen	3.339.005,31	1.128.717,01	4.358.557,61	4.229.765,53	4.250.324,13	4.112.966,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,21					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.680,81	919,20	9.821,88	6.991,80	7.139,76	7.145,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.671.505,70	20.716.719,41	25.468.794,88	25.856.668,12	26.263.081,05	26.076.471,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.844,52	1.961.719,41	6.765.432,96	7.146.078,28	7.529.721,41	7.342.052,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-131.844,52	1.961.719,41	6.765.432,96	7.146.078,28	7.529.721,41	7.342.052,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.844,52	1.961.719,41	6.765.432,96	7.146.078,28	7.529.721,41	7.342.052,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.723,11	1.070.852,90	1.255.810,96	1.302.711,40	1.298.695,32	1.305.346,28
29	= Ergebnis	887.878,59	3.032.572,31	8.021.243,92	8.448.789,68	8.828.416,73	8.647.398,77

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	148,00	142,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	193,00	196,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	341,00	338,00	324,00	324,00	324,00	324,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	15,50	15,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00				
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	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	17,50	17,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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
Summe Planstellen (PLS)	169,78	169,28	157,28	157,28	157,28	157,28

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	22.691.228,81	21.787.572,31	26.724.605,84	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	21.653.325,68	20.715.800,21	25.458.973,00	95,43	95,08	95,26
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.180,02	919,20	9.821,88	0,08	0,00	0,04
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.019.723,11	1.070.852,90	1.255.810,96	4,49	4,91	4,70
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamterträge	-21.803.350,22	-18.755.000,00	-18.703.361,92			
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.803.350,22	-18.755.000,00	-18.703.361,92			
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				96,09	86,08	69,99
Personalgestellung	Gesamtaufwand	22.464.867,55	21.132.044,35	25.541.313,84	100,00	100,00	100,00
Personalgestellung	- davon Personalaufwand	21.436.772,40	20.085.958,73	24.321.677,96	95,42	95,05	95,22
Personalgestellung	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.285,30	903,96	9.515,04	0,08	0,00	0,04
Personalgestellung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.010.809,85	1.045.181,66	1.210.120,84	4,50	4,95	4,74
Personalgestellung	Gesamterträge	-21.133.346,88	-18.131.000,00	-18.136.410,84			
Personalgestellung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.133.346,88	-18.131.000,00	-18.136.410,84			
Personalgestellung	- davon Erträge aus ILV						
Personalgestellung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Personalgestellung	Kostendeckungsgrad in %				94,07	85,80	71,01
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	226.361,26	655.527,96	1.183.292,00	100,00	100,00	100,00
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	216.553,28	629.841,48	1.137.295,04	95,67	96,08	96,11
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	894,72	15,24	306,84	0,40	0,00	0,03
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.913,26	25.671,24	45.690,12	3,94	3,92	3,86
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamterträge	-670.003,34	-624.000,00	-566.951,08			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-670.003,34	-624.000,00	-566.951,08			
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderfälle Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				295,99	95,19	47,91

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142,52					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,77					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.144,20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.298,49					
11	- Personalaufwendungen	214.560,09					
12	- Versorgungsaufwendungen	12.059,14					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950,10					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.678,56					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.380,07					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	225.380,07					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.380,07					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.370,94					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.860,79					
29	= Ergebnis	228.869,92					

Haushaltsplan 2013

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 above and below.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	1,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	4,00	4,00				

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	Gesamtaufwand	255.913,34					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	- davon Personalaufwand	226.619,23					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.059,33					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.234,78					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	Gesamterträge	-27.043,42					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.298,49					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	- davon Erträge aus ILV	-17.744,93					
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.	Kostendeckungsgrad in %						
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	Gesamtaufwand	255.913,34					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	- davon Personalaufwand	226.619,23					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.059,33					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.234,78					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	Gesamterträge	-27.043,42					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.298,49					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	- davon Erträge aus ILV	-17.744,93					
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterstützung Dezernat IV	Kostendeckungsgrad in %						

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		-100.000,00	-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-100.000,00	-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.000,00	-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.000,00	-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-100.000,00	-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.180,96				
29	= Ergebnis		-103.180,96	-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamtaufwand		-103.180,96	-50.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-100.000,00	-50.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen		-3.180,96				
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		-103.180,96	-50.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-100.000,00	-50.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen		-3.180,96				
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 entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zentrales Projektmanagement

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-42.500,40	-41.483,76	-40.394,28	-40.427,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-42.500,40	-41.483,76	-40.394,28	-40.427,28
11	- Personalaufwendungen			432.505,00	431.069,24	421.407,08	331.626,84
12	- Versorgungsaufwendungen			108.323,12	102.504,24	99.295,40	96.106,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.283,00	17.283,00	17.283,00	17.283,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			36.203,80	98.953,80	132.203,80	139.703,80
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.303,36	18.208,44	18.201,60	18.201,84
17	= Ordentliche Aufwendungen			612.618,28	668.018,72	688.390,88	602.921,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			570.117,88	626.534,96	647.996,60	562.494,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			570.117,88	626.534,96	647.996,60	562.494,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			570.117,88	626.534,96	647.996,60	562.494,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-600.645,56	-657.063,72	-678.525,88	-693.023,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.527,52	30.528,96	30.529,32	30.529,32
29	= Ergebnis			-0,16	0,20	0,04	-99.999,68

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			532.000,00		472.000,00	60.000,00	60.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen			532.000,00		472.000,00	60.000,00	60.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit			532.000,00		472.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			532.000,00		472.000,00	60.000,00	60.000,00		1.124.000,00
= Summe Auszahlungen			532.000,00		472.000,00	60.000,00	60.000,00		1.124.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-532.000,00		-472.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-1.124.000,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)			6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)			8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)			3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,73	0,73	0,73	0,73
Planstellen Beamte A14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)			7,23	7,23	7,23	7,23

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand			643.145,96			100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand			540.828,28			84,09
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand			71.790,16			11,16
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen			30.527,52			4,75
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge			-643.145,96			100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-42.500,40			6,61
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten			-600.645,56			93,39
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %						
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand			643.145,96			100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand			540.828,28			84,09
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand			71.790,16			11,16
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen			30.527,52			4,75
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge			-643.145,96			100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-42.500,40			6,61
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten			-600.645,56			93,39
Zentrales Projektmanagement	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)
- ▶ Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.503.188,17	-934.297,96	-948.416,79	-899.830,91	-902.040,70	-876.489,79
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.100.250,28	-22.012.300,00	-22.445.095,00	-22.342.371,00	-22.202.371,00	-21.997.371,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821.349,46	-894.473,23	-894.973,23	-922.673,23	-924.673,23	-924.673,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-741.200,40	-956.682,40	-947.682,40	-1.007.682,40	-647.682,40	-647.682,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.115.343,16	-4.823.820,00	-7.917.589,56	-8.010.563,11	-8.080.233,11	-8.776.938,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.281.331,47	-29.621.573,59	-33.153.756,98	-33.183.120,65	-32.757.000,44	-33.223.155,25
11	- Personalaufwendungen	47.537.433,61	46.450.698,62	49.844.343,95	51.520.900,00	52.453.015,16	53.805.703,38
12	- Versorgungsaufwendungen	8.430.348,75	2.705.963,44	10.775.495,44	10.676.262,46	10.743.243,87	10.403.399,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.087,03	4.746.967,45	10.754.676,33	10.453.957,36	10.330.739,51	10.211.487,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.018.906,83	1.907.845,48	2.013.178,88	2.144.899,88	2.305.307,43	2.473.540,32
15	- Transferaufwendungen	155.670,92	150.150,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728.984,50	9.529.394,50	4.050.677,39	4.176.529,50	4.284.111,66	3.723.143,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.402.431,64	65.491.019,49	77.588.571,99	79.122.749,20	80.266.617,63	80.767.474,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.121.100,17	35.869.445,90	44.434.815,01	45.939.628,55	47.509.617,19	47.544.319,53
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	35.121.100,17	35.869.445,90	44.434.815,01	45.939.628,55	47.509.617,19	47.544.319,53
23	+ Außerordentliche Erträge		-50.600,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,11	2.000,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,11	-48.600,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.121.100,28	35.820.845,90	44.434.815,01	45.939.628,55	47.509.617,19	47.544.319,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-579.560,98	-510.278,64	-543.318,98	-544.694,03	-541.095,15	-541.095,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.771.455,53	6.537.679,27	6.735.700,82	6.894.077,81	6.895.235,93	6.910.358,93
29	= Ergebnis	41.312.994,83	41.848.246,53	50.627.196,85	52.289.012,33	53.863.757,97	53.913.583,39

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-498.011,07	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-17.527,78	-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	-515.538,85	-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	345.275,81	831.000,00	800.000,00		60.000,00	350.000,00	980.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070.074,01	3.053.180,00	3.140.680,00	280.000,00	2.123.180,00	2.858.380,00	2.763.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.415.349,82	3.884.180,00	3.940.680,00	280.000,00	2.183.180,00	3.208.380,00	3.743.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.899.810,97	3.386.580,00	3.443.080,00	280.000,00	1.685.580,00	2.710.780,00	3.246.200,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	454,00	462,00	457,00	456,00	456,00	456,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	331,00	354,00	352,00	348,00	347,00	347,00
Beamtenanwärter (PRS)	16,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	801,00	842,00	835,00	830,00	829,00	829,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	94,00	94,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	133,23	132,74	133,40	133,40	133,40	133,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	74,42	75,35	76,35	76,35	76,35	76,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	37,35	37,35	34,42	34,42	34,42	34,42
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	32,24	32,24	34,25	34,25	34,25	34,25
Planstellen Beamte A11 (PLS)	23,16	23,16	23,15	23,15	23,15	23,15
Planstellen Beamte A12 (PLS)	11,40	11,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	8,00	8,00	8,02	8,02	8,02	8,02
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,81	0,81				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,02	3,02	7,83	7,83	7,83	7,83
Planstellen Beamte A15 (PLS)	5,95	5,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Planstellen Beamte A16 (PLS)	2,31	2,31	2,02	2,02	2,02	2,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,31	1,31	1,31	1,31
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	16,50	16,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	27,50	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	21,62	20,12	23,37	23,37	23,37	23,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	174,82	180,59	173,79	173,79	173,79	173,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	32,42	33,42	38,97	38,97	38,97	38,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,95	7,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	751,59	757,80	763,55	763,55	763,55	763,55

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Dateiaufbereitung (ST)			51,00	51,00	51,00	51,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Internetzugriffe (Statistik-Angebot)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Betreute Projekte (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00
7	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	144.898,00	163.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.355,00	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.161,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	547,68	57,00				
12	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.517,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	836,38	75,00				
14	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	52.572,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	413.419,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
16	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)			57,00	57,00	57,00	57,00
18	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)			75,00	75,00	75,00	75,00
19	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	277,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
20	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.464,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.097,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
25	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	8.813,08	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
27	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,15	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
28	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,19	2,70	2,60	2,60	2,60	2,60
29	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.654,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	9.851,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.278,67	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
33	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.997,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
34	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	85.812,00	86.680,00	86.680,00	86.680,00	86.680,00	86.680,00
35	davon D-NRW (ST)	5.197,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36	davon per Internet (ST)	8.268,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	18.587,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
38	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	40.223,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
39	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	43.260,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
42	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
43	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	23,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
44	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
45	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
46	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	815,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
47	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	1.043,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	288,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
49	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	147,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
50	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	57,92	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
51	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
52	Öffnungszeiten Rechtssachbearb. AuslBü/Wo (H2)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
53	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	6.720,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
54	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	924,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	563,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	60,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
57	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	131,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
58	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	36,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
59	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	97,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
60	mittl. Bearbeitungszeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
61	Prüfung Voraussetzungen Eheschließung/LP (ST)	2.160,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
62	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
63	davon in Bochum-Mitte (ST)	360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
64	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,44	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
65	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	576,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
66	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
67	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	22.520,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
68	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	21.601,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
69	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	122.656,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
70	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	121.655,00	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
72	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.339,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)		31.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.552,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	1.760,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
76	Anzahl Krankentransporte (ST)	15.139,00	14.500,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00
77	Anzahl Rettungstransporte (ST)	23.468,00	23.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
78	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.712,00	9.200,00	9.350,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00
79	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	14,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
80	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	83,17	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
81	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	86,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
82	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	25,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
83	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
84	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,94	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
85	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.587,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
86	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.556,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	883,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88	Brandsicherheitswachen (STD)	12.486,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
89	Brandschauen und Nachschauen (ST)	354,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
90	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
91	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
92	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
93	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	84,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
94	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	546,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
95	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	425,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
96	Kundenkontakte (ST)	6.482,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
97	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)			400,00	400,00	400,00	400,00
98	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)			80,00	80,00	80,00	80,00
99	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)			70,00	70,00	70,00	70,00
100	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)			80,00	80,00	80,00	80,00
101	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
102	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		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.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zeitnahen Erledigung der melderechtlichen, aufenthaltsrechtlichen, staatsangehörigkeitsrechtlichen, personenstandsrechtlichen und namensrechtlichen Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner, sowie sonstiger Kunden; ferner Bereitstellung eines umfassenden Service für die Kunden (one-stop-shop)

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Meldeangelegenheiten
- ▶ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- ▶ Ausländerangelegenheiten
- ▶ Personenstandsangelegenheiten
- ▶ Öffentlich- rechtliche Namensänderung

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.425,69	-7.214,66	-4.702,07	-4.548,94	-4.259,08	-4.259,10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.327.082,89	-3.227.400,00	-3.329.450,00	-3.306.726,00	-3.306.726,00	-3.306.726,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.953,00	-33.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.902,96	-21.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-446.019,24	-16.100,00	-316.299,20	-316.532,88	-320.111,08	-320.321,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.843.383,78	-3.305.364,66	-3.692.101,27	-3.669.457,82	-3.672.746,16	-3.672.956,90
11	- Personalaufwendungen	6.394.850,68	6.570.351,12	7.445.642,32	7.409.646,24	7.539.584,00	7.666.957,12
12	- Versorgungsaufwendungen	573.832,45	192.997,36	765.135,60	742.352,56	747.306,76	723.214,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.663,44	678.588,34	2.693.093,89	2.675.271,82	2.675.269,94	2.675.269,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.648,21	170.731,24	149.849,53	127.103,74	124.425,76	119.827,30
15	- Transferaufwendungen	250,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.278,63	2.387.482,96	475.489,36	473.650,04	473.681,28	473.682,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.857.523,41	10.000.301,02	11.529.410,70	11.428.224,40	11.560.467,74	11.659.151,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.014.139,63	6.694.936,36	7.837.309,43	7.758.766,58	7.887.721,58	7.986.194,34
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	6.014.139,63	6.694.936,36	7.837.309,43	7.758.766,58	7.887.721,58	7.986.194,34
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,51					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1,51					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.014.138,12	6.694.936,36	7.837.309,43	7.758.766,58	7.887.721,58	7.986.194,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-232.238,54	-207.201,87	-202.234,24	-202.234,79	-202.234,70	-202.234,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.642,55	1.697.468,22	1.723.029,74	1.735.125,55	1.731.369,16	1.733.518,96
29	= Ergebnis	8.139.542,13	8.185.202,71	9.358.104,93	9.291.657,34	9.416.856,04	9.517.478,58

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	37.905,27	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	37.905,27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	37.905,27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.388,93							2.388,93	2.388,93
= Summe Auszahlungen	2.388,93							2.388,93	2.388,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.388,93							-2.388,93	-2.388,93
6000006701201 GVG u. BUG StA 33									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.516,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.016,34	43.016,34
= Summe Auszahlungen	35.516,34	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.016,34	43.016,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.516,34	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.016,34	-43.016,34

Haushaltsplan 2013

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 a blue sans-serif font, underlined with a green horizontal line above and below the text.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	82,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	115,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	10,18	9,70	6,18	6,18	6,18	6,18
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,42	1,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	3,35	3,35	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Beamte A10 (PLS)	8,53	8,53	11,53	11,53	11,53	11,53
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,10	2,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,50	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	70,68	74,83	73,78	73,78	73,78	73,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	9,34	9,34	14,11	14,11	14,11	14,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Summe Planstellen (PLS)	126,96	131,56	132,83	132,83	132,83	132,83

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	85.812,00	86.680,00	86.680,00	86.680,00	86.680,00	86.680,00
3	davon D-NRW (ST)	5.197,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	davon per Internet (ST)	8.268,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	18.587,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	40.223,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	43.260,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
10	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	23,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
13	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	815,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	1.043,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	288,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	147,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
18	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	57,92	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb. AuslBü/Wo (H2)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	6.720,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
22	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	924,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
24	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	563,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	60,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
26	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	131,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
27	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	36,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
28	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	97,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
29	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
30	Prüfung Voraussetzungen Eheschließung/LP (ST)	2.160,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

The logo for Stadt Bochum features the text "Stadt Bochum" in a blue, sans-serif font. It is positioned above a thick green horizontal line that spans the width of the text.

32	davon in Bochum-Mitte (ST)	360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
33	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,44	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
34	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	576,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
35	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Einwohnerangelegenheiten	Gesamtaufwand	12.143.727,22	11.670.300,37	13.227.155,44	100,00	100,00	100,00
Einwohnerangelegenheiten	- davon Personalaufwand	6.968.683,13	6.763.348,48	8.210.774,56	57,39	57,95	62,08
Einwohnerangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.888.840,28	3.236.952,54	3.318.632,78	23,79	27,74	25,09
Einwohnerangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.286.203,81	1.669.999,35	1.697.748,10	18,83	14,31	12,84
Einwohnerangelegenheiten	Gesamterträge	-4.004.183,58	-3.485.097,66	-3.869.053,87	100,00	100,00	100,00
Einwohnerangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.843.383,78	-3.305.364,66	-3.692.101,27	95,98	94,84	95,43
Einwohnerangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-160.799,80	-179.733,00	-176.952,60	4,02	5,16	4,57
Einwohnerangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einwohnerangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				32,97	29,86	29,25
Meldeangelegenheiten	Gesamtaufwand	6.459.304,62	6.644.924,74	7.108.288,23	100,00	100,00	100,00
Meldeangelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.817.904,26	3.095.162,46	3.525.088,48	43,63	46,58	49,59
Meldeangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.201.329,39	2.387.857,85	2.432.650,85	34,08	35,94	34,22
Meldeangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.440.070,97	1.161.904,43	1.150.548,90	22,29	17,49	16,19
Meldeangelegenheiten	Gesamterträge	-2.719.999,49	-2.529.729,96	-2.664.634,16	100,00	100,00	100,00
Meldeangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.559.199,69	-2.349.996,96	-2.487.681,56	94,09	92,90	93,36
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-160.799,80	-179.733,00	-176.952,60	5,91	7,10	6,64
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Meldeangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				42,11	38,07	37,49
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Gesamtaufwand	386.455,97	344.158,46	396.141,13	100,00	100,00	100,00
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	298.304,34	266.544,04	305.848,08	77,19	77,45	77,21
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	32.518,40	32.240,21	42.944,50	8,41	9,37	10,84
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	55.633,23	45.374,21	47.348,55	14,40	13,18	11,95
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Gesamterträge	-140.499,84	-86.282,08	-135.517,88			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-140.499,84	-86.282,08	-135.517,88			
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				36,36	25,07	34,21
Ausländer-angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.349.253,22	2.838.642,90	3.503.287,95	100,00	100,00	100,00
Ausländer-angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.509.481,84	2.005.923,22	2.625.625,88	74,93	70,66	74,95
Ausländer-angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	365.195,35	550.395,04	570.253,38	10,90	19,39	16,28
Ausländer-angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	474.576,03	282.324,64	307.408,69	14,17	9,95	8,77
Ausländer-angelegenheiten	Gesamterträge	-576.585,24	-453.939,43	-528.330,03			
Ausländer-angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-576.585,24	-453.939,43	-528.330,03			
Ausländer-angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Ausländer-angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausländer-angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				17,22	15,99	15,08
Personenstands-angelegenheiten	Gesamtaufwand	1.920.920,71	1.807.814,15	2.186.349,03	100,00	100,00	100,00
Personenstands-angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.323.279,51	1.369.545,04	1.729.766,72	68,89	75,76	79,12
Personenstands-angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	286.103,29	262.897,64	269.167,18	14,89	14,54	12,31
Personenstands-angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	311.537,91	175.371,47	187.415,13	16,22	9,70	8,57
Personenstands-angelegenheiten	Gesamterträge	-559.820,88	-410.641,99	-532.964,04			
Personenstands-angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-559.820,88	-410.641,99	-532.964,04			
Personenstands-angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Personenstands-angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Personenstands- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				29,14	22,71	24,38
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamtaufwand	27.792,70	34.760,12	33.089,10	100,00	100,00	100,00
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Personalaufwand	19.713,18	26.173,72	24.445,40	70,93	75,30	73,88
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.693,85	3.561,80	3.616,87	13,29	10,25	10,93
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.385,67	5.024,60	5.026,83	15,78	14,46	15,19
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamterträge	-7.278,13	-4.504,20	-7.607,76			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.278,13	-4.504,20	-7.607,76			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Kostendeckungsgrad in %				26,19	12,96	22,99

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407,23	-212,46				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86,20	-300.000,00	-300.000,00	-360.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.475,94		-41.459,43	-42.322,97	-43.673,84	-38.184,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-53.969,37	-300.212,46	-341.459,43	-402.322,97	-43.673,84	-38.184,52
11	- Personalaufwendungen	276.811,86	385.029,28	344.111,62	356.010,99	367.200,01	357.350,36
12	- Versorgungsaufwendungen	71.336,24	23.757,24	105.669,86	104.578,14	107.356,98	90.774,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.818,25	61.271,64	68.588,36	71.164,16	66.916,04	61.140,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.677,76	1.019,08	1.585,15	2.035,61	1.846,13	1.131,67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,10	462.829,64	374.477,05	487.832,50	595.083,98	5.017,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.352,21	933.906,88	894.432,04	1.021.621,40	1.138.403,14	515.414,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	370.382,84	633.694,42	552.972,61	619.298,43	1.094.729,30	477.230,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	370.382,84	633.694,42	552.972,61	619.298,43	1.094.729,30	477.230,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	370.382,84	633.694,42	552.972,61	619.298,43	1.094.729,30	477.230,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.896,45	105.850,56	106.731,44	113.148,66	116.526,19	92.434,00
29	= Ergebnis	456.279,29	739.544,98	659.704,05	732.447,09	1.211.255,49	569.664,07

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten), 1202 (Wahlen und Abstimmungen) und 1209 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30										
-	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
6000006701202 GVG u. BUG StA 33										
-	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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,07	1,07	1,14	1,14	1,14	1,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Planstellen (PLS)	5,42	5,42	5,49	5,49	5,49	5,49

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	510.248,66	1.039.757,44	1.005.263,40	100,00	100,00	100,00
Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	348.148,10	408.786,52	453.881,40	68,23	39,32	45,15
Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	76.204,11	525.120,36	444.650,56	14,93	50,50	44,23
Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	85.896,45	105.850,56	106.731,44	16,83	10,18	10,62
Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-53.969,37	-300.212,46	-341.459,43			
Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-53.969,37	-300.212,46	-341.459,43			
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				10,58	28,87	33,97
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	510.248,66	1.039.757,44		100,00	100,00	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	348.148,10	408.786,52		68,23	39,32	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	76.204,11	525.120,36		14,93	50,50	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	85.896,45	105.850,56		16,83	10,18	
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-53.969,37	-300.212,46				
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-53.969,37	-300.212,46				
- 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 %				10,58	28,87	
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand			1.005.263,40			100,00
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand			453.881,40			45,15
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			444.650,56			44,23
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			106.731,44			10,62
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge			-341.459,43			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-341.459,43			
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 %						33,97

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.475,54					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116,25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.381,97		-11.618,04	-11.975,76	-11.883,72	-11.893,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-478.638,76	-1.400,00	-13.018,04	-13.375,76	-13.283,72	-13.293,56
11	- Personalaufwendungen	795.971,14	539.581,60	396.721,04	393.957,88	383.014,32	389.099,04
12	- Versorgungsaufwendungen	86.701,68	21.020,64	29.611,68	29.591,64	29.212,12	28.274,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.815,76	18.231,80	15.116,48	15.835,28	15.835,28	15.835,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.807,51	3.471,12	2.535,48	2.675,40	2.675,40	2.604,36
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.657,97	6.116,32	5.694,80	5.969,84	6.069,48	5.919,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.954,06	588.421,48	449.679,48	448.030,04	436.806,60	441.732,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572.315,30	587.021,48	436.661,44	434.654,28	423.522,88	428.439,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	572.315,30	587.021,48	436.661,44	434.654,28	423.522,88	428.439,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	572.315,30	587.021,48	436.661,44	434.654,28	423.522,88	428.439,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.300,86	58.237,08	65.081,62	65.650,51	63.626,10	63.745,62
29	= Ergebnis	733.616,16	645.258,56	501.743,06	500.304,79	487.148,98	492.184,62

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.154,36						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.154,36						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.154,36						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.154,36						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001381203 GVG u. BUG 01									
Zensus 2011									
Investitionszuwendungen	5.154,36							5.154,36	5.154,36
= Summe Einzahlungen	5.154,36							5.154,36	5.154,36
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.154,36							5.154,36	5.154,36
= Summe Auszahlungen	5.154,36							5.154,36	5.154,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0							0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	9,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	17,00	5,00	5,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (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
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)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

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 above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Dateiaufbereitung (ST)			51,00	51,00	51,00	51,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Internetzugriffe (Statistik-Angebot)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Betreute Projekte (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Statistische Angelegenheiten	Gesamtaufwand	375.931,61	490.698,04	514.761,14	100,00	100,00	100,00
Statistische Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	284.883,51	409.449,88	426.332,76	75,78	83,44	82,82
Statistische Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	23.466,72	27.819,24	23.346,76	6,24	5,67	4,54
Statistische Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.581,38	53.428,92	65.081,62	17,98	10,89	12,64
Statistische Angelegenheiten	Gesamterträge	-18.061,47	-1.400,00	-13.018,04			
Statistische Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.061,47	-1.400,00	-13.018,04			
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistische Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				4,80	0,29	2,53
Statistik u. Stadtforschung	Gesamtaufwand						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Personalaufwand						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Statistik u. Stadtforschung	Gesamterträge						
Statistik u. Stadtforschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus ILV						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistik u. Stadtforschung	Kostendeckungsgrad in %						
Statistik u. Stadtforschung	Gesamtaufwand	375.931,61	490.698,04	514.761,14	100,00	100,00	100,00
Statistik u. Stadtforschung	- davon Personalaufwand	284.883,51	409.449,88	426.332,76	75,78	83,44	82,82
Statistik u. Stadtforschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	23.466,72	27.819,24	23.346,76	6,24	5,67	4,54

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Statistik u. Stadtforschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.581,38	53.428,92	65.081,62	17,98	10,89	12,64
Statistik u. Stadtforschung	Gesamterträge	-18.061,47	-1.400,00	-13.018,04			
Statistik u. Stadtforschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.061,47	-1.400,00	-13.018,04			
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus ILV						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistik u. Stadtforschung	Kostendeckungsgrad in %				4,80	0,29	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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20,11	-23,64	-20,04	-20,03	-20,04	-20,03
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.787,57	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.740,85		-3.007,60	-2.848,40	-2.890,64	-2.893,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.048,53	-5.856,04	-8.860,04	-8.700,83	-8.743,08	-8.745,59
11	- Personalaufwendungen	27.307,51	33.557,48	38.567,48	38.060,56	38.752,24	39.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.895,16	1.789,36	7.665,68	7.038,72	7.106,00	6.877,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,67	1.727,52	1.398,24	1.398,24	1.398,00	1.398,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,32	42,76	46,36	36,50	37,16	37,90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,09	2.834,40	2.806,24	2.798,16	2.798,60	2.798,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.466,75	39.951,52	50.484,00	49.332,18	50.092,00	50.643,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.418,22	34.095,48	41.623,96	40.631,35	41.348,92	41.897,83
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	21.418,22	34.095,48	41.623,96	40.631,35	41.348,92	41.897,83
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.418,22	34.095,48	41.623,96	40.631,35	41.348,92	41.897,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-657,20	-657,20	-657,20	-657,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970,83	4.099,78	4.340,22	4.364,40	4.357,88	4.372,17
29	= Ergebnis	25.389,05	38.195,26	45.306,98	44.338,55	45.049,60	45.612,80

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
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	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	37.437,58	44.051,30	54.824,22	100,00	100,00	100,00
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	31.202,67	35.346,84	46.233,16	83,35	80,24	84,33
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.264,08	4.604,68	4.250,84	6,05	10,45	7,75
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.970,83	4.099,78	4.340,22	10,61	9,31	7,92
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-12.048,53	-5.856,04	-9.517,24			100,00
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.048,53	-5.856,04	-8.860,04			93,09
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV			-657,20			6,91
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				32,18	13,29	17,36
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamtaufwand	23.883,48	22.461,73	27.940,75	100,00	100,00	100,00
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Personalaufwand	20.177,87	17.934,24	23.460,68	84,48	79,84	83,97
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.230,34	2.373,02	2.196,50	5,15	10,56	7,86
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.475,27	2.154,47	2.283,57	10,36	9,59	8,17
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamterträge	-3.664,96	-1.723,20	-3.852,28			100,00
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.664,96	-1.723,20	-3.195,08			82,94
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus ILV			-657,20			17,06
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn- u. Feiertagsschutz	Kostendeckungsgrad in %				15,35	7,67	13,79
Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	13.554,10	21.589,57	26.883,47	100,00	100,00	100,00
Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	11.024,80	17.412,60	22.772,48	81,34	80,65	84,71
Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.033,74	2.231,66	2.054,34	7,63	10,34	7,64
Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.495,56	1.945,31	2.056,65	11,03	9,01	7,65
Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-8.383,57	-4.132,84	-5.664,96			
Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.383,57	-4.132,84	-5.664,96			
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				61,85	19,14	21,07

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.408,18	-68.295,33	-109.345,39	-60.881,17	-60.127,63	-58.073,69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.325,75	-29.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-655.128,24	-670.000,00	-674.500,00	-702.200,00	-704.200,00	-704.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.822,30					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.259,52		-182.508,62	-177.313,41	-178.795,06	-179.158,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.003.943,99	-767.795,33	-997.354,01	-971.394,58	-974.122,69	-972.431,96
11	- Personalaufwendungen	2.000.904,39	1.891.824,75	1.986.391,09	2.005.022,45	2.036.187,20	2.082.757,71
12	- Versorgungsaufwendungen	353.142,20	117.587,72	450.472,56	423.883,54	425.335,06	412.205,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.991,70	216.577,09	242.977,54	194.372,16	195.414,62	195.511,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.645,73	85.274,55	92.827,17	87.010,12	89.324,31	89.202,33
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.327,01	75.127,60	67.737,25	67.167,52	67.176,18	67.199,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.710.011,03	2.386.391,71	2.840.405,61	2.777.455,79	2.813.437,37	2.846.876,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.706.067,04	1.618.596,38	1.843.051,60	1.806.061,21	1.839.314,68	1.874.444,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.706.067,04	1.618.596,38	1.843.051,60	1.806.061,21	1.839.314,68	1.874.444,75
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.763,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-5.763,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.706.067,04	1.612.833,38	1.843.051,60	1.806.061,21	1.839.314,68	1.874.444,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.804,94	-150.138,75	-183.098,99	-184.468,40	-180.865,21	-180.856,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.563,05	273.798,06	399.710,74	394.195,47	392.974,58	392.853,09
29	= Ergebnis	1.761.825,15	1.736.492,69	2.059.663,35	2.015.788,28	2.051.424,05	2.086.441,69

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	12.023,37	35.000,00	35.000,00		55.000,00	35.000,00	35.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	12.023,37	35.000,00	35.000,00		55.000,00	35.000,00	35.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	12.023,37	33.900,00	33.900,00		53.900,00	33.900,00	33.900,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00						1.100,00	1.100,00
= Summe Einzahlungen		1.100,00						1.100,00	1.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.100,00						1.100,00	1.100,00
6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	789,94	15.000,00						15.789,94	15.789,94
= Summe Auszahlungen	789,94	15.000,00						15.789,94	15.789,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-789,94	-15.000,00						-15.789,94	-15.789,94
6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.676,43	10.000,00						14.676,43	14.676,43
= Summe Auszahlungen	4.676,43	10.000,00						14.676,43	14.676,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.676,43	-10.000,00						-14.676,43	-14.676,43
6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.226,39	10.000,00						15.226,39	15.226,39
= Summe Auszahlungen	5.226,39	10.000,00						15.226,39	15.226,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.226,39	-10.000,00						-15.226,39	-15.226,39
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000,00		55.000,00	35.000,00	35.000,00		160.000,00
= Summe Auszahlungen			35.000,00		55.000,00	35.000,00	35.000,00		160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-35.000,00		-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00		-160.000,00
6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		4.400,00
= Summe Einzahlungen			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		4.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		4.400,00

Haushaltsplan 2013

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 blue with a green underline.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6600000011205 Sonstige FW Prävention									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.330,61							1.330,61	1.330,61
= Summe Auszahlungen	1.330,61							1.330,61	1.330,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.330,61							-1.330,61	-1.330,61

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,25	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	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,80	0,80	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 E08 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	5,75	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63

Haushaltsplan 2013

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 blue with a green horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.587,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.556,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	883,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	12.486,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	354,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	546,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	425,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.482,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Prävention	Gesamtaufwand	2.931.207,99	2.630.996,97	3.210.844,33	100,00	100,00	100,00
Prävention	- davon Personalaufwand	2.354.046,59	2.009.412,47	2.436.863,21	80,31	76,37	75,89
Prävention	- davon Sach- und Finanzaufwand	355.964,44	376.979,24	403.541,96	12,14	14,33	12,57
Prävention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	221.196,96	244.605,26	370.439,16	7,55	9,30	11,54
Prävention	Gesamterträge	-1.169.382,84	-888.741,28	-1.151.181,42	100,00	100,00	100,00
Prävention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.003.943,99	-767.795,33	-997.354,01	85,85	86,39	86,64
Prävention	- davon Erträge aus ILV	-165.438,85	-120.945,95	-153.827,41	14,15	13,61	13,36
Prävention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Prävention	Kostendeckungsgrad in %				39,89	33,78	35,85
Vorbeugender Brandschutz	Gesamtaufwand	1.422.305,51	1.259.781,03	1.478.286,93	100,00	100,00	100,00
Vorbeugender Brandschutz	- davon Personalaufwand	1.229.228,62	1.053.132,85	1.230.617,72	86,43	83,60	83,25
Vorbeugender Brandschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	95.827,33	105.823,24	97.993,65	6,74	8,40	6,63
Vorbeugender Brandschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	97.249,56	100.824,94	149.675,56	6,84	8,00	10,12
Vorbeugender Brandschutz	Gesamterträge	-667.717,30	-550.561,52	-638.869,52	100,00	100,00	100,00
Vorbeugender Brandschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-591.441,80	-491.025,44	-578.949,48	88,58	89,19	90,62
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus ILV	-76.275,50	-59.536,08	-59.920,04	11,42	10,81	9,38
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vorbeugender Brandschutz	Kostendeckungsgrad in %				46,95	43,70	43,22
Qualifizierung und Service	Gesamtaufwand	1.508.902,48	1.371.215,94	1.732.557,40	100,00	100,00	100,00
Qualifizierung und Service	- davon Personalaufwand	1.124.817,97	956.279,62	1.206.245,49	74,55	69,74	69,62
Qualifizierung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	260.137,11	271.156,00	305.548,31	17,24	19,77	17,64
Qualifizierung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	123.947,40	143.780,32	220.763,60	8,21	10,49	12,74
Qualifizierung und Service	Gesamterträge	-501.665,54	-338.179,76	-512.311,90	100,00	100,00	100,00
Qualifizierung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-412.502,19	-276.769,89	-418.404,53	82,23	81,84	81,67
Qualifizierung und Service	- davon Erträge aus ILV	-89.163,35	-61.409,87	-93.907,37	17,77	18,16	18,33
Qualifizierung und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Stadt Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Service							
Qualifizierung und Service	Kostendeckungsgrad in %				33,25	24,66	29,57

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-696.952,31	-651.311,40	-661.396,93	-681.131,19	-700.931,97	-689.245,66
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.760,63	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.900,72	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.471,80	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.793.073,33	-200,00	-2.437.180,98	-2.533.583,51	-2.561.906,48	-2.563.709,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.661.158,79	-740.861,40	-3.187.927,91	-3.304.064,70	-3.352.188,45	-3.342.305,55
11	- Personalaufwendungen	19.267.424,14	18.220.437,33	19.060.642,31	20.373.145,11	20.810.481,08	21.385.689,33
12	- Versorgungsaufwendungen	5.036.694,81	1.587.131,72	6.143.634,24	6.194.280,58	6.231.963,15	6.031.278,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.154,96	1.816.459,06	2.130.244,03	2.139.420,29	2.113.606,47	2.113.509,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068.017,77	1.095.338,31	1.185.339,65	1.273.354,09	1.351.848,90	1.398.829,83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.735,85	447.965,68	460.714,27	466.164,68	466.421,82	466.411,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.796.027,53	23.167.332,10	28.980.574,50	30.446.364,75	30.974.321,42	31.395.718,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.134.868,74	22.426.470,70	25.792.646,59	27.142.300,05	27.622.132,97	28.053.413,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	23.134.868,74	22.426.470,70	25.792.646,59	27.142.300,05	27.622.132,97	28.053.413,23
23	+ Außerordentliche Erträge		-26.437,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		1.500,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		-24.937,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.134.868,74	22.401.533,70	25.792.646,59	27.142.300,05	27.622.132,97	28.053.413,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.372,31	-141.125,95	-578.294,61	-569.083,65	-574.000,76	-572.029,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.426,22	1.688.637,24	1.829.718,02	1.920.986,90	1.934.334,94	1.950.344,75
29	= Ergebnis	24.512.922,65	23.949.044,99	27.044.070,00	28.494.203,30	28.982.467,15	29.431.728,48

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-492.856,71	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-17.527,78	-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	-510.384,49	-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	-4.708,45	831.000,00	800.000,00		60.000,00	350.000,00	980.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974.588,20	2.103.080,00	1.728.080,00		1.148.080,00	1.818.080,00	1.398.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	969.879,75	2.934.080,00	2.528.080,00		1.208.080,00	2.168.080,00	2.378.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	459.495,26	2.437.580,00	2.031.580,00		711.580,00	1.671.580,00	1.882.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	12.377,78	1.500,00						13.877,78	13.877,78
= Summe Einzahlungen	12.377,78	1.500,00						13.877,78	13.877,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.377,78	1.500,00						13.877,78	13.877,78
6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.855,80	300.000,00						331.855,80	331.855,80
= Summe Auszahlungen	31.855,80	300.000,00						331.855,80	331.855,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.855,80	-300.000,00						-331.855,80	-331.855,80
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.551,97	318.000,00						331.551,97	331.551,97
= Summe Auszahlungen	13.551,97	318.000,00						331.551,97	331.551,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.551,97	-318.000,00						-331.551,97	-331.551,97
6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.000,59	45.000,00						57.000,59	57.000,59
= Summe Auszahlungen	12.000,59	45.000,00						57.000,59	57.000,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.000,59	-45.000,00						-57.000,59	-57.000,59
6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.695,86							119.695,86	119.695,86
= Summe Auszahlungen	119.695,86							119.695,86	119.695,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119.695,86							-119.695,86	-119.695,86
6000000291206 Löscheinheit Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.708,45							-4.708,45	-4.708,45
= Summe Auszahlungen	-4.708,45							-4.708,45	-4.708,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.708,45							4.708,45	4.708,45

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW									
Investitionszuwendungen	92.856,71							92.856,71	92.856,71
= Summe Einzahlungen	92.856,71							92.856,71	92.856,71
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.444,26	90.080,00						141.524,26	141.524,26
= Summe Auszahlungen	51.444,26	90.080,00						141.524,26	141.524,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.412,45	-90.080,00						-48.667,55	-48.667,55
6000000311206 PKW / MTF / ELW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		115.000,00						115.000,00	115.000,00
= Summe Auszahlungen		115.000,00						115.000,00	115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-115.000,00						-115.000,00	-115.000,00
6000000351206 Kauf von LF/TLF									
Investitionszuwendungen		95.000,00						95.000,00	95.000,00
= Summe Einzahlungen		95.000,00						95.000,00	95.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		380.000,00						380.000,00	380.000,00
= Summe Auszahlungen		380.000,00						380.000,00	380.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-285.000,00						-285.000,00	-285.000,00
6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen									
Investitionszuwendungen	400.000,00	400.000,00						800.000,00	800.000,00
= Summe Einzahlungen	400.000,00	400.000,00						800.000,00	800.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	473.158,28	550.000,00						1.023.158,28	1.023.158,28
= Summe Auszahlungen	473.158,28	550.000,00						1.023.158,28	1.023.158,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.158,28	-150.000,00						-223.158,28	-223.158,28

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000371206 Kauf von Abrollbehälter									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.656,39							3.656,39	3.656,39
= Summe Auszahlungen	3.656,39							3.656,39	3.656,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.656,39							-3.656,39	-3.656,39
6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.288,54							2.288,54	2.288,54
= Summe Auszahlungen	2.288,54							2.288,54	2.288,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.288,54							-2.288,54	-2.288,54
6000001391206 Neubau Gerätehäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		831.000,00						831.000,00	831.000,00
= Summe Auszahlungen		831.000,00						831.000,00	831.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-831.000,00						-831.000,00	-831.000,00
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			978.080,00		618.080,00	568.080,00	568.500,00		2.732.740,00
= Summe Auszahlungen			978.080,00		618.080,00	568.080,00	568.500,00		2.732.740,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-978.080,00		-618.080,00	-568.080,00	-568.500,00		-2.732.740,00
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen									
Investitionszuwendungen					495.000,00	495.000,00	400.000,00		1.390.000,00
= Summe Einzahlungen					495.000,00	495.000,00	400.000,00		1.390.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000,00		150.000,00	900.000,00	480.000,00		1.930.000,00
= Summe Auszahlungen			400.000,00		150.000,00	900.000,00	480.000,00		1.930.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-400.000,00		345.000,00	-405.000,00	-80.000,00		-540.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern									
Investitionszuwendungen			495.000,00				95.000,00		590.000,00
= Summe Einzahlungen			495.000,00				95.000,00		590.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00		60.000,00	350.000,00	980.000,00		2.190.000,00
= Summe Auszahlungen			800.000,00		60.000,00	350.000,00	980.000,00		2.190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-305.000,00		-60.000,00	-350.000,00	-885.000,00		-1.600.000,00
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
= Summe Einzahlungen			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
6600000011206 Sonstige FW Intervention									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.549,99	305.000,00	350.000,00		380.000,00	350.000,00	350.000,00	528.549,99	1.958.549,99
= Summe Auszahlungen	223.549,99	305.000,00	350.000,00		380.000,00	350.000,00	350.000,00	528.549,99	1.958.549,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-223.549,99	-305.000,00	-350.000,00		-380.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-528.549,99	-1.958.549,99

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	286,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Beamtenanwärter (PRS)	16,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	314,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	77,75	77,63	82,63	82,63	82,63	82,63
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30	58,30
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	24,30	24,30	23,30	23,30	23,30	23,30
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,30	4,30	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,60	1,60	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 E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	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 E11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	275,65	275,53	285,53	285,53	285,53	285,53

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.552,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	1.760,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	14,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	83,17	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	86,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)			400,00	400,00	400,00	400,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)			80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)			70,00	70,00	70,00	70,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)			80,00	80,00	80,00	80,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Intervention	Gesamtaufwand	30.185.165,87	25.683.975,63	31.886.873,37	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon Personalaufwand	24.885.816,77	20.144.412,81	25.204.295,59	82,44	78,43	79,04
Intervention	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.864.023,80	3.949.920,41	3.776.297,95	12,80	15,38	11,84
Intervention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.435.325,30	1.589.642,41	2.906.279,83	4,76	6,19	9,11
Intervention	Gesamterträge	-4.709.056,86	-789.831,72	-4.842.784,33	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.661.158,79	-740.861,40	-3.187.927,91	98,98	93,80	65,83
Intervention	- davon Erträge aus ILV	-47.898,07	-48.970,32	-1.654.856,42	1,02	6,20	34,17
Intervention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Intervention	Kostendeckungsgrad in %				15,60	3,08	15,19
Brandeinsatz	Gesamtaufwand	17.872.383,25	15.353.521,70	19.123.998,26	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon Personalaufwand	14.619.233,19	11.936.445,88	14.935.421,15	81,80	77,74	78,10
Brandeinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.428.302,28	2.511.753,73	2.502.925,82	13,59	16,36	13,09
Brandeinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	824.847,78	905.322,09	1.685.651,29	4,62	5,90	8,81
Brandeinsatz	Gesamterträge	-2.633.633,07	-432.919,77	-3.507.598,96	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.585.735,00	-383.949,45	-1.852.742,54	98,18	88,69	52,82
Brandeinsatz	- davon Erträge aus ILV	-47.898,07	-48.970,32	-1.654.856,42	1,82	11,31	47,18
Brandeinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Brandeinsatz	Kostendeckungsgrad in %				14,74	2,82	18,34
Hilfeleistungseinsatz	Gesamtaufwand	11.367.542,66	9.757.035,64	12.080.385,55	100,00	100,00	100,00
Hilfeleistungseinsatz	- davon Personalaufwand	9.556.749,16	7.814.278,12	9.759.718,27	84,07	80,09	80,79
Hilfeleistungseinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.269.940,77	1.340.746,63	1.187.455,89	11,17	13,74	9,83
Hilfeleistungseinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	540.852,73	602.010,89	1.133.211,39	4,76	6,17	9,38
Hilfeleistungseinsatz	Gesamterträge	-1.865.872,45	-316.716,51	-1.242.211,03			
Hilfeleistungseinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.865.872,45	-316.716,51	-1.242.211,03			
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus ILV						
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfeleistungseinsatz	Kostendeckungsgrad in %				16,41	3,25	10,28
Großschadensabwehr	Gesamtaufwand	945.239,96	573.418,29	682.489,56	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Großschadensabwehr	- davon Personalaufwand	709.834,42	393.688,81	509.156,17	75,10	68,66	74,60
Großschadensabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	165.780,75	97.420,05	85.916,24	17,54	16,99	12,59
Großschadensabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.624,79	82.309,43	87.417,15	7,37	14,35	12,81
Großschadensabwehr	Gesamterträge	-209.551,34	-40.195,44	-92.974,34			
Großschadensabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-209.551,34	-40.195,44	-92.974,34			
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Großschadensabwehr	Kostendeckungsgrad in %				22,17	7,01	13,62

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.832,41	-157.748,44	-133.915,13	-120.582,56	-114.003,42	-102.193,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.777.615,12	-9.882.420,00	-10.418.395,00	-10.338.395,00	-10.148.395,00	-9.943.395,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.785,06					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.476,93					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-921.270,01	-100,00	-705.695,16	-728.365,24	-755.800,80	-755.157,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.883.979,53	-10.040.268,44	-11.258.005,29	-11.187.342,80	-11.018.199,22	-10.800.745,29
11	- Personalaufwendungen	5.315.478,49	4.818.558,24	6.025.120,40	6.379.630,28	6.464.946,04	6.623.404,32
12	- Versorgungsaufwendungen	1.229.753,32	385.174,20	1.751.448,72	1.753.995,32	1.763.215,32	1.703.679,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.906,00	903.983,63	4.166.494,71	3.939.924,83	3.839.631,19	3.708.631,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.271,88	409.975,40	403.821,32	436.997,00	476.060,03	512.604,38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265.628,46	3.257.269,68	402.970,72	411.541,52	411.609,68	411.604,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.091.038,15	9.774.961,15	12.749.855,87	12.922.088,95	12.955.462,26	12.959.923,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.941,38	-265.307,29	1.491.850,58	1.734.746,15	1.937.263,04	2.159.178,44
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-792.941,38	-265.307,29	1.491.850,58	1.734.746,15	1.937.263,04	2.159.178,44
23	+ Außerordentliche Erträge		-18.400,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		500,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		-17.900,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-792.941,38	-283.207,29	1.491.850,58	1.734.746,15	1.937.263,04	2.159.178,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.247,19	622.329,91	1.072.336,93	1.095.687,03	1.096.190,79	1.096.786,01
29	= Ergebnis	-241.694,19	339.122,62	2.564.187,51	2.830.433,18	3.033.453,83	3.255.964,45

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	349.984,26						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.812,02	587.000,00	964.000,00	280.000,00	589.000,00	681.000,00	801.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	750.796,28	587.000,00	964.000,00	280.000,00	589.000,00	681.000,00	801.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	750.796,28	587.000,00	964.000,00	280.000,00	589.000,00	681.000,00	801.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000061207 Kauf von Notarzfahrzeugen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.364,53							21.364,53	21.364,53
= Summe Auszahlungen	21.364,53							21.364,53	21.364,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.364,53							-21.364,53	-21.364,53
6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00						-150.000,00	-150.000,00
6000000091207 Kauf von Rettungstransportwagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.103,09	130.000,00						387.103,09	387.103,09
= Summe Auszahlungen	257.103,09	130.000,00						387.103,09	387.103,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-257.103,09	-130.000,00						-387.103,09	-387.103,09
6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00
6000000161207 BUG > 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.256,71	20.000,00						46.256,71	46.256,71
= Summe Auszahlungen	26.256,71	20.000,00						46.256,71	46.256,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.256,71	-20.000,00						-46.256,71	-46.256,71
6000000181207 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.170,46	11.000,00						17.170,46	17.170,46
= Summe Auszahlungen	6.170,46	11.000,00						17.170,46	17.170,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.170,46	-11.000,00						-17.170,46	-17.170,46

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00		444.000,00
= Summe Auszahlungen			111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00		444.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-111.000,00		-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00		-444.000,00
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			440.000,00	280.000,00	280.000,00	360.000,00	480.000,00		1.560.000,00
= Summe Auszahlungen			440.000,00	280.000,00	280.000,00	360.000,00	480.000,00		1.560.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-440.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-360.000,00	-480.000,00		-1.560.000,00
6000002401207 Bau der Rettungswache IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.984,26							349.984,26	349.984,26
= Summe Auszahlungen	349.984,26							349.984,26	349.984,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-349.984,26							-349.984,26	-349.984,26
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.276,01	196.000,00	413.000,00		198.000,00	210.000,00	210.000,00	245.276,01	1.276.276,01
= Summe Auszahlungen	49.276,01	196.000,00	413.000,00		198.000,00	210.000,00	210.000,00	245.276,01	1.276.276,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-49.276,01	-196.000,00	-413.000,00		-198.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-245.276,01	-1.276.276,01

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beamtenanwärter (PRS)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	26,50	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
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	2,70
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Summe Planstellen (PLS)	66,60	66,85	67,85	67,85	67,85	67,85

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	15.139,00	14.500,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	23.468,00	23.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.712,00	9.200,00	9.350,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	25,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,94	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	84,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Rettungsdienst	Gesamtaufwand	11.960.297,21	10.640.681,68	14.222.680,76	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon Personalaufwand	6.653.172,28	5.289.560,92	7.776.569,16	55,63	49,71	54,68
Rettungsdienst	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.746.559,40	4.719.799,85	4.973.286,75	39,69	44,36	34,97
Rettungsdienst	- davon Interne Leistungsbeziehungen	560.565,53	631.320,91	1.472.824,85	4,69	5,93	10,36
Rettungsdienst	Gesamterträge	-11.893.297,87	-10.049.259,44	-11.658.493,21	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.883.979,53	-10.040.268,44	-11.258.005,29	99,92	99,91	96,56
Rettungsdienst	- davon Erträge aus ILV	-9.318,34	-8.991,00	-400.487,92	0,08	0,09	3,44
Rettungsdienst	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungsdienst	Kostendeckungsgrad in %				99,44	94,44	81,97
Krankentransport	Gesamtaufwand	1.894.509,55	1.924.664,55	2.108.682,68	100,00	100,00	100,00
Krankentransport	- davon Personalaufwand	1.001.763,32	938.730,52	1.074.873,20	52,88	48,77	50,97
Krankentransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	786.859,91	858.345,10	798.085,82	41,53	44,60	37,85
Krankentransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	105.886,32	127.588,93	235.723,66	5,59	6,63	11,18
Krankentransport	Gesamterträge	-2.166.918,41	-1.797.218,53	-1.346.406,14			
Krankentransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.166.918,41	-1.797.218,53	-1.346.406,14			
Krankentransport	- davon Erträge aus ILV						
Krankentransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krankentransport	Kostendeckungsgrad in %				114,38	93,38	63,85
Rettungstransport	Gesamtaufwand	7.364.710,46	6.239.824,27	9.256.072,29	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon Personalaufwand	4.762.762,96	3.705.448,48	5.964.451,52	64,67	59,38	64,44
Rettungstransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.230.918,95	2.132.554,25	2.249.989,27	30,29	34,18	24,31
Rettungstransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	371.028,55	401.821,54	1.041.631,50	5,04	6,44	11,25
Rettungstransport	Gesamterträge	-7.068.393,32	-5.879.959,83	-7.561.354,26	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.059.074,98	-5.870.968,83	-7.160.866,34	99,87	99,85	94,70
Rettungstransport	- davon Erträge aus ILV	-9.318,34	-8.991,00	-400.487,92	0,13	0,15	5,30
Rettungstransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungstransport	Kostendeckungsgrad in %				95,98	94,23	81,69
Notarzteininsatz	Gesamtaufwand	2.701.077,20	2.476.192,86	2.857.925,79	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Notarzteinsatz	- davon Personalaufwand	888.646,00	645.381,92	737.244,44	32,90	26,06	25,80
Notarzteinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.728.780,54	1.728.900,50	1.925.211,66	64,00	69,82	67,36
Notarzteinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	83.650,66	101.910,44	195.469,69	3,10	4,12	6,84
Notarzteinsatz	Gesamterträge	-2.657.986,14	-2.372.081,08	-2.750.732,81			
Notarzteinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.657.986,14	-2.372.081,08	-2.750.732,81			
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus ILV						
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Notarzteinsatz	Kostendeckungsgrad in %				98,40	95,80	96,25

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

Besonderheiten im Planjahr 2013:

Das Land NRW strebt an, die im Reg.-Bez. Arnsberg ansässigen Untersuchungsämter (Arnsberg, Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm) zu einer integrierten Untersuchungseinrichtung als Anstalt öffentlichen Rechtes zusammenzuführen. Dies soll evt. in der 2. Hälfte 2013 oder Anfang 2014 durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.552,72	-36.543,30	-26.260,72	-19.926,84	-10.004,38	-10.004,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.910,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.855,88	-178.823,23	-178.823,23	-178.823,23	-178.823,23	-178.823,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.188,41	-524.300,00	-524.300,00	-524.300,00	-524.300,00	-524.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.373,93		-20.286,36	-7.894,44	-7.599,00	-7.605,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-705.881,87	-744.666,53	-754.670,31	-735.944,51	-725.726,61	-725.732,80
11	- Personalaufwendungen	1.600.845,38	1.626.397,12	1.596.611,24	1.466.833,52	1.481.448,00	1.500.348,24
12	- Versorgungsaufwendungen	35.918,16	18.381,72	51.705,16	19.506,72	18.679,60	18.079,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.244,62	277.406,00	295.852,20	295.852,20	295.852,20	295.852,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.584,23	93.940,25	137.708,33	185.861,01	230.482,61	284.733,88
15	- Transferaufwendungen	5.420,92					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.772,66	921.390,36	902.788,40	902.650,52	902.648,60	902.648,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.785,97	2.937.515,45	2.984.665,33	2.870.703,97	2.929.111,01	3.001.662,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.178.904,10	2.192.848,92	2.229.995,02	2.134.759,46	2.203.384,40	2.275.930,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.178.904,10	2.192.848,92	2.229.995,02	2.134.759,46	2.203.384,40	2.275.930,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.178.904,10	2.192.848,92	2.229.995,02	2.134.759,46	2.203.384,40	2.275.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809.450,64	-1.745.310,47	-1.885.896,19	-1.885.988,09	-1.885.988,09	-1.885.988,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.733,93	258.350,96	260.757,93	258.194,36	258.456,95	260.611,79
29	= Ergebnis	596.187,39	705.889,41	604.856,76	506.965,73	575.853,26	650.553,70

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	364.393,79	281.300,00	281.300,00		281.300,00	281.300,00	281.300,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	364.393,79	281.300,00	281.300,00		281.300,00	281.300,00	281.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	364.393,79	281.300,00	281.300,00		281.300,00	281.300,00	281.300,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004221208 GVG < 410 EUR									
StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.970,75	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.970,75	58.970,75
= Summe Auszahlungen	33.970,75	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.970,75	58.970,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.970,75	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-38.970,75	-58.970,75
6000004231208 BUG > 410 EUR									
StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.686,01	276.000,00	276.000,00		276.000,00	276.000,00	276.000,00	605.686,01	1.709.686,01
= Summe Auszahlungen	329.686,01	276.000,00	276.000,00		276.000,00	276.000,00	276.000,00	605.686,01	1.709.686,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-329.686,01	-276.000,00	-276.000,00		-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-605.686,01	-1.709.686,01
6600000011208 Sonstige FW Chem.									
Untersuchgsamt									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	737,03	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	1.037,03	2.237,03
= Summe Auszahlungen	737,03	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	1.037,03	2.237,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-737,03	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-1.037,03	-2.237,03

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	38,00	33,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	34,00	30,00	30,00	30,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	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 E13 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			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)	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamtaufwand	3.111.519,90	3.195.866,41	3.245.422,22	100,00	100,00	100,00
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Personalaufwand	1.636.763,54	1.644.778,84	1.648.315,36	52,60	51,47	50,79
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.248.022,43	1.292.736,61	1.336.348,93	40,11	40,45	41,18
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	226.733,93	258.350,96	260.757,93	7,29	8,08	8,03
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamterträge	-2.515.332,51	-2.489.977,00	-2.640.566,50	100,00	100,00	100,00
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-705.881,87	-744.666,53	-754.670,31	28,06	29,91	28,58
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus ILV	-1.809.450,64	-1.745.310,47	-1.885.896,19	71,94	70,09	71,42
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Kostendeckungsgrad in %				80,84	77,91	81,36
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Gesamtaufwand	220.528,44	152.840,78	292.308,27	100,00	100,00	100,00
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Personalaufwand	91.434,72	32.373,40	156.712,16	41,46	21,18	53,61
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand	111.162,24	103.390,92	113.534,70	50,41	67,65	38,84
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen	17.931,48	17.076,46	22.061,41	8,13	11,17	7,55
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Gesamterträge	-240.989,19	-120.423,95	-193.132,13	100,00	100,00	100,00
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-105.266,59	-28.503,95	-29.572,13	43,68	23,67	15,31
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Erträge aus ILV	-135.722,60	-91.920,00	-163.560,00	56,32	76,33	84,69
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %				109,28	78,79	66,07
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamtaufwand	1.893.061,68	1.976.154,87	1.885.351,96	100,00	100,00	100,00
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Personalaufwand	1.077.545,97	1.111.803,16	969.061,84	56,92	56,26	51,40
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand	680.067,20	707.283,93	761.534,97	35,92	35,79	40,39

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen	135.448,51	157.067,78	154.755,15	7,15	7,95	8,21
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamterträge	-1.957.993,03	-1.965.350,81	-2.033.409,85	100,00	100,00	100,00
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-467.407,03	-526.032,91	-532.652,35	23,87	26,77	26,20
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus ILV	-1.490.586,00	-1.439.317,90	-1.500.757,50	76,13	73,23	73,80
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %				103,43	99,45	107,85
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamtaufwand	100.472,65	131.258,08	106.439,28	100,00	100,00	100,00
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Personalaufwand	23.706,85	47.074,88	60.712,96	23,60	35,86	57,04
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	66.864,47	72.056,31	38.390,75	66,55	54,90	36,07
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.901,33	12.126,89	7.335,57	9,85	9,24	6,89
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamterträge	-24.125,97	-51.571,42	-49.275,22	100,00	100,00	100,00
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.992,77	-9.676,42	-7.380,22	74,58	18,76	14,98
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus ILV	-6.133,20	-41.895,00	-41.895,00	25,42	81,24	85,02
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nichtanalytische Tätigkeit	Kostendeckungsgrad in %				24,01	39,29	46,29
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamtaufwand	897.457,13	935.612,68	961.322,71	100,00	100,00	100,00
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Personalaufwand	444.076,00	453.527,40	461.828,40	49,48	48,47	48,04
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Sach- und Finanzaufwand	389.928,52	410.005,45	422.888,51	43,45	43,82	43,99
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Interne Leistungsbeziehungen	63.452,61	72.079,83	76.605,80	7,07	7,70	7,97
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamterträge	-292.224,32	-352.630,82	-364.749,30	100,00	100,00	100,00
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-115.215,48	-180.453,25	-185.065,61	39,43	51,17	50,74

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus ILV	-177.008,84	-172.177,57	-179.683,69	60,57	48,83	49,26
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Kostendeckungsgrad in %				32,56	37,69	37,94

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.401,48	-2.754,49	-2.568,17	-2.567,80	-2.568,17	-2.567,80
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773.086,84	-991.680,00	-849.250,00	-849.250,00	-849.250,00	-849.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.261,86	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.848.635,97	-4.772.220,00	-3.719.973,85	-3.714.714,18	-3.716.192,01	-4.416.261,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.702.386,15	-5.843.654,49	-4.648.792,02	-4.643.531,98	-4.645.010,18	-5.345.079,39
11	- Personalaufwendungen	1.941.898,67	2.271.944,62	2.373.188,25	2.335.595,17	2.369.153,91	2.587.576,26
12	- Versorgungsaufwendungen	209.656,04	79.752,84	308.275,46	285.867,64	288.020,72	300.102,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.863,81	72.971,93	121.680,99	99.785,87	99.619,36	101.230,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.794,76	23.547,67	21.351,94	22.293,18	21.330,44	21.814,51
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.778,71	616.443,66	405.080,18	404.570,80	404.469,44	422.136,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.676.991,99	3.064.660,72	3.229.576,82	3.148.112,66	3.182.593,87	3.432.860,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.025.394,16	-2.778.993,77	-1.419.215,20	-1.495.419,32	-1.462.416,31	-1.912.218,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.025.394,16	-2.778.993,77	-1.419.215,20	-1.495.419,32	-1.462.416,31	-1.912.218,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,04					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-0,04					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.025.394,20	-2.778.993,77	-1.419.215,20	-1.495.419,32	-1.462.416,31	-1.912.218,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.465,99	570.420,08	463.871,98	465.351,47	463.979,38	473.721,92
29	= Ergebnis	-1.609.928,21	-2.208.573,69	-955.343,22	-1.030.067,85	-998.436,93	-1.438.496,75

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1110 (Rechtsangelegenheiten), 1202 (Wahlen und Abstimmungen) und 1209 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge in Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 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 des Rechtsamtes sind in der Produktgruppe 12 09 - OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege -, die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, in der Produktgruppe 12 13 - Straßenverkehrsangelegenheiten - veranschlagt

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	5.837,32	3.100,00	7.600,00		3.100,00	1.300,00	1.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.837,32	3.100,00	7.600,00		3.100,00	1.300,00	1.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.837,32	3.100,00	7.600,00		3.100,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000541209 Hard- und Software StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.435,47							5.435,47	5.435,47
= Summe Auszahlungen	5.435,47							5.435,47	5.435,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.435,47							-5.435,47	-5.435,47
6000002201209 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	401,85	3.100,00	7.600,00		3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.501,85	16.801,85
= Summe Auszahlungen	401,85	3.100,00	7.600,00		3.100,00	1.300,00	1.300,00	3.501,85	16.801,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-401,85	-3.100,00	-7.600,00		-3.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.501,85	-16.801,85

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,20	5,20	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	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,81	0,81				
Planstellen Beamte A14 (PLS)			0,81	0,81	0,81	0,81
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,31	0,31				
Planstellen Beamte B2 (PLS)			0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,36	15,86	13,86	13,86	13,86	13,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	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)	37,48	37,48	33,48	33,48	33,48	33,48

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	144.898,00	163.000,00	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	15,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	3.092.457,98	3.635.080,80	3.693.448,00	100,00	100,00	100,00
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	2.151.554,71	2.351.697,46	2.681.462,91	69,57	64,69	72,60
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	525.437,28	712.963,26	548.113,11	16,99	19,61	14,84
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	415.465,99	570.420,08	463.871,98	13,43	15,69	12,56
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-4.702.386,15	-5.843.654,49	-4.648.792,02			
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.702.386,15	-5.843.654,49	-4.648.792,02			
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 %				152,06	160,76	125,87
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamtaufwand	3.009.924,68	3.531.014,64	3.579.211,89	100,00	100,00	100,00
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Personalaufwand	2.082.291,06	2.270.229,08	2.590.259,45	69,18	64,29	72,37
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	513.902,34	693.171,31	528.299,13	17,07	19,63	14,76
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	413.731,28	567.614,25	460.653,31	13,75	16,08	12,87
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamterträge	-4.654.320,34	-5.795.454,49	-4.599.928,16			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.654.320,34	-5.795.454,49	-4.599.928,16			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus ILV						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Kostendeckungsgrad in %				154,63	164,13	128,52
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	82.533,30	104.066,16	114.236,11	100,00	100,00	100,00
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	69.263,65	81.468,38	91.203,46	83,92	78,29	79,84
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.534,94	19.791,95	19.813,98	13,98	19,02	17,34

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.734,71	2.805,83	3.218,67	2,10	2,70	2,82
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-48.065,81	-48.200,00	-48.863,86			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-48.065,81	-48.200,00	-48.863,86			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus ILV						
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ehrenamtliche Rechtspflege	Kostendeckungsgrad in %				58,24	46,32	42,77

Beschreibung:

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

Ziele:

- Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben und Gesundheit)
- Stärkung der subjektiven Sicherheit
- Schutz der Einwohner im Bereich des Gewerbetreibens (Verbraucherschutz)
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Allgemeine Gefahrenabwehr
- ▶ Gewerbetrieben
- ▶ Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- ▶ Tiergesundheit, -schutz und -seuchen
- ▶ Verwaltungsangelegenheiten für andere Ämter

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.389,25	-1.065,20	-578,53	-578,16	-578,20	-578,18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.074.230,35	-952.500,00	-964.900,00	-964.900,00	-964.900,00	-964.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325,04	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.273,27	-35.200,00	-117.389,44	-111.137,84	-110.874,32	-110.943,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.324.517,91	-990.965,20	-1.085.067,97	-1.078.816,00	-1.078.552,52	-1.078.622,10
11	- Personalaufwendungen	3.468.724,22	3.024.455,60	3.125.584,04	3.139.517,80	3.180.667,12	3.229.049,52
12	- Versorgungsaufwendungen	251.983,86	62.741,64	238.791,40	216.053,40	214.287,12	207.402,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.398,64	188.990,92	227.619,42	236.748,12	236.312,02	247.224,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.136,94	6.547,04	19.076,50	21.276,65	22.079,26	22.075,10
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.034,09	463.230,04	278.174,72	280.506,16	280.420,08	281.990,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.684.277,75	3.895.965,24	4.039.246,08	4.044.102,13	4.083.765,60	4.137.741,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.359.759,84	2.905.000,04	2.954.178,11	2.965.286,13	3.005.213,08	3.059.119,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.359.759,84	2.905.000,04	2.954.178,11	2.965.286,13	3.005.213,08	3.059.119,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.359.759,84	2.905.000,04	2.954.178,11	2.965.286,13	3.005.213,08	3.059.119,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.827,29	-248.742,75	-230.789,15	-230.789,11	-230.789,07	-230.788,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.468,99	2.122.111,84	2.245.320,68	2.249.745,33	2.248.112,73	2.249.510,81
29	= Ergebnis	5.329.401,54	4.778.369,13	4.968.709,64	4.984.242,35	5.022.536,74	5.077.841,72

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	3.873,96	27.400,00	27.400,00		22.400,00	17.400,00	22.400,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	3.873,96	27.400,00	27.400,00		22.400,00	17.400,00	22.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	3.873,96	27.400,00	27.400,00		22.400,00	17.400,00	22.400,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-80.000,00
6000004151210 GVG u. BUG 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	636,34	2.400,00	12.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.036,34	22.636,34
= Summe Auszahlungen	636,34	2.400,00	12.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.036,34	22.636,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-636,34	-2.400,00	-12.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-3.036,34	-22.636,34
6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.237,62	5.000,00			5.000,00		5.000,00	8.237,62	18.237,62
= Summe Auszahlungen	3.237,62	5.000,00			5.000,00		5.000,00	8.237,62	18.237,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.237,62	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00	-8.237,62	-18.237,62

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	19,00	16,00	17,00	16,00	16,00	16,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	54,00	54,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	73,00	70,00	70,00	69,00	69,00	69,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,05	1,03	0,71	0,71	0,71	0,71
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,99	5,99	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,38	1,38	2,37	2,37	2,37	2,37
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,98	0,98				
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)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	7,12	7,12	9,37	9,37	9,37	9,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	31,89	33,51	29,19	29,19	29,19	29,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	12,77	12,77	13,55	13,55	13,55	13,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	71,69	73,29	69,70	69,70	69,70	69,70

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	277,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.464,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.097,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	8.813,08	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,15	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,19	2,70	2,60	2,60	2,60	2,60
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.654,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	9.851,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.278,67	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.997,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Ordnungsangelegenheiten	Gesamtaufwand	6.844.885,30	6.002.942,17	6.271.988,49	100,00	100,00	100,00
Ordnungsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.720.708,08	3.087.197,24	3.364.373,20	54,36	51,43	53,64
Ordnungsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	963.345,24	808.768,00	674.870,64	14,07	13,47	10,76
Ordnungsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.160.831,98	2.106.976,93	2.232.744,65	31,57	35,10	35,60
Ordnungsangelegenheiten	Gesamterträge	-1.515.483,76	-1.224.573,04	-1.303.281,09	100,00	100,00	100,00
Ordnungsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.324.293,48	-990.965,20	-1.085.067,97	87,38	80,92	83,26
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-191.190,28	-233.607,84	-218.213,12	12,62	19,08	16,74
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ordnungsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				22,14	20,40	20,78
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	2.366.195,53	2.347.014,11	2.356.234,06	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	1.695.553,79	1.605.561,85	1.674.057,04	71,66	68,41	71,05
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	438.780,33	508.906,72	440.014,32	18,54	21,68	18,67
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	231.861,41	232.545,54	242.162,70	9,80	9,91	10,28
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-688.504,03	-658.382,16	-672.133,21	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-595.225,65	-536.729,16	-555.868,29	86,45	81,52	82,70
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV	-93.278,38	-121.653,00	-116.264,92	13,55	18,48	17,30
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				29,10	28,05	28,53
Gewerbewesen	Gesamtaufwand	1.845.187,00	1.227.045,50	1.335.552,75	100,00	100,00	100,00
Gewerbewesen	- davon Personalaufwand	1.264.339,73	872.115,99	1.040.132,96	68,52	71,07	77,88
Gewerbewesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	395.257,81	160.033,27	115.368,46	21,42	13,04	8,64
Gewerbewesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	185.589,46	194.896,24	180.051,33	10,06	15,88	13,48
Gewerbewesen	Gesamterträge	-640.485,61	-405.044,38	-466.946,08			
Gewerbewesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-640.485,61	-405.044,38	-466.946,08			
Gewerbewesen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Gewerbewesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewerbewesen	Kostendeckungsgrad in %				34,71	33,01	34,96
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamtaufwand	2.190.601,01	2.081.817,42	2.241.509,45	100,00	100,00	100,00
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Personalaufwand	462.637,86	401.853,12	429.923,08	21,12	19,30	19,18
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.891,59	50.006,39	46.568,10	1,78	2,40	2,08
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.689.071,56	1.629.957,91	1.765.018,27	77,11	78,29	78,74
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamterträge	-68.797,76	-47.005,34	-53.106,20			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.797,76	-47.005,34	-53.106,20			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Kostendeckungsgrad in %				3,14	2,26	2,37
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamtaufwand	305.441,47	241.572,82	234.039,35	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Personalaufwand	192.571,93	135.641,84	140.758,32	63,05	56,15	60,14
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	76.841,57	73.209,16	63.557,54	25,16	30,31	27,16
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	36.027,97	32.721,82	29.723,49	11,80	13,55	12,70
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamterträge	-13.178,26	-2.148,95	-6.068,36			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.178,26	-2.148,95	-6.068,36			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Kostendeckungsgrad in %				4,31	0,89	2,59
Verkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Verkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Verkehrsangelegenheiten	Gesamterträge						
Verkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %						
KFz-Angelegenheiten	Gesamtaufwand						
KFz-Angelegenheiten	- davon Personalaufwand						
KFz-Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand						
KFz-Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
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	137.460,29	105.492,32	104.652,88	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Personalaufwand	105.604,77	72.024,44	79.501,80	76,83	68,27	75,97
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Sach- und Finanzaufwand	13573,94	16612,46	9362,22	9,87	15,75	8,95
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18281,58	16855,42	15788,86	13,30	15,98	15,09
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamterträge	-104518,10	-111992,21	-105027,24	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6606,20	-37,37	-3079,04	6,32	0,03	2,93
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus ILV	-97911,90	-111954,84	-101948,20	93,68	99,97	97,07
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Kostendeckungsgrad in %				76,04	106,16	100,36

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.

Ziele:

Schutz vor Gesundheitsgefährdung, Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und andere Erzeugnisse tierischer Herkunft.
Schutz des Lebens und Wohlbefindens von Tieren und Verhütung und Bekämpfung von Tierkrankheiten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Tiergesundheit, -schutz, -seuchen Veterinäramt
- ▶ Lebensmittelüberwachung Veterinäramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,92					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.458,45	-15.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631,38					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.386,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.638,79		-40.324,32	-40.356,68	-40.911,24	-40.944,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-123.183,74	-15.100,00	-54.924,32	-54.956,68	-55.511,24	-55.544,60
11	- Personalaufwendungen	471.749,34	497.537,04	531.220,48	543.272,16	554.181,08	566.083,52
12	- Versorgungsaufwendungen	77.672,93	25.827,96	102.776,88	99.718,80	100.566,00	97.335,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.894,38	25.879,12	31.671,24	31.671,24	31.671,24	31.671,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.531,06	1.828,17	1.884,43	1.940,70	1.996,91	2.053,11
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.641,40	31.971,40	33.547,72	33.449,60	33.454,64	33.454,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.489,11	583.043,69	701.100,75	710.052,50	721.869,87	730.598,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	487.305,37	567.943,69	646.176,43	655.095,82	666.358,63	675.053,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	487.305,37	567.943,69	646.176,43	655.095,82	666.358,63	675.053,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	487.305,37	567.943,69	646.176,43	655.095,82	666.358,63	675.053,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-316,70	-6.482,58	-6.476,40	-6.476,52	-6.476,52	-6.476,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.536,11	106.254,57	117.726,79	119.016,64	118.877,11	119.097,89
29	= Ergebnis	591.524,78	667.715,68	757.426,82	767.635,94	778.759,22	787.675,42

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	234,65	2.500,00	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	234,65	2.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	234,65	2.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
=	Summe Auszahlungen			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-32.000,00
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	234,65	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.734,65	12.734,65
=	Summe Auszahlungen	234,65	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.734,65	12.734,65
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-234,65	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.734,65	-12.734,65

Haushaltsplan 2013

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 horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Planstellen Tariflich 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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.355,00	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.161,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	547,68	57,00				
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.517,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	836,38	75,00				
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)			57,00	57,00	57,00	57,00
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)			75,00	75,00	75,00	75,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Veterinärwesen	Gesamtaufwand	714.708,52	682.815,68	812.351,14	100,00	100,00	100,00
Veterinärwesen	- davon Personalaufwand	549.422,27	523.365,00	633.997,36	76,87	76,65	78,04
Veterinärwesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	61.066,84	59.678,69	67.103,39	8,54	8,74	8,26
Veterinärwesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	104.219,41	99.771,99	111.250,39	14,58	14,61	13,69
Veterinärwesen	Gesamterträge	-123.183,74	-15.100,00	-54.924,32			
Veterinärwesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-123.183,74	-15.100,00	-54.924,32			
Veterinärwesen	- davon Erträge aus ILV						
Veterinärwesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veterinärwesen	Kostendeckungsgrad in %				17,24	2,21	6,76
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	Gesamtaufwand	386.536,34	404.092,60	476.568,98	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	- davon Personalaufwand	298.248,20	310.123,16	374.097,44	77,16	76,75	78,50
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	- davon Sach- und Finanzaufwand	33.718,51	36.209,76	40.749,39	8,72	8,96	8,55
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	- davon Interne Leistungsbeziehungen	54.569,63	57.759,68	61.722,15	14,12	14,29	12,95
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	Gesamterträge	-87.566,23	-9.600,00	-32.909,44			
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-87.566,23	-9.600,00	-32.909,44			
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz, -seuchen VET	Kostendeckungsgrad in %				22,65	2,38	6,91
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamtaufwand	328.172,18	278.723,08	335.782,16	100,00	100,00	100,00
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Personalaufwand	251.174,07	213.241,84	259.899,92	76,54	76,51	77,40
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.348,33	23.468,93	26.354,00	8,33	8,42	7,85
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49.649,78	42.012,31	49.528,24	15,13	15,07	14,75
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamterträge	-35.617,51	-5.500,00	-22.014,88			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-35.617,51	-5.500,00	-22.014,88			
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Kostendeckungsgrad in %				10,85	1,97	6,56

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88,13	-88,13	-88,13	-88,13	-88,13	-88,14
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.162.954,24	-1.251.000,00	-1.174.800,00	-1.174.800,00	-1.174.800,00	-1.174.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,78					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.268,58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.047,17		-1.665,24	-1.665,84	-1.689,84	-1.691,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.173.364,90	-1.251.088,13	-1.176.553,37	-1.176.553,97	-1.176.577,97	-1.176.579,46
11	- Personalaufwendungen	948.651,22	936.411,52	984.802,04	1.002.386,68	1.017.751,84	1.029.960,88
12	- Versorgungsaufwendungen	963,10	1.067,04	4.244,16	4.116,48	4.154,12	4.020,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,31	56.370,88	276.734,76	276.734,76	276.734,76	276.734,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.886,55	7.316,27	7.322,52	6.907,36	6.509,97	6.516,28
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.033,71	264.960,20	47.156,40	47.152,28	47.152,40	47.152,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.577,89	1.266.125,91	1.320.259,88	1.337.297,56	1.352.303,09	1.364.385,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.212,99	15.037,78	143.706,51	160.743,59	175.725,12	187.805,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	4.212,99	15.037,78	143.706,51	160.743,59	175.725,12	187.805,58
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.212,99	15.037,78	143.706,51	160.743,59	175.725,12	187.805,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.271,50	89.489,11	105.932,45	108.327,96	107.856,79	108.125,29
29	= Ergebnis	82.484,49	104.526,89	249.638,96	269.071,55	283.581,91	295.930,87

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	539,42	6.200,00	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	539,42	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	539,42	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004171212 GVG u. BUG									
StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	539,42	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.739,42	31.539,42
= Summe Auszahlungen	539,42	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.739,42	31.539,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-539,42	-6.200,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.739,42	-31.539,42

Haushaltsplan 2013

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 above and below.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tariflich Beschäftigte (PRS)	17,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
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

Haushaltsplan 2013

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	52.572,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	413.419,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.255.849,39	1.355.615,02	1.426.193,33	100,00	100,00	100,00
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	949.614,32	937.478,56	989.047,20	75,62	69,16	69,35
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.963,57	328.647,35	331.213,68	18,15	24,24	23,22
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	78.271,50	89.489,11	105.932,45	6,23	6,60	7,43
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.173.364,90	-1.251.088,13	-1.176.553,37			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.173.364,90	-1.251.088,13	-1.176.553,37			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				93,43	92,29	82,50
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.255.849,39	1.355.615,02	1.426.193,33	100,00	100,00	100,00
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	949.614,32	937.478,56	989.047,20	75,62	69,16	69,35
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.963,57	328.647,35	331.213,68	18,15	24,24	23,22
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	78.271,50	89.489,11	105.932,45	6,23	6,60	7,43
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.173.364,90	-1.251.088,13	-1.176.553,37			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.173.364,90	-1.251.088,13	-1.176.553,37			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				93,43	92,29	82,50

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).

Ziele:

- Verkehrssicherheit/ Leichtigkeit des Verkehrs
- Schutz vor Lärm und Abgasen
- Städtebauliche Aspekte
- Bürgerservice
- Unterstützung des Gewerbes
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die nach den gesetzlichen Bestimmungen möglichen Maßnahmen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verkehrsangelegenheiten
- ▶ Kfz-Angelegenheiten

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.166,20	-9.040,91	-9.541,68	-9.506,09	-9.459,68	-9.459,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.848.325,08	-5.583.000,00	-5.583.000,00	-5.583.000,00	-5.633.000,00	-5.633.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.123,40	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.106,30	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-381.153,17		-320.181,32	-321.851,96	-327.905,08	-328.173,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.314.874,15	-5.614.340,91	-5.935.023,00	-5.936.658,05	-5.992.664,76	-5.992.933,53
11	- Personalaufwendungen	5.026.816,57	5.634.612,92	5.935.741,64	6.077.821,16	6.209.648,32	6.347.896,08
12	- Versorgungsaufwendungen	498.798,80	188.734,00	816.064,04	795.278,92	806.040,92	780.153,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.983,49	428.509,52	483.204,47	475.778,39	482.478,39	487.478,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.822,11	8.813,62	-10.169,50	-22.591,48	-23.309,45	12.109,67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.514,82	591.772,56	594.040,28	593.075,88	593.125,48	603.126,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.404.935,79	6.852.442,62	7.818.880,93	7.919.362,87	8.067.983,66	8.230.764,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.061,64	1.238.101,71	1.883.857,93	1.982.704,82	2.075.318,90	2.237.831,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	90.061,64	1.238.101,71	1.883.857,93	1.982.704,82	2.075.318,90	2.237.831,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,66					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1,66					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.063,30	1.238.101,71	1.883.857,93	1.982.704,82	2.075.318,90	2.237.831,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.744,64	-8.249,27	-5.204,76	-5.204,76	-5.204,76	-5.204,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.125,94	937.604,86	890.474,84	904.492,02	903.694,49	908.377,41
29	= Ergebnis	935.444,60	2.167.457,30	2.769.128,01	2.881.992,08	2.973.808,63	3.141.003,74

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	264.711,65	5.600,00	78.600,00		5.600,00	5.600,00	205.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	264.711,65	5.600,00	78.600,00		5.600,00	5.600,00	205.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	264.711,65	5.600,00	78.600,00		5.600,00	5.600,00	205.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000121213 GVG und BUG									
StA 34									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795,00	3.300,00	76.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.095,00	90.295,00
= Summe Auszahlungen	795,00	3.300,00	76.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.095,00	90.295,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-795,00	-3.300,00	-76.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-4.095,00	-90.295,00
6000000131213									
Rotlichtüberwachung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.771,60							116.771,60	116.771,60
= Summe Auszahlungen	116.771,60							116.771,60	116.771,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-116.771,60							-116.771,60	-116.771,60
6000000791213 Kauf									
Geschwindigkeitsüberwachungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.187,28						200.000,00	146.187,28	346.187,28
= Summe Auszahlungen	146.187,28						200.000,00	146.187,28	346.187,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-146.187,28						-200.000,00	-146.187,28	-346.187,28
6600000011213 Sonstige FW									
Straßenverkehrsange.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668,72	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.968,72	12.168,72
= Summe Auszahlungen	668,72	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.968,72	12.168,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-668,72	-2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.968,72	-12.168,72

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	29,00	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	73,00	74,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	102,00	103,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	12,00	12,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,50	3,50	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 A14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	10,50	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	37,78	35,28	35,78	35,78	35,78	35,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	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
Summe Planstellen (PLS)	99,28	99,28	100,28	100,28	100,28	100,28

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	22.520,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheibereich (ST)	21.601,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	122.656,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	121.655,00	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.339,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)		31.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Straßenverkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	7.250.367,09	7.781.798,21	8.704.151,05	100,00	100,00	100,00
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	5.525.615,37	5.823.346,92	6.751.805,72	76,21	74,83	77,57
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	879.370,42	1.029.095,70	1.067.075,25	12,13	13,22	12,26
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	845.381,30	929.355,59	885.270,08	11,66	11,94	10,17
Straßenverkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-6.314.874,15	-5.614.340,91	-5.935.023,00			
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.314.874,15	-5.614.340,91	-5.935.023,00			
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenverkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				87,10	72,15	68,19
Verkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	3.883.681,88	4.030.491,46	4.477.888,44	100,00	100,00	100,00
Verkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.014.660,25	3.036.941,16	3.460.493,04	77,62	75,35	77,28
Verkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	439.052,34	536.265,27	557.422,68	11,31	13,31	12,45
Verkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	429.969,29	457.285,03	459.972,72	11,07	11,35	10,27
Verkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.923.378,24	-2.571.910,42	-2.751.008,44			
Verkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.923.378,24	-2.571.910,42	-2.751.008,44			
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				75,27	63,81	61,44
Kfz- Angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.366.685,21	3.751.306,75	4.226.262,61	100,00	100,00	100,00
Kfz- Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.510.955,12	2.786.405,76	3.291.312,68	74,58	74,28	77,88
Kfz- Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	440.318,08	492.830,43	509.652,57	13,08	13,14	12,06
Kfz- Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	415.412,01	472.070,56	425.297,36	12,34	12,58	10,06
Kfz- Angelegenheiten	Gesamterträge	-3.391.495,91	-3.042.430,49	-3.184.014,56			
Kfz- Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.391.495,91	-3.042.430,49	-3.184.014,56			
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kfz- Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				100,74	81,10	75,34

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.026.797,64	-17.167.222,24	-18.031.709,64	-17.474.895,28	-17.512.157,98	-17.473.618,17
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.923,40	-135.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.051,31	-158.200,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.834,87	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.867.579,51	-21.700,00	-300.152,51	-290.498,62	-291.222,73	-290.906,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.126.186,73	-17.506.422,24	-18.531.762,15	-17.965.293,90	-18.003.280,71	-17.964.424,18
11	- Personalaufwendungen	13.559.441,07	13.577.734,68	13.893.085,56	13.965.289,04	14.017.573,60	13.870.668,76
12	- Versorgungsaufwendungen	508.266,03	160.586,76	638.561,84	619.725,08	624.593,00	604.531,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.002.758,06	55.389.963,07	51.724.407,26	48.559.157,93	48.111.658,93	48.581.963,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.814.740,06	13.146.201,09	13.017.132,96	12.981.773,51	12.921.869,39	12.895.499,45
15	- Transferaufwendungen	8.019.733,03	6.883.110,00	7.962.774,50	7.962.774,50	7.962.774,50	7.962.774,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302.609,23	4.955.114,92	5.862.108,09	6.632.598,60	6.852.626,92	6.852.628,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.207.547,48	94.112.710,52	93.098.070,21	90.721.318,66	90.491.096,34	90.768.066,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.081.360,75	76.606.288,28	74.566.308,06	72.756.024,76	72.487.815,63	72.803.642,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.025,59					
21	= Finanzergebnis	8.025,59					
22	= Ordentliches Ergebnis	61.089.386,34	76.606.288,28	74.566.308,06	72.756.024,76	72.487.815,63	72.803.642,54
23	+ Außerordentliche Erträge		-700,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		700,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		0				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.089.386,34	76.606.288,28	74.566.308,06	72.756.024,76	72.487.815,63	72.803.642,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.790,94	-1.093.941,44	-46.439,64	-46.439,64	-46.439,64	-46.439,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.970.205,31	6.934.487,43	7.960.585,75	8.011.648,30	7.944.633,05	7.952.219,65
29	= Ergebnis	66.938.800,71	82.446.834,27	82.480.454,17	80.721.233,42	80.386.009,04	80.709.422,55

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.868.247,48	-3.922.000,00	-600.000,00		-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.868.247,48	-3.922.000,00	-600.000,00		-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.168,62	1.896.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985.880,89	999.400,00	727.300,00		964.800,00	864.800,00	864.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.086.049,51	2.895.400,00	2.027.300,00	2.200.000,00	3.164.800,00	864.800,00	864.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.217.802,03	-1.026.600,00	1.427.300,00	2.200.000,00	2.814.800,00	614.800,00	614.800,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	8,78	8,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	55,00	66,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,88	2,88	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	87,35	87,35	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	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	9,00	9,00	7,78	7,78	7,78	7,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			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
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)	4,00	4,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)			4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	225,75	235,75	233,65	233,65	233,65	233,65

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	103,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	4,00	5,00	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)	24,00	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	47.906,00	46.328,00	45.701,00	44.057,00	43.580,00	43.261,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	62,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	16,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.187,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.200,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.800,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.900,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.973,00	2.028,00	2.080,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	42.247,00	41.300,00	41.500,00	41.300,00	41.100,00	40.900,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	26,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	790,00	840,00	800,00	790,00	780,00	770,00
24	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.419,00	3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.900,00	2.850,00

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Schulen, Schulturnhallen und Lehrschwimmb Becken. Aufgaben im Rahmen der Schulwegsicherung.

Ziele:

Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen, Schulturnhallen und Lehrschwimmb Becken. Beschaffung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Grundschulen
- ▶ Hauptschulen
- ▶ Realschulen
- ▶ Gymnasien
- ▶ Berufskollegs
- ▶ Förderschulen
- ▶ Gesamtschulen
- ▶ Sonstige schulische Einrichtungen
- ▶ Schulsporteinrichtungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.736.771,41	-11.435.859,64	-11.264.197,75	-10.707.421,89	-10.744.744,13	-10.706.226,81
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	-133.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.362,85	-158.200,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.301,54	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.495,43	-1.600,00	-152.135,31	-142.337,82	-141.434,53	-141.012,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.590.921,23	-11.752.759,64	-11.614.033,06	-11.047.459,71	-11.083.878,66	-11.044.939,50
11	- Personalaufwendungen	11.868.605,61	11.857.428,52	12.117.194,84	12.176.632,16	12.265.757,92	12.080.566,20
12	- Versorgungsaufwendungen	269.964,54	76.674,12	312.542,28	303.294,48	305.800,72	295.973,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.954.047,07	50.878.044,21	47.049.550,57	43.860.871,24	43.302.438,00	43.613.034,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.808.222,52	13.133.626,39	12.994.955,16	12.957.595,49	12.896.105,39	12.868.113,11
15	- Transferaufwendungen	619.073,94	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144.743,70	4.613.699,20	5.516.681,33	6.287.448,96	6.507.464,20	6.507.464,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.664.657,38	80.568.872,44	78.000.324,18	75.595.242,33	75.286.966,23	75.374.551,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.073.736,15	68.816.112,80	66.386.291,12	64.547.782,62	64.203.087,57	64.329.612,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	54.073.736,15	68.816.112,80	66.386.291,12	64.547.782,62	64.203.087,57	64.329.612,29
23	+ Außerordentliche Erträge		-700,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		700,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		0				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.073.736,15	68.816.112,80	66.386.291,12	64.547.782,62	64.203.087,57	64.329.612,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.731,69	-1.335.709,56	-375.176,18	-381.132,77	-379.147,40	-379.147,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.332.142,65	6.160.771,51	7.112.876,47	7.139.994,67	7.076.703,71	7.077.679,93
29	= Ergebnis	59.000.147,11	73.641.174,75	73.123.991,41	71.306.644,52	70.900.643,88	71.028.144,67

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.868.247,48	-3.922.000,00	-600.000,00		-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.868.247,48	-3.922.000,00	-600.000,00		-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.168,62	1.896.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985.867,40	999.400,00	727.300,00		964.800,00	864.800,00	864.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.086.036,02	2.895.400,00	2.027.300,00	2.200.000,00	3.164.800,00	864.800,00	864.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.217.788,54	-1.026.600,00	1.427.300,00	2.200.000,00	2.814.800,00	614.800,00	614.800,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00				3.000.000,00
= Summe Auszahlungen			800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00				3.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-800.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00				-3.000.000,00
500000788 Behindertengerechte Arbeitsplätze Bez. 2									
Investitionszuwendungen	8.922,00							8.922,00	8.922,00
= Summe Einzahlungen	8.922,00							8.922,00	8.922,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.922,00							8.922,00	8.922,00
6000000572101 Ganzttag RS Pestalozzi Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.345,09							3.345,09	3.345,09
= Summe Auszahlungen	3.345,09							3.345,09	3.345,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.345,09							-3.345,09	-3.345,09
6000000782101 Gym Graf-Engelbert -Ansch. Traktor									
Investitionszuwendungen	2.004,00							2.004,00	2.004,00
= Summe Einzahlungen	2.004,00							2.004,00	2.004,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.004,00							2.004,00	2.004,00
6000000842101 GVG Gym Goethe-Sch. Einr. Aula Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.417,55							37.417,55	37.417,55
= Summe Auszahlungen	37.417,55							37.417,55	37.417,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.417,55							-37.417,55	-37.417,55

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000852101 GVG RS Anne-Frank Einr. Ganztage Bez. 3									
Investitionszuwendungen	5.000,00							5.000,00	5.000,00
= Summe Einzahlungen	5.000,00							5.000,00	5.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.494,81							34.494,81	34.494,81
= Summe Auszahlungen	34.494,81							34.494,81	34.494,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.494,81							-29.494,81	-29.494,81
6000001032101 Neubau Schulen überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.062,57							16.062,57	16.062,57
= Summe Auszahlungen	16.062,57							16.062,57	16.062,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.062,57							-16.062,57	-16.062,57
6000001102101 GVG und BUG Schülerschaden									
Investitionszuwendungen	16,07							16,07	16,07
= Summe Einzahlungen	16,07							16,07	16,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16,07							16,07	16,07
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
= Summe Auszahlungen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.256,76							-1.256,76	-1.256,76
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
= Summe Auszahlungen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.256,76							-1.256,76	-1.256,76

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001512101 RS Pestalozzi - Neubau Ganztag- Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,18	1.300.000,00						1.301.082,18	1.301.082,18
= Summe Auszahlungen	1.082,18	1.300.000,00						1.301.082,18	1.301.082,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.082,18	-1.300.000,00						-1.301.082,18	-1.301.082,18
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	500.000,00					300.000,00	800.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	500.000,00					300.000,00	800.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-500.000,00					-300.000,00	-800.000,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.996,62	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	149.296,62	442.496,62
= Summe Auszahlungen	75.996,62	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	149.296,62	442.496,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.996,62	-73.300,00	-73.300,00		-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-149.296,62	-442.496,62
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.710,33	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	75.810,33	244.210,33
= Summe Auszahlungen	33.710,33	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	75.810,33	244.210,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.710,33	-42.100,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-75.810,33	-244.210,33
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.203,36	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	45.103,36	184.703,36
= Summe Auszahlungen	10.203,36	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	45.103,36	184.703,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.203,36	-34.900,00	-34.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-45.103,36	-184.703,36

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.749,19	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	59.649,19	171.249,19
= Summe Auszahlungen	31.749,19	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	59.649,19	171.249,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.749,19	-27.900,00	-27.900,00		-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-59.649,19	-171.249,19
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.283,61	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	46.583,61	143.783,61
= Summe Auszahlungen	22.283,61	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	46.583,61	143.783,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.283,61	-24.300,00	-24.300,00		-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-46.583,61	-143.783,61
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.119,38	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	43.619,38	105.619,38
= Summe Auszahlungen	28.119,38	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	43.619,38	105.619,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.119,38	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-43.619,38	-105.619,38
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.144,99	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	287.944,99	871.144,99
= Summe Auszahlungen	142.144,99	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	287.944,99	871.144,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-142.144,99	-145.800,00	-145.800,00		-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-287.944,99	-871.144,99
6000004592101 GVG u. BUG Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	360.712,69	579.000,00	311.500,00		549.000,00	449.000,00	449.000,00	939.712,69	2.698.212,69
= Summe Auszahlungen	360.712,69	579.000,00	311.500,00		549.000,00	449.000,00	449.000,00	939.712,69	2.698.212,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-360.712,69	-579.000,00	-311.500,00		-549.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-939.712,69	-2.698.212,69

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.362,79							91.362,79	91.362,79
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.078,98							37.078,98	37.078,98
= Summe Auszahlungen	128.441,77							128.441,77	128.441,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-128.441,77							-128.441,77	-128.441,77
6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.524,71							80.524,71	80.524,71
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.540,90							20.540,90	20.540,90
= Summe Auszahlungen	101.065,61							101.065,61	101.065,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-101.065,61							-101.065,61	-101.065,61
6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	890,98	4.600,00						5.490,98	5.490,98
= Summe Auszahlungen	890,98	4.600,00						5.490,98	5.490,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-890,98	-4.600,00						-5.490,98	-5.490,98
6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.233,05							61.233,05	61.233,05
= Summe Auszahlungen	61.233,05							61.233,05	61.233,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.233,05							-61.233,05	-61.233,05
6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.625,58							3.625,58	3.625,58
= Summe Auszahlungen	3.625,58							3.625,58	3.625,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.625,58							-3.625,58	-3.625,58

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2									
Investitionszuwendungen	472.700,00							472.700,00	472.700,00
= Summe Einzahlungen	472.700,00							472.700,00	472.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.158,27							4.230.158,27	4.230.158,27
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	763.632,89							763.632,89	763.632,89
= Summe Auszahlungen	4.993.791,16							4.993.791,16	4.993.791,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.521.091,16							-4.521.091,16	-4.521.091,16
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.541,57							22.541,57	22.541,57
= Summe Auszahlungen	22.541,57							22.541,57	22.541,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.541,57							-22.541,57	-22.541,57
6000004772101 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.732,34							95.732,34	95.732,34
= Summe Auszahlungen	95.732,34							95.732,34	95.732,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95.732,34							-95.732,34	-95.732,34
6000004782101 Schulpauschale									
Investitionszuwendungen	2.989.469,29	3.700.000,00	600.000,00		350.000,00	250.000,00	250.000,00	6.689.469,29	8.139.469,29
= Summe Einzahlungen	2.989.469,29	3.700.000,00	600.000,00		350.000,00	250.000,00	250.000,00	6.689.469,29	8.139.469,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.989.469,29	3.700.000,00	600.000,00		350.000,00	250.000,00	250.000,00	6.689.469,29	8.139.469,29

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	456.000,00							456.000,00	456.000,00
= Summe Einzahlungen	456.000,00							456.000,00	456.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.764,03							179.764,03	179.764,03
= Summe Auszahlungen	179.764,03							179.764,03	179.764,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	276.235,97							276.235,97	276.235,97
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.089,85							22.089,85	22.089,85
= Summe Auszahlungen	22.089,85							22.089,85	22.089,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.089,85							-22.089,85	-22.089,85
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.724,62							13.724,62	13.724,62
= Summe Auszahlungen	13.724,62							13.724,62	13.724,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.724,62							-13.724,62	-13.724,62
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.575,48							21.575,48	21.575,48
= Summe Auszahlungen	21.575,48							21.575,48	21.575,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.575,48							-21.575,48	-21.575,48
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.111,90							18.111,90	18.111,90
= Summe Auszahlungen	18.111,90							18.111,90	18.111,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.111,90							-18.111,90	-18.111,90

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.223,91							37.223,91	37.223,91
= Summe Auszahlungen	37.223,91							37.223,91	37.223,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.223,91							-37.223,91	-37.223,91
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.541,84							7.541,84	7.541,84
= Summe Auszahlungen	7.541,84							7.541,84	7.541,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.541,84							-7.541,84	-7.541,84
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.197,06							20.197,06	20.197,06
= Summe Auszahlungen	20.197,06							20.197,06	20.197,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.197,06							-20.197,06	-20.197,06
6000006242101 BUG > 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	578,34							578,34	578,34
= Summe Auszahlungen	578,34							578,34	578,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-578,34							-578,34	-578,34
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.570,37	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.770,37	63.570,37
= Summe Auszahlungen	2.570,37	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.770,37	63.570,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.570,37	-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-14.770,37	-63.570,37

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.745,61	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.545,61	76.745,61
= Summe Auszahlungen	12.745,61	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.545,61	76.745,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.745,61	-12.800,00	-12.800,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-25.545,61	-76.745,61
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.548,59	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.048,59	16.048,59
= Summe Auszahlungen	3.548,59	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.048,59	16.048,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.548,59	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.048,59	-16.048,59
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.003,31	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.203,31	37.003,31
= Summe Auszahlungen	1.003,31	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.203,31	37.003,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.003,31	-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-8.203,31	-37.003,31
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.693,71	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.793,71	9.193,71
= Summe Auszahlungen	3.693,71	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.793,71	9.193,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.693,71	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-4.793,71	-9.193,71
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448,34	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.748,34	21.948,34
= Summe Auszahlungen	448,34	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.748,34	21.948,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-448,34	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.748,34	-21.948,34

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.024,39	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	16.924,39	56.524,39
= Summe Auszahlungen	7.024,39	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	16.924,39	56.524,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.024,39	-9.900,00	-9.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-16.924,39	-56.524,39
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen									
Investitionszuwendungen		222.000,00						222.000,00	222.000,00
= Summe Einzahlungen		222.000,00						222.000,00	222.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.914,58	296.000,00						610.914,58	610.914,58
= Summe Auszahlungen	314.914,58	296.000,00						610.914,58	610.914,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-314.914,58	-74.000,00						-388.914,58	-388.914,58
6000007852101 GVG <410 EUR Grundschulen OGS									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.684,74							4.684,74	4.684,74
= Summe Auszahlungen	4.684,74							4.684,74	4.684,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.684,74							-4.684,74	-4.684,74
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget									
Investitionszuwendungen	4.000,00							4.000,00	4.000,00
= Summe Einzahlungen	4.000,00							4.000,00	4.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.318,10							65.318,10	65.318,10
= Summe Auszahlungen	65.318,10							65.318,10	65.318,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.318,10							-61.318,10	-61.318,10

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007882101									
Behindertengerechte Arbeitsplätze									
Investitionszuwendungen	526,15							526,15	526,15
= Summe Einzahlungen	526,15							526,15	526,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	526,15							526,15	526,15
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.976,93							1.976,93	1.976,93
= Summe Auszahlungen	1.976,93							1.976,93	1.976,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.976,93							-1.976,93	-1.976,93
6000008402101 GVG u. BUG HS Heinrich-Kämpchen Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.104,32							18.104,32	18.104,32
= Summe Auszahlungen	18.104,32							18.104,32	18.104,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.104,32							-18.104,32	-18.104,32
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.367,99	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	58.367,99	66.367,99
= Summe Auszahlungen	56.367,99	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	58.367,99	66.367,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.367,99	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-58.367,99	-66.367,99
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.512,06							65.512,06	65.512,06
= Summe Auszahlungen	65.512,06							65.512,06	65.512,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65.512,06							-65.512,06	-65.512,06

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	25,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	261,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	286,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00
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	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	4,50	4,50	5,60	5,60	5,60	5,60
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,12	5,12	5,02	5,02	5,02	5,02
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,30	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)			1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,90	0,90				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	8,78	8,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	54,97	65,97	67,97	67,97	67,97	67,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,88	2,88	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,67	5,67	4,06	4,06	4,06	4,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			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
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)	4,00	4,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)			4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	213,00	223,00	221,01	221,01	221,01	221,01

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	103,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
8	Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	4,00	5,00	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 Lehrschwimmbecken (ST)	24,00	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtstütlerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	47.906,00	46.328,00	45.701,00	44.057,00	43.580,00	43.261,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	62,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	16,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamtaufwand	84.572.604,97	65.411.553,27	84.738.016,67	100,00	100,00	100,00
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Personalaufwand	12.138.570,15	11.934.102,64	12.429.729,32	14,35	18,24	14,67
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.710.019,90	48.296.505,80	65.520.587,06	74,15	73,83	77,32
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.724.014,92	5.180.944,83	6.787.700,29	11,50	7,92	8,01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamterträge	-18.186.791,88	-3.859.603,04	-11.612.033,06		100,00	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.186.791,88	-2.856.759,64	-11.612.033,06		74,02	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV		-1.002.843,40			25,98	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				21,50	5,90	13,70
Grundschulen	Gesamtaufwand	22.095.388,80	18.551.693,46	32.428.606,03	100,00	100,00	100,00
Grundschulen	- davon Personalaufwand	4.496.088,93	3.603.842,08	3.776.298,04	20,35	19,43	11,64
Grundschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.374.401,24	12.512.474,54	25.498.754,91	65,06	67,45	78,63
Grundschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.224.898,63	2.435.376,84	3.153.553,08	14,60	13,13	9,72
Grundschulen	Gesamterträge	-4.077.970,56	-408.990,23	-8.390.884,89			
Grundschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.077.970,56	-408.990,23	-8.390.884,89			
Grundschulen	- davon Erträge aus ILV						
Grundschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundschulen	Kostendeckungsgrad in %				18,46	2,20	25,87
Hauptschulen	Gesamtaufwand	4.443.524,27	3.015.257,54	3.065.576,26	100,00	100,00	100,00
Hauptschulen	- davon Personalaufwand	614.703,97	517.536,96	564.692,32	13,83	17,16	18,42
Hauptschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.377.709,79	2.309.872,06	2.252.674,96	76,01	76,61	73,48
Hauptschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	451.110,51	187.848,52	248.208,98	10,15	6,23	8,10
Hauptschulen	Gesamterträge	-1.343.830,07	-146.368,26	-160.032,64			
Hauptschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.343.830,07	-146.368,26	-160.032,64			
Hauptschulen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Hauptschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hauptschulen	Kostendeckungsgrad in %				30,24	4,85	5,22
Realschulen	Gesamtaufwand	8.000.616,56	5.208.197,92	5.529.192,28	100,00	100,00	100,00
Realschulen	- davon Personalaufwand	737.930,14	715.911,56	740.701,44	9,22	13,75	13,40
Realschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.273.743,55	4.188.364,72	4.382.414,94	78,42	80,42	79,26
Realschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	988.942,87	303.921,64	406.075,90	12,36	5,84	7,34
Realschulen	Gesamterträge	-3.546.195,94	-381.559,22	-381.986,94			
Realschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.546.195,94	-381.559,22	-381.986,94			
Realschulen	- davon Erträge aus ILV						
Realschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Realschulen	Kostendeckungsgrad in %				44,32	7,33	6,91
Gymnasien	Gesamtaufwand	15.800.552,33	9.966.058,99	12.085.988,06	100,00	100,00	100,00
Gymnasien	- davon Personalaufwand	1.478.169,66	1.240.683,24	1.294.812,76	9,36	12,45	10,71
Gymnasien	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.997.433,84	8.140.306,70	9.976.685,05	82,26	81,68	82,55
Gymnasien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.324.948,83	585.069,05	814.490,25	8,39	5,87	6,74
Gymnasien	Gesamterträge	-2.206.302,99	-292.163,01	-318.905,44			
Gymnasien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.206.302,99	-292.163,01	-318.905,44			
Gymnasien	- davon Erträge aus ILV						
Gymnasien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gymnasien	Kostendeckungsgrad in %				13,96	2,93	2,64
Berufskollegs	Gesamtaufwand	7.213.403,18	7.105.481,14	7.441.899,56	100,00	100,00	100,00
Berufskollegs	- davon Personalaufwand	1.413.892,49	1.318.025,56	1.346.660,96	19,60	18,55	18,10
Berufskollegs	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.480.648,94	5.325.643,65	5.449.979,49	75,98	74,95	73,23
Berufskollegs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	318.861,75	461.811,93	645.259,11	4,42	6,50	8,67
Berufskollegs	Gesamterträge	-500.660,57	-490.008,44	-236.882,94			
Berufskollegs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-500.660,57	-490.008,44	-236.882,94			
Berufskollegs	- davon Erträge aus ILV						
Berufskollegs	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Berufskollegs	Kostendeckungsgrad in %				6,94	6,90	3,18
Förderschulen	Gesamtaufwand	5.692.674,38	4.262.680,09	4.889.383,78	100,00	100,00	100,00
Förderschulen	- davon Personalaufwand	1.327.064,73	1.193.946,64	1.228.083,04	23,31	28,01	25,12
Förderschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.513.857,99	2.645.664,25	3.123.356,51	61,73	62,07	63,88
Förderschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	851.751,66	423.069,20	537.944,23	14,96	9,92	11,00
Förderschulen	Gesamterträge	-1.180.409,42	-129.711,55	-739.274,47			
Förderschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.180.409,42	-129.711,55	-739.274,47			
Förderschulen	- davon Erträge aus ILV						
Förderschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderschulen	Kostendeckungsgrad in %				20,74	3,04	15,12
Gesamtschulen	Gesamtaufwand	11.095.064,14	7.583.948,25	8.642.148,04	100,00	100,00	100,00
Gesamtschulen	- davon Personalaufwand	905.004,55	762.098,36	792.649,72	8,16	10,05	9,17
Gesamtschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	8517356,52	6442301,30	7310961,42	76,77	84,95	84,60
Gesamtschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1672703,07	379548,59	538536,90	15,08	5,00	6,23
Gesamtschulen	Gesamterträge	-2281277,06	-261215,89	-273574,54			
Gesamtschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2281277,06	-261215,89	-273574,54			
Gesamtschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesamtschulen	Kostendeckungsgrad in %				20,56	3,44	3,17
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamtaufwand	25437,20	10633,33	10502,68	100,00	100,00	100,00
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Personalaufwand	3242,94	1743,80	1819,88	12,75	16,40	17,33
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	7413,95	8449,12	8261,84	29,15	79,46	78,66
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14780,31	440,41	420,96	58,11	4,14	4,01
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamterträge	-183,24	-7,21	-54,60			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-183,24	-7,21	-54,60			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonst. schulische Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				0,72	0,07	0,52
Schulsporteinrichtungen	Gesamtaufwand	10186914,74	9519256,19	10320521,21	100,00	100,00	100,00
Schulsporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	1160768,59	2542291,12	2640169,68	11,39	26,71	25,58
Schulsporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	8150573,08	6582081,17	7259261,57	80,01	69,14	70,34
Schulsporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	875573,07	394883,90	421089,96	8,60	4,15	4,08
Schulsporteinrichtungen	Gesamterträge	-3049962,03	-1746390,54	-1103186,59		42,58	
Schulsporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3049962,03	-743547,14	-1103186,59		42,58	
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV		-1002843,40				
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulsporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				29,94	18,35	10,69
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamtaufwand	19029,37	188346,36	324198,77	100,00	100,00	100,00
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Personalaufwand	1704,15	38023,32	43841,48	8,96	20,19	13,52
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	16881,00	141348,29	258236,37	88,71	75,05	79,65
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	444,22	8974,75	22120,92	2,33	4,77	6,82
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamterträge		-3188,69	-7250,01			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-3188,69	-7250,01			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %					1,69	2,24
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %					1,69	2,24

Beschreibung:

Beratung von Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen der Lehrmittelfreiheit und des Schüler-BAföG. Aufgaben im Rahmen der Lehrmittelfreiheit, des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Unterstützung der Schüler hinsichtlich der Finanzierung der Mittagsverpflegung in den Schulen. Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrer und Lehrerinnen an Grundschulen.

Ziele:

Umfassende Beratung in schulischen Bildungsangelegenheiten. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote. Ermöglichung der Teilnahme am Unterricht im Rahmen der Schulpflicht.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zentrale Schulangelegenheiten

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.290.026,23	-5.731.362,60	-6.767.511,89	-6.767.473,39	-6.767.413,85	-6.767.391,36
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.933,40	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.688,46					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.533,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.084,08	-20.100,00	-148.017,20	-148.160,80	-149.788,20	-149.893,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.535.265,50	-5.753.662,60	-6.917.729,09	-6.917.834,19	-6.919.402,05	-6.919.484,68
11	- Personalaufwendungen	1.690.835,46	1.720.306,16	1.775.890,72	1.788.656,88	1.751.815,68	1.790.102,56
12	- Versorgungsaufwendungen	238.301,49	83.912,64	326.019,56	316.430,60	318.792,28	308.557,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.710,99	4.511.918,86	4.674.856,69	4.698.286,69	4.809.220,93	4.968.929,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.517,54	12.574,70	22.177,80	24.178,02	25.764,00	27.386,34
15	- Transferaufwendungen	7.400.659,09	6.873.710,00	7.953.374,50	7.953.374,50	7.953.374,50	7.953.374,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.865,53	341.415,72	345.426,76	345.149,64	345.162,72	345.163,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.542.890,10	13.543.838,08	15.097.746,03	15.126.076,33	15.204.130,11	15.393.514,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.007.624,60	7.790.175,48	8.180.016,94	8.208.242,14	8.284.728,06	8.474.030,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.025,59					
21	= Finanzergebnis	8.025,59					
22	= Ordentliches Ergebnis	7.015.650,19	7.790.175,48	8.180.016,94	8.208.242,14	8.284.728,06	8.474.030,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.015.650,19	7.790.175,48	8.180.016,94	8.208.242,14	8.284.728,06	8.474.030,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.690,32	-92.220,08	-59.596,33	-59.596,04	-59.595,72	-59.595,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.693,73	1.107.704,12	1.236.042,15	1.265.942,80	1.260.232,82	1.266.843,35
29	= Ergebnis	7.938.653,60	8.805.659,52	9.356.462,76	9.414.588,90	9.485.365,16	9.681.277,88

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	13,49						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13,49						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13,49						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	14,00	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)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,61	0,61	0,71	0,71	0,71	0,71
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,10	0,10				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,33	3,33	3,72	3,72	3,72	3,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Planstellen (PLS)	12,75	12,75	12,64	12,64	12,64	12,64

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.187,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.200,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.800,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.900,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.973,00	2.028,00	2.080,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	42.247,00	41.300,00	41.500,00	41.300,00	41.100,00	40.900,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	26,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	790,00	840,00	800,00	790,00	780,00	770,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.419,00	3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.900,00	2.850,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamtaufwand	14.538.970,74	14.650.420,16	16.320.630,81	100,00	100,00	100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Personalaufwand	1.929.136,95	1.804.218,80	2.101.909,60	13,27	12,32	12,88
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.621.778,74	11.739.619,28	12.995.835,75	79,94	80,13	79,63
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	988.055,05	1.106.582,08	1.222.885,46	6,80	7,55	7,49
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamterträge	-6.600.317,14	-5.844.760,64	-6.964.168,73	100,00	100,00	100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.535.265,50	-5.753.662,60	-6.917.729,09	99,01	98,44	99,33
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus ILV	-65.051,64	-91.098,04	-46.439,64	0,99	1,56	0,67
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale schulbezogene Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				45,40	39,89	42,67
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamtaufwand	14.538.970,74	14.650.420,16	16.320.630,81	100,00	100,00	100,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.929.136,95	1.804.218,80	2.101.909,60	13,27	12,32	12,88
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.621.778,74	11.739.619,28	12.995.835,75	79,94	80,13	79,63
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	988.055,05	1.106.582,08	1.222.885,46	6,80	7,55	7,49
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamterträge	-6.600.317,14	-5.844.760,64	-6.964.168,73	100,00	100,00	100,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.535.265,50	-5.753.662,60	-6.917.729,09	99,01	98,44	99,33
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-65.051,64	-91.098,04	-46.439,64	0,99	1,56	0,67
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale Schulangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				45,40	39,89	42,67

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.073.443,36	-1.632.459,79	-1.718.379,31	-1.814.289,10	-2.036.944,75	-2.030.799,55
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.122,55	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.360.225,80	-5.084.200,00	-5.527.973,00	-5.769.658,00	-6.002.042,00	-6.341.422,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.687,99	-611.961,00	-388.099,00	-388.099,00	-388.099,00	-388.099,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.904.213,18	-223.266,40	-416.791,59	-416.302,92	-917.966,52	-918.126,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.814.692,88	-7.576.887,19	-8.076.242,90	-8.413.349,02	-9.370.052,27	-9.703.446,91
11	- Personalaufwendungen	22.717.889,68	22.352.867,68	23.227.951,20	23.408.177,02	23.396.100,80	23.473.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	378.474,16	124.407,84	493.758,64	478.300,32	480.733,12	465.292,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353.132,84	8.434.391,22	9.446.331,91	8.359.449,93	8.292.847,83	8.351.647,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.776.916,56	2.977.037,76	2.999.057,36	3.676.663,63	4.260.607,70	4.253.156,69
15	- Transferaufwendungen	18.306.737,80	19.088.820,00	19.680.050,00	20.084.050,00	20.245.650,00	20.682.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070.868,98	3.179.704,62	3.687.983,18	3.127.127,10	3.177.145,22	2.998.713,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.604.020,02	56.157.229,12	59.535.132,29	59.133.768,00	59.853.084,67	60.224.736,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.789.327,14	48.580.341,93	51.458.889,39	50.720.418,98	50.483.032,40	50.521.289,31
19	+ Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.827,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Finanzergebnis	2.827,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	47.792.154,62	48.582.741,93	51.461.289,39	50.722.818,98	50.485.432,40	50.523.689,31
23	+ Außerordentliche Erträge		-300,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-300,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.792.154,62	48.582.441,93	51.461.289,39	50.722.818,98	50.485.432,40	50.523.689,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-908.817,73	-795.598,97	-804.315,34	-809.858,70	-809.731,78	-814.345,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.225,80	3.306.997,36	2.908.754,47	2.938.530,97	2.900.574,09	2.908.615,58
29	= Ergebnis	49.638.562,69	51.093.840,32	53.565.728,52	52.851.491,25	52.576.274,71	52.617.959,78

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.521,98	-6.922.900,00	-2.507.300,00		-11.455.250,00	-15.770.900,00	-22.775,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-145.521,98	-6.922.900,00	-2.507.300,00		-11.455.250,00	-15.770.900,00	-22.775,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,64	8.000.000,00	4.783.000,00	27.491.000,00	14.851.000,00	12.640.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218.235,10	907.450,00	1.376.900,00		815.450,00	725.450,00	701.450,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.221.798,74	8.907.450,00	6.159.900,00	27.491.000,00	15.666.450,00	13.365.450,00	701.450,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.076.276,76	1.984.550,00	3.652.600,00	27.491.000,00	4.211.200,00	-2.405.450,00	678.675,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	488,00	482,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	511,00	504,00	502,00	502,00	502,00	502,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	6,00	6,00	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)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	20,81	20,81	21,31	21,31	21,31	21,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	36,50	36,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,93	28,93	30,92	30,92	30,92	30,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	93,50	93,50	93,00	93,00	93,00	93,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,50	5,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	365,24	365,24	361,23	361,23	361,23	361,23

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	6,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST)	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6	Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST)	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	10.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
12	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
14	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)	4,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
20	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	22,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
22	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	120,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
24	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
25	Deckung der Erstkosten (%)	116,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
26	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	81,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
27	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
28	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	45,00	28,00	45,00	45,00	45,00	45,00
30	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
32	Neuzugänge Archiv (M)	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
33	Neuzugänge Museum (ST)	233,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	642,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
35	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.656,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.941,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
37	Ausstellungen (ST)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
38	Ausstellungsbesucher (PRS)	4.011,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
39	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	21,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
40	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	1.744,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41	Publikationen (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	91,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00
43	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	19.967,24	49.000,00	49.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
44	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00
45	Anzahl Gastspiele (ST)	30,00	40,00	30,00	35,00	40,00	40,00
46	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	9.434,06	70.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
47	Anzahl Schulbesuche (ST)	69,00	55,00	80,00	80,00	70,00	65,00
48	Anzahl Probenbesuche (ST)	8,00	15,00	10,00	10,00	15,00	20,00
49	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	525,00	1.100,00	350,00	350,00	350,00	380,00
50	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	4.159,00	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.500,00
51	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
52	Besuche gesamt (ST)	701.692,00	784.000,00	791.000,00	800.000,00	792.000,00	792.000,00
53	Medienausleihen gesamt (ST)	2.271.039,00	2.205.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00	2.227.500,00	2.227.500,00
54	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.532.801,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
55	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56	Medienbestand (ST)	368.027,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
57	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
58	Medienzugang (ST)	24.983,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
59	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,75	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
60	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
61	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	843,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
62	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
63	Besuche je Einwohner (ST2)	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
64	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
65	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	4,19	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
66	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	57.747,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
67	Anzahl der Führungen (ST)	139,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	96,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
69	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
70	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%2)	0,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
71	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	8,33	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
72	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.509,85	2.689,00	2.707,00	2.723,00	2.705,00	2.727,00
73	Schüler Elementarunterricht (PRS)	2.043,83	1.880,00	1.850,00	1.820,00	1.800,00	1.800,00
74	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.763,83	2.820,00	2.775,00	2.730,00	2.700,00	2.700,00
75	Schüler Bochumer Modell (PRS)	252,00	245,00	241,00	237,00	234,00	234,00
76	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	34,33	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
77	Anzahl der Ensembles (ST)	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00
78	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
79	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	127,00	85,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	615,75	739,00	787,00	833,00	835,00	857,00
81	Schüler in Jeki (PRS)	5.083,42	5.005,00	5.164,00	5.338,00	5.306,00	5.371,00
82	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	153,92	169,00	171,00	175,00	175,00	175,00
83	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	60,00	58,00	58,00	57,00	55,00	55,00
84	Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)		1.950,00	1.920,00	1.890,00	1.870,00	1.870,00
85	Besucherkzahlen Planetarium (PRS)	200.233,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
86	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.634,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87	Besucher Schulprogramme (PRS)	28.612,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
88	Besucher Kinderprogramme (PRS)	46.394,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
89	Besucher Hauptprogramme (PRS)	83.643,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90	Besucher Astronomiekurse (PRS)	879,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
91	Besucher Sternenklänge (PRS)	19.978,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
92	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.706,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	5.309,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
94	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)	3.145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
96	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	307,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
97	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	359,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
98	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	577,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
99	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
100	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
101	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
102	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	48,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
103	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
105	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
106	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
107	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)	795,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
108	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)	852,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
109	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)	3.919,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	Besucher Ausstellungen (PRS)	871,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
112	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)	8,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
113	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Beschreibung:

Die VHS bietet Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Seminaren, Studienfahrten und Einzelveranstaltungen sowie berufliche und berufsbezogene Bildung.

Zu den speziellen Dienstleistungen der VHS gehören zum Beispiel Produktionen für den Lokalfunk (bis April 2008) oder Beratung in Weiterbildungsangelegenheiten.

Ziele:

Ziel ist ein Angebot von Kursen zur Bedarfsdeckung zu erstellen und die Erreichung des angestrebten Kostendeckungsgrades sowie die Sicherstellung der Weiterbildungsberatung und Dozentenfortbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kurse und Veranstaltungen
- ▶ Besondere Dienstleistungen des VHS

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-828.587,92	-694.657,05	-807.743,68	-807.466,51	-807.268,50	-806.775,27
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830.682,14	-1.137.400,00	-1.140.900,00	-1.144.400,00	-1.197.900,00	-1.197.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.449,94	-395.961,00	-259.199,00	-259.199,00	-259.199,00	-259.199,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.102,87	-200,00	-60.665,84	-60.695,68	-61.480,04	-61.530,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.971.822,87	-2.228.218,05	-2.268.508,52	-2.271.761,19	-2.325.847,54	-2.325.404,59
11	- Personalaufwendungen	2.249.258,48	2.047.735,68	2.131.641,36	2.122.724,62	2.026.448,36	2.057.999,52
12	- Versorgungsaufwendungen	111.751,79	38.765,28	154.113,04	149.481,48	150.635,88	145.798,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.263,16	1.630.135,39	1.632.104,81	1.632.104,81	1.632.121,79	1.624.921,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.766,69	202.943,14	191.232,06	188.490,79	188.261,23	188.194,01
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.059,29	195.971,60	178.364,68	178.226,44	178.233,16	154.733,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.075.099,41	4.115.551,09	4.287.455,95	4.271.028,14	4.175.700,42	4.171.647,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.103.276,54	1.887.333,04	2.018.947,43	1.999.266,95	1.849.852,88	1.846.242,41
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.103.276,54	1.887.333,04	2.018.947,43	1.999.266,95	1.849.852,88	1.846.242,41
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.103.276,54	1.887.333,04	2.018.947,43	1.999.266,95	1.849.852,88	1.846.242,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.111,65	-81.850,00	-45.410,00	-45.410,00	-45.410,00	-45.410,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.273,27	368.557,68	334.729,32	340.020,32	333.727,55	334.234,12
29	= Ergebnis	2.363.438,16	2.174.040,72	2.308.266,75	2.293.877,27	2.138.170,43	2.135.066,53

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	20.775,86	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	20.775,86	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	20.775,86	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000322501 BUG > 410 EUR									
StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.552,84	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	23.252,84	74.052,84
= Summe Auszahlungen	10.552,84	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	23.252,84	74.052,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.552,84	-12.700,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-23.252,84	-74.052,84
6000001002501 GVG < 410 EUR									
StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.223,02	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	32.123,02	119.723,02
= Summe Auszahlungen	10.223,02	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	32.123,02	119.723,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.223,02	-21.900,00	-21.900,00		-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-32.123,02	-119.723,02

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	44,00	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,78	4,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,50	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00	9,00	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)	30,78	30,78	28,78	28,78	28,78	28,78

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Webildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	120,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3	Deckung der Erstkosten (%)	116,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	81,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	45,00	28,00	45,00	45,00	45,00	45,00
8	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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: Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden (TN) der VHS, mind. 3 Punkte (P) von 5 möglichen, ermittelt durch Feedbackbögen

zu Nr. 4: Deckung der Erstkosten.Verhältnis der Honorare u. besonderer Sachkosten zu den Erlösen im Produkt Kurse und Veranstaltungen in Prozent.

zu Nr. 5: Refinanzierung HPM-Kosten. Verhältnis der Refinanzierungen durch Fördergelder zu den Personalkosten der Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeiter (%)

zu Nr. 6: Zuschussbedarf pro Einwohner beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (EUR)

zu Nr. 7: Anzahl der Beratungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 8: Besondere Informationsveranstaltungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 9: Besondere Informationsveröffentlichungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 10: Produzierte Sendeminuten beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Radiowerkstatt, Produktionen mit freien Radiogruppen im Lokalfunk (St) - April 2008 beendet, wegen Änderung des Landesrundfunkgesetzes.

zu Nr. 11: Zuschussbedarf pro Sendeminute beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Radiowerkstatt, Produktionen mit freien Radiogruppen im Lokalfunk (EUR) - April 2008 beendet, wegen Änderung des Landesrundfunkgesetzes.

zu Nr. 12: Durchführungsquote des Produktes "Besondere Dienstleistungen", hier: Dozentenfortbildungen. Verhältnis der durchgeführten Fortbildungen zum Angebot.

zu Nr. 13: Kosten pro Teilnehmer beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Dozentenfortbildungen (EUR)

zu Nr. 14: Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Dozentenfortbildungen, mind. 3 Punkte (P) von 5 möglichen, ermittelt durch Feedbackbögen

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Volkshochschule	Gesamtaufwand	4.376.372,68	4.484.108,77	4.622.185,19	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule	- davon Personalaufwand	2.361.010,27	2.086.500,96	2.285.754,32	53,95	46,53	49,45
Volkshochschule	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.714.089,14	2.029.050,13	2.001.701,55	39,17	45,25	43,31
Volkshochschule	- davon Interne Leistungsbeziehungen	301.273,27	368.557,68	334.729,32	6,88	8,22	7,24
Volkshochschule	Gesamterträge	-2.012.934,52	-2.310.068,05	-2.313.918,52	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.971.822,87	-2.228.218,05	-2.268.508,52	97,96	96,46	98,04
Volkshochschule	- davon Erträge aus ILV	-41.111,65	-81.850,00	-45.410,00	2,04	3,54	1,96
Volkshochschule	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Volkshochschule	Kostendeckungsgrad in %				46,00	51,52	50,06
Veranstaltungen und Kurse	Gesamtaufwand	4.000.424,93	4.172.285,23	4.231.406,49	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen und Kurse	- davon Personalaufwand	2.074.866,18	1.854.835,94	1.977.421,60	51,87	44,46	46,73
Veranstaltungen und Kurse	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.645.074,49	1.972.225,24	1.947.203,44	41,12	47,27	46,02
Veranstaltungen und Kurse	- davon Interne Leistungsbeziehungen	280.484,26	345.224,05	306.781,45	7,01	8,27	7,25
Veranstaltungen und Kurse	Gesamterträge	-1.978.410,41	-2.255.629,22	-2.247.625,18	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen und Kurse	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.937.298,76	-2.173.779,22	-2.202.215,18	97,92	96,37	97,98
Veranstaltungen und Kurse	- davon Erträge aus ILV	-41.111,65	-81.850,00	-45.410,00	2,08	3,63	2,02
Veranstaltungen und Kurse	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungen und Kurse	Kostendeckungsgrad in %				49,46	54,06	53,12
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamtaufwand	375.947,75	311.823,54	390.778,70	100,00	100,00	100,00
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Personalaufwand	286.144,09	231.665,02	308.332,72	76,11	74,29	78,90
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.014,65	56.824,89	54.498,11	18,36	18,22	13,95
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.789,01	23.333,63	27.947,87	5,53	7,48	7,15
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamterträge	-34.524,11	-54.438,83	-66.293,34			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.524,11	-54.438,83	-66.293,34			
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Dienstleistungen der VHS	Kostendeckungsgrad in %				9,18	17,46	16,96

Beschreibung:

Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung, Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen, Bildung und Wissen für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit. Mit den Angeboten und Dienstleistungen werden das Lesen und die Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen gefördert und das lebenslange Lernen unterstützt.

Ziele:

Die Stadtbücherei gewährleistet die flächendeckende Grundversorgung der Bochumer Bevölkerung mit Medien und Information. Darüber hinaus sichert sie die Deckung des gehobenen Bedarfs durch die differenzierten und ausgebauten Bestände der Zentralbücherei. Bibliothekarische Fachberatung bietet Orientierung in realen und virtuellen Medienwelten. Als notwendige Bestandteile des Bildungs- und Kulturangebots der Stadt sind die Büchereien Treffpunkt aller Schichten, Generationen und Kulturen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medien und Information

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.694,40	-20.825,94	-19.549,32	-19.549,25	-19.549,31	-19.381,88
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.500,20	-392.100,00	-392.100,00	-392.100,00	-417.100,00	-417.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.296,28	-215.812,00	-240.241,28	-240.269,12	-240.607,32	-240.627,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-502.603,28	-628.737,94	-651.890,60	-651.918,37	-677.256,63	-677.109,56
11	- Personalaufwendungen	4.113.613,71	4.133.618,40	4.268.207,32	4.289.575,12	4.232.918,64	4.263.101,28
12	- Versorgungsaufwendungen	44.546,34	15.594,48	62.009,64	60.200,12	60.734,56	58.784,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.099,40	1.574.422,16	1.609.036,61	1.567.254,61	1.525.664,38	1.525.664,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.349,36	434.339,50	408.581,19	409.198,98	410.116,32	411.870,52
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.915,73	312.610,12	914.791,32	354.307,60	404.310,72	255.378,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.529.524,54	6.470.584,66	7.262.626,08	6.680.536,43	6.633.744,62	6.514.799,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.026.921,26	5.841.846,72	6.610.735,48	6.028.618,06	5.956.487,99	5.837.689,74
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	= Ordentliches Ergebnis	6.026.921,26	5.841.746,72	6.610.635,48	6.028.518,06	5.956.387,99	5.837.589,74
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.026.921,26	5.841.646,72	6.610.635,48	6.028.518,06	5.956.387,99	5.837.589,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.378,71	701.580,64	739.555,53	729.197,24	714.295,82	714.655,22
29	= Ergebnis	6.614.299,97	6.543.227,36	7.350.191,01	6.757.715,30	6.670.683,81	6.552.244,96

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.906,98						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-33.906,98						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.260,44	438.650,00	566.950,00		438.650,00	438.650,00	438.650,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	447.260,44	438.650,00	566.950,00		438.650,00	438.650,00	438.650,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	413.353,46	438.650,00	566.950,00		438.650,00	438.650,00	438.650,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.800,73	4.950,00	133.250,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	58.750,73	206.850,73
= Summe Auszahlungen	53.800,73	4.950,00	133.250,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	58.750,73	206.850,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.800,73	-4.950,00	-133.250,00		-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-58.750,73	-206.850,73
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.218,25	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.668,25	8.468,25
= Summe Auszahlungen	1.218,25	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.668,25	8.468,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.218,25	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.668,25	-8.468,25
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.371,74	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.821,74	9.621,74
= Summe Auszahlungen	2.371,74	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.821,74	9.621,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.371,74	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-3.821,74	-9.621,74
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223,91	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.673,91	7.473,91
= Summe Auszahlungen	223,91	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.673,91	7.473,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-223,91	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.673,91	-7.473,91
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.733,50	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.533,50	16.733,50
= Summe Auszahlungen	2.733,50	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.533,50	16.733,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.733,50	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-5.533,50	-16.733,50
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.388,53	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.838,53	8.638,53
= Summe Auszahlungen	1.388,53	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.838,53	8.638,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.388,53	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.838,53	-8.638,53

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006012502 Onleihe Ruhr									
Investitionszuwendungen	33.906,98							33.906,98	33.906,98
= Summe Einzahlungen	33.906,98							33.906,98	33.906,98
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	595,00	20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.795,00	101.595,00
= Summe Auszahlungen	595,00	20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.795,00	101.595,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.311,98	-20.200,00	-20.200,00		-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	13.111,98	-67.688,02
6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.019,42	404.900,00	404.900,00		404.900,00	404.900,00	404.900,00	766.919,42	2.386.519,42
= Summe Auszahlungen	362.019,42	404.900,00	404.900,00		404.900,00	404.900,00	404.900,00	766.919,42	2.386.519,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-362.019,42	-404.900,00	-404.900,00		-404.900,00	-404.900,00	-404.900,00	-766.919,42	-2.386.519,42

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	95,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	97,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	30,00	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	3,00	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)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	87,50	87,50	83,50	83,50	83,50	83,50

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Besuche gesamt (ST)	701.692,00	784.000,00	791.000,00	800.000,00	792.000,00	792.000,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.271.039,00	2.205.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00	2.227.500,00	2.227.500,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.532.801,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Medienbestand (ST)	368.027,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Medienzugang (ST)	24.983,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,75	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	843,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13	Besuche je Einwohner (ST2)	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	4,19	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Stadtbücherei	Gesamtaufwand	7.015.461,36	7.135.129,93	7.973.205,03	100,00	100,00	100,00
Stadtbücherei	- davon Personalaufwand	4.157.987,60	4.149.113,52	4.330.104,32	59,27	58,15	54,31
Stadtbücherei	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.280.927,20	2.285.661,39	2.904.551,86	32,51	32,03	36,43
Stadtbücherei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	576.546,56	700.355,02	738.548,85	8,22	9,82	9,26
Stadtbücherei	Gesamterträge	-467.764,96	-628.825,94	-651.978,60			
Stadtbücherei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-467.764,96	-628.825,94	-651.978,60			
Stadtbücherei	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbücherei	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbücherei	Kostendeckungsgrad in %				6,67	8,81	8,18
Medien und Information	Gesamtaufwand	7.015.461,36	7.135.129,93	7.973.205,03	100,00	100,00	100,00
Medien und Information	- davon Personalaufwand	4.157.987,60	4.149.113,52	4.330.104,32	59,27	58,15	54,31
Medien und Information	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.280.927,20	2.285.661,39	2.904.551,86	32,51	32,03	36,43
Medien und Information	- davon Interne Leistungsbeziehungen	576.546,56	700.355,02	738.548,85	8,22	9,82	9,26
Medien und Information	Gesamterträge	-467.764,96	-628.825,94	-651.978,60			
Medien und Information	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-467.764,96	-628.825,94	-651.978,60			
Medien und Information	- davon Erträge aus ILV						
Medien und Information	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medien und Information	Kostendeckungsgrad in %				6,67	8,81	8,18

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
- ▶ Veranstaltungsstätten
- ▶ Förderung von Wissenschaft und Forschung
- ▶ Querschnittsaufgaben für das Kulturdezernat

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.892,14	-187.198,34	-210.340,34	-331.530,57	-556.495,94	-555.665,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,33	-36.300,00	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.838,61	-209.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.952,89	-5.300,00	-37.743,76	-37.495,28	-537.403,00	-537.429,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-356.274,97	-438.598,34	-399.522,10	-520.463,85	-1.245.336,94	-1.244.532,72
11	- Personalaufwendungen	654.306,10	666.585,04	738.104,32	745.341,76	747.155,64	662.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.575,54	21.165,12	83.455,64	80.294,04	79.651,56	77.092,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.127,06	979.013,65	879.252,00	884.252,00	879.252,00	884.252,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.188,70	498.970,25	642.822,92	1.327.254,72	1.896.277,01	1.896.466,56
15	- Transferaufwendungen	1.899.634,89	2.624.400,00	2.766.050,00	2.890.050,00	2.766.050,00	2.911.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.017,95	285.942,36	246.228,08	246.166,04	246.165,92	246.166,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.760.850,24	5.076.076,42	5.355.912,96	6.173.358,56	6.614.552,13	6.677.744,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.404.575,27	4.637.478,08	4.956.390,86	5.652.894,71	5.369.215,19	5.433.211,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.404.575,27	4.637.478,08	4.956.390,86	5.652.894,71	5.369.215,19	5.433.211,32
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.404.575,27	4.637.378,08	4.956.390,86	5.652.894,71	5.369.215,19	5.433.211,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.523,97	-29.463,48	-29.463,48	-29.463,48	-29.463,48	-29.463,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.503,55	210.886,55	228.080,16	260.179,57	262.322,11	267.168,41
29	= Ergebnis	3.548.554,85	4.818.801,15	5.155.007,54	5.883.610,80	5.602.073,82	5.670.916,25

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.800.000,00	-2.459.900,00		-11.433.600,00	-15.736.500,00	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen		-6.800.000,00	-2.459.900,00		-11.433.600,00	-15.736.500,00	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000.000,00	4.323.000,00	27.491.000,00	14.851.000,00	12.640.000,00	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00	14.150,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen		8.011.000,00	4.337.150,00	27.491.000,00	14.862.000,00	12.651.000,00	11.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit		1.211.000,00	1.877.250,00	27.491.000,00	3.428.400,00	-3.085.500,00	11.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002162503 BUG > 410 EUR									
StA 41									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00						45.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.000,00	14.150,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	58.150,00
=	Summe Auszahlungen	11.000,00	59.150,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	103.150,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.000,00	-59.150,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-103.150,00
6000006712503 Musikzentrum									
	Investitionszuwendungen	6.800.000,00	2.459.900,00		11.433.600,00	15.736.500,00		6.800.000,00	36.430.000,00
=	Summe Einzahlungen	6.800.000,00	2.459.900,00		11.433.600,00	15.736.500,00		6.800.000,00	36.430.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000,00	4.278.000,00	27.491.000,00	14.851.000,00	12.640.000,00		8.000.000,00	39.769.000,00
=	Summe Auszahlungen	8.000.000,00	4.278.000,00	27.491.000,00	14.851.000,00	12.640.000,00		8.000.000,00	39.769.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.200.000,00	-1.818.100,00	-27.491.000,00	-3.417.400,00	3.096.500,00		-1.200.000,00	-3.339.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	6,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	10.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
12	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
14	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)	4,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
20	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	22,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Anzahl institutionell geförderter Theater beim Produkt "Theaterförderung"

zu Nr. 2: Anzahl der geförderten Projekte beim Produkt "Theaterförderung"

zu Nr. 3: Anzahl der eigenen Projekte beim Produkt "Theaterförderung", außer Freilichtbühne und Stadthalle Wattenscheid

zu Nr. 4: Anzahl der geförderten Institutionen beim Produkt "Musikförderung"

zu Nr. 5: Anzahl der geförderten Projekte beim Produkt "Musikförderung"

zu Nr. 6: Anzahl der geförderten Institutionen beim Produkt "Sonstige Kulturförderung"

zu Nr. 7: Anzahl der geförderten Projekte beim Produkt "Sonstige Kulturförderung"

zu Nr. 8: Anzahl der eigenen Projekte beim Produkt "Sonstige Kulturförderung". Es handelt sich um das Projekt "KulturKindGerecht"

zu Nr. 11: Verhältnis der eigenen durchgeführten Veranstaltungen zu den max. möglichen 26 eigenen Veranstaltungen

zu Nr. 13: Verhältnis der Besucher zu der max. möglichen Besucherzahl.

zu Nr. 14: Verhältnis von den Vormietern der Stadthalle WAT zu den Gesamtbesuchern der Stadthalle

zu Nr. 15: Es sind max. 24 Veranstaltungen möglich bzw. erlaubt.

zu Nr. 16: Die Gesamtzahl der Zuschauer ist witterungsabhängig.

zu Nr. 17: Es handelt sich um das "Deutsche Bergbau-Museum", das "Eisenbahnmuseum" und das "Institut für Umwelt und Zukunftsforschung".

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamtaufwand	3.905.964,34	5.263.231,29	5.583.993,08	100,00	100,00	100,00
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Personalaufwand	709.881,64	687.750,16	821.559,92	18,17	13,07	14,71
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.032.219,57	4.365.326,26	4.534.353,00	77,63	82,94	81,20
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	163.863,13	210.154,87	228.080,16	4,20	3,99	4,08
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamterträge	-357.798,94	-468.061,82	-428.985,58	100,00	100,00	100,00
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-356.274,97	-438.598,34	-399.522,10	99,57	93,71	93,13
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus ILV	-1.523,97	-29.463,48	-29.463,48	0,43	6,29	6,87
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Kostendeckungsgrad in %				9,16	8,89	7,68
Theaterförderung	Gesamtaufwand	1.186.536,09	1.122.006,83	1.249.672,39	100,00	100,00	100,00
Theaterförderung	- davon Personalaufwand	187.313,64	66.562,48	77.095,84	15,79	5,93	6,17
Theaterförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	942.603,04	1.019.897,51	1.128.949,89	79,44	90,90	90,34
Theaterförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	56.619,41	35.546,84	43.626,66	4,77	3,17	3,49
Theaterförderung	Gesamterträge	-217.334,56	-245.447,36	-158.681,80			
Theaterförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-217.334,56	-245.447,36	-158.681,80			
Theaterförderung	- davon Erträge aus ILV						
Theaterförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Theaterförderung	Kostendeckungsgrad in %				18,32	21,88	12,70
Musikförderung	Gesamtaufwand	60.250,29	129.655,32	127.100,15	100,00	100,00	100,00
Musikförderung	- davon Personalaufwand	43.683,78	25.095,28	30.104,72	72,50	19,36	23,69
Musikförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.197,60	98.795,80	91.184,70	20,24	76,20	71,74
Musikförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.368,91	5.764,24	5.810,73	7,25	4,45	4,57
Musikförderung	Gesamterträge	-2.226,71	-6.719,74	-8.764,89			
Musikförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.226,71	-6.719,74	-8.764,89			
Musikförderung	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Musikförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikförderung	Kostendeckungsgrad in %				3,70	5,18	6,90
Sonstige Kulturförderung	Gesamtaufwand	763.708,84	1.035.162,07	988.029,95	100,00	100,00	100,00
Sonstige Kulturförderung	- davon Personalaufwand	162.667,21	148.006,96	178.437,00	21,30	14,30	18,06
Sonstige Kulturförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	570.762,04	843.438,89	766.258,78	74,74	81,48	77,55
Sonstige Kulturförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.279,59	43.716,22	43.334,17	3,96	4,22	4,39
Sonstige Kulturförderung	Gesamterträge	-10.131,02	-41.950,87	-55.202,59			
Sonstige Kulturförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-10.131,02	-41.950,87	-55.202,59			
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Kulturförderung	Kostendeckungsgrad in %				1,33	4,05	5,59
Veranstaltungsstätten	Gesamtaufwand	884.101,03	584.241,13	620.281,29	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungsstätten	- davon Personalaufwand	283.324,59	39.642,40	47.501,80	32,05	6,79	7,66
Veranstaltungsstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	552.827,59	521.764,07	548.542,02	62,53	89,31	88,43
Veranstaltungsstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.948,85	22.834,66	24.237,47	5,42	3,91	3,91
Veranstaltungsstätten	Gesamterträge	-91.500,84	-29.226,83	-28.168,21			
Veranstaltungsstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-91.500,84	-29.226,83	-28.168,21			
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsstätten	Kostendeckungsgrad in %				10,35	5,00	4,54
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamtaufwand	977.720,05	1.153.825,10	1.213.286,71	100,00	100,00	100,00
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Personalaufwand	4.493,59	36.335,48	44.060,96	0,46	3,15	3,63
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	951.717,35	1.078.353,10	1.127.012,77	97,34	93,46	92,89
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.509,11	39.136,52	42.212,98	2,20	3,39	3,48
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamterträge	-33.269,16	-22.115,00	-25.761,05			
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-33.269,16	-22.115,00	-25.761,05			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
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 %				3,40	1,92	2,12
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamtaufwand	33.648,04	1.238.340,84	1.385.622,59	100,00	100,00	100,00
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Personalaufwand	28.398,83	372.107,56	444.359,60	84,40	30,05	32,07
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.111,95	803.076,89	872.404,84	6,28	64,85	62,96
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.137,26	63.156,39	68.858,15	9,32	5,10	4,97
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamterträge	-3.336,65	-122.602,02	-152.407,04	100,00	100,00	100,00
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.812,68	-93.138,54	-122.943,56	54,33	75,97	80,67
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus ILV	-1.523,97	-29.463,48	-29.463,48	45,67	24,03	19,33
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Kostendeckungsgrad in %				9,92	9,90	11,00

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.828,26	-120.621,89	-81.733,01	-53.955,24	-53.955,22	-53.955,24
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984.735,64	-571.400,00	-666.000,00	-775.600,00	-885.130,00	-885.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.504,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.108.068,07	-692.321,89	-748.033,01	-829.855,24	-939.385,22	-939.385,24
11	- Personalaufwendungen	561.127,75	482.993,36	570.908,84	579.132,04	585.863,60	591.988,56
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.059,69	301.712,36	503.817,65	303.817,65	303.812,65	303.812,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603.055,61	601.069,30	571.315,40	552.554,38	552.479,00	552.659,97
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.680,58	61.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.595.923,63	1.447.275,02	1.692.541,89	1.482.004,07	1.488.655,25	1.494.961,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	487.855,56	754.953,13	944.508,88	652.148,83	549.270,03	555.575,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	487.855,56	754.953,13	944.508,88	652.148,83	549.270,03	555.575,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	487.855,56	754.953,13	944.508,88	652.148,83	549.270,03	555.575,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.109,59	76.040,31	88.179,89	83.981,02	83.194,53	83.261,88
29	= Ergebnis	547.565,15	830.993,44	1.032.688,77	736.129,85	632.464,56	638.837,82

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			460.000,00				
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500,79	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	15.500,79	2.600,00	462.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	15.500,79	2.600,00	462.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000,00						360.000,00
= Summe Auszahlungen			360.000,00						360.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-360.000,00						-360.000,00
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium									
- 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
6000002112504 GVG u. BUG StA 41 PL									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.970,61	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	9.570,61	19.970,61
= Summe Auszahlungen	6.970,61	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	9.570,61	19.970,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.970,61	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-9.570,61	-19.970,61
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.530,18							8.530,18	8.530,18
= Summe Auszahlungen	8.530,18							8.530,18	8.530,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.530,18							-8.530,18	-8.530,18

Haushaltsplan 2013

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 horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (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 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	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	200.233,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.634,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	28.612,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	46.394,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	83.643,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	879,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	19.978,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.706,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	5.309,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)	3.145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	307,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	359,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	577,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	48,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
21	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
24	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)	795,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)	852,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)	3.919,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	Besucher Ausstellungen (PRS)	871,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
29	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)	8,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
30	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Planetarium Bochum	Gesamtaufwand	1.656.658,11	1.523.315,33	1.780.720,94	100,00	100,00	100,00
Planetarium Bochum	- davon Personalaufwand	561.127,75	482.993,36	570.908,00	33,87	31,71	32,06
Planetarium Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.027.323,24	964.281,66	921.633,05	62,01	63,30	51,76
Planetarium Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	68.207,12	76.040,31	288.179,89	4,12	4,99	16,18
Planetarium Bochum	Gesamterträge	-1.109.468,07	-692.321,89	-748.033,01	100,00		
Planetarium Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.108.068,07	-692.321,89	-748.033,01	99,87		
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus ILV	-1.400,00			0,13		
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planetarium Bochum	Kostendeckungsgrad in %				66,97	45,45	42,01
Astronomische Veranstaltungen	Gesamtaufwand	1.616.450,76	1.523.315,33	1.780.720,94	100,00	100,00	100,00
Astronomische Veranstaltungen	- davon Personalaufwand	561.028,30	482.993,36	570.908,00	34,71	31,71	32,06
Astronomische Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	988.118,12	964.281,66	921.633,05	61,13	63,30	51,76
Astronomische Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.304,34	76.040,31	288.179,89	4,16	4,99	16,18
Astronomische Veranstaltungen	Gesamterträge	-1.028.175,27	-692.321,89	-748.033,01	100,00		
Astronomische Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.026.775,27	-692.321,89	-748.033,01	99,86		
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV	-1.400,00			0,14		
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Astronomische Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %				63,61	45,45	42,01
Refinanzierte Veranstaltungen	Gesamtaufwand	40.207,35			100,00		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Personalaufwand	99,45			0,25		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	39.205,12			97,51		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	902,78			2,25		
Refinanzierte Veranstaltungen	Gesamterträge	-81.292,80					

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-81.292,80					
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV						
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Refinanzierte Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %				202,18		

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 entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Archiv, Museum und Erinnerungskultur

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.848,90	-30.888,14	-30.759,18	-30.709,60	-30.597,27	-27.381,93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.303,23	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119,95	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103,57					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.756,25	-100,00	-47.444,72	-47.491,04	-48.110,52	-48.149,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-110.131,90	-56.488,14	-103.803,90	-103.800,64	-104.307,79	-101.131,61
11	- Personalaufwendungen	1.244.248,73	1.170.493,52	1.238.236,88	1.263.665,60	1.286.676,48	1.308.067,76
12	- Versorgungsaufwendungen	81.096,68	30.343,80	120.670,08	117.100,84	118.017,20	114.226,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.501,37	807.040,64	903.226,00	903.226,00	903.224,00	903.224,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.715,20	35.422,18	37.571,79	39.086,73	39.554,95	38.482,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.170,39	1.451.499,10	1.451.833,30	1.451.726,74	1.451.732,14	1.445.732,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.856.732,37	3.494.799,24	3.751.538,05	3.774.805,91	3.799.204,77	3.809.732,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.746.600,47	3.438.311,10	3.647.734,15	3.671.005,27	3.694.896,98	3.708.601,14
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.746.600,47	3.438.311,10	3.647.734,15	3.671.005,27	3.694.896,98	3.708.601,14
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.746.600,47	3.438.211,10	3.647.734,15	3.671.005,27	3.694.896,98	3.708.601,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-866.306,08	-708.548,97	-753.705,34	-759.248,70	-759.121,78	-763.735,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.182,09	183.205,96	194.591,82	199.151,05	197.856,11	197.953,79
29	= Ergebnis	3.043.476,48	2.912.868,09	3.088.620,63	3.110.907,62	3.133.631,31	3.142.819,82

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500,00	-1.500,00		-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		-1.500,00	-1.500,00	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.734,45	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	15.734,45	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	15.734,45	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	21.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.734,45	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	37.234,45	123.234,45
= Summe Auszahlungen	15.734,45	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	37.234,45	123.234,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.734,45	-21.500,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-37.234,45	-123.234,45
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A									
Investitionszuwendungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	6.000,00
= Summe Einzahlungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	6.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	6.000,00

Haushaltsplan 2013

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 with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	1,00					
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 h.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	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)	17,50	17,50	19,50	19,50	19,50	19,50

Haushaltsplan 2013

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 a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Neuzugänge Archiv (M)	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	233,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	642,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.656,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.941,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6	Ausstellungen (ST)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	4.011,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	21,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	1.744,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Publikationen (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamtaufwand	4.019.914,46	3.678.005,20	3.946.129,59	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand	1.325.345,41	1.200.837,32	1.358.906,68	32,97	32,65	34,44
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.531.386,96	2.293.961,92	2.392.631,09	62,97	62,37	60,63
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	163.182,09	183.205,96	194.591,82	4,06	4,98	4,93
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamterträge	-976.437,98	-765.037,11	-857.509,24	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-110.131,90	-56.488,14	-103.803,90	11,28	7,38	12,11
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV		-2.117,96	-2.117,96		0,28	0,25
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten	-866.306,08	-706.431,01	-751.587,38	88,72	92,34	87,65
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %				24,29	20,80	21,73
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamtaufwand	4.019.914,46	3.678.005,20	3.946.129,59	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Personalaufwand	1.325.345,41	1.200.837,32	1.358.906,68	32,97	32,65	34,44
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.531.386,96	2.293.961,92	2.392.631,09	62,97	62,37	60,63
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Interne Leistungsbeziehungen	163.182,09	183.205,96	194.591,82	4,06	4,98	4,93
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamterträge	-976.437,98	-765.037,11	-857.509,24	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-110.131,90	-56.488,14	-103.803,90	11,28	7,38	12,11
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus ILV		-2.117,96	-2.117,96		0,28	0,25
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus Managementprodukten	-866.306,08	-706.431,01	-751.587,38	88,72	92,34	87,65
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Kostendeckungsgrad in %				24,29	20,80	21,73

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.009,66	-120.210,02	-120.210,01	-120.210,02	-120.210,01	-120.210,02
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013.682,62	-558.200,00	-883.200,00	-883.200,00	-883.200,00	-1.208.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.189,11	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.406.881,39	-678.710,02	-1.003.710,01	-1.003.710,02	-1.003.710,01	-1.328.710,02
11	- Personalaufwendungen	6.261.716,64	6.643.907,04	6.647.563,60	6.647.615,76	6.647.622,28	6.647.622,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.281,52	926.167,19	937.699,78	937.699,78	937.695,78	937.695,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.185,85	25.131,37	28.015,12	30.175,13	32.926,60	34.342,12
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.184,74	468.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.326.368,75	8.063.705,60	8.069.778,50	8.071.990,67	8.074.744,66	8.076.160,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.919.487,36	7.384.995,58	7.066.068,49	7.068.280,65	7.071.034,65	6.747.450,16
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	6.919.487,36	7.384.995,58	7.066.068,49	7.068.280,65	7.071.034,65	6.747.450,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.919.487,36	7.384.995,58	7.066.068,49	7.068.280,65	7.071.034,65	6.747.450,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.993,07	476.667,36	493.748,31	504.672,54	492.398,80	491.620,48
29	= Ergebnis	7.288.480,43	7.856.562,94	7.554.716,80	7.567.853,19	7.558.333,45	7.233.970,64

Bewirtschaftungsvermerke:

Die Aufwendungen für Personal (Zeile 11) sind aus dem gesamtstädtischen Budget herausgelöst und bilden zusammen mit den Aufwendungen aus Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) ein eigenständiges Budget. Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwand in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	9.631,28	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	9.631,28	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	9.631,28	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002762506 GVG u. BUG									
StA 41 BS									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.631,28	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	38.531,28	154.131,28
= Summe Auszahlungen	9.631,28	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	38.531,28	154.131,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.631,28	-28.900,00	-28.900,00		-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-38.531,28	-154.131,28

Haushaltsplan 2013

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 with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	3,00	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
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 2013

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 with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	91,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	19.967,24	49.000,00	49.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	30,00	40,00	30,00	35,00	40,00	40,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	9.434,06	70.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	69,00	55,00	80,00	80,00	70,00	65,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	8,00	15,00	10,00	10,00	15,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	525,00	1.100,00	350,00	350,00	350,00	380,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	4.159,00	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Bochumer Symphoniker	Gesamtaufwand	8.695.361,82	8.540.372,96	8.563.532,25	100,00	100,00	100,00
Bochumer Symphoniker	- davon Personalaufwand	6.261.716,64	6.643.907,04	6.647.567,04	72,01	77,79	77,63
Bochumer Symphoniker	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.064.652,11	1.419.798,56	1.422.214,90	23,74	16,62	16,61
Bochumer Symphoniker	- davon Interne Leistungsbeziehungen	368.993,07	476.667,36	493.750,31	4,24	5,58	5,77
Bochumer Symphoniker	Gesamterträge	-1.406.881,39	-683.810,02	-1.008.812,01		100,00	100,00
Bochumer Symphoniker	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.406.881,39	-678.710,02	-1.003.710,01		99,25	99,49
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus ILV		-5.100,00	-5.102,00		0,75	0,51
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bochumer Symphoniker	Kostendeckungsgrad in %				16,18	8,01	11,78
Konzerte	Gesamtaufwand	8.589.808,46	8.154.101,74	8.176.135,08	100,00	100,00	100,00
Konzerte	- davon Personalaufwand	6.223.362,76	6.340.573,68	6.344.098,48	72,45	77,76	77,59
Konzerte	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.009.333,43	1.359.285,29	1.361.497,26	23,39	16,67	16,65
Konzerte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	357.112,27	454.242,77	470.539,34	4,16	5,57	5,76
Konzerte	Gesamterträge	-1.394.123,32	-683.800,21	-1.008.802,21		100,00	100,00
Konzerte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.394.123,32	-678.700,21	-1.003.700,21		99,25	99,49
Konzerte	- davon Erträge aus ILV		-5.100,00	-5.102,00		0,75	0,51
Konzerte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konzerte	Kostendeckungsgrad in %				16,23	8,39	12,34
Musikpädagogik	Gesamtaufwand	105.553,36	386.271,22	387.397,17	100,00	100,00	100,00
Musikpädagogik	- davon Personalaufwand	38.353,88	303.333,36	303.468,56	36,34	78,53	78,34
Musikpädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.318,68	60.513,27	60.717,64	52,41	15,67	15,67
Musikpädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.880,80	22.424,59	23.210,97	11,26	5,81	5,99
Musikpädagogik	Gesamterträge	-12.758,07	-9,81	-9,80			
Musikpädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.758,07	-9,81	-9,80			
Musikpädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Musikpädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikpädagogik	Kostendeckungsgrad in %				12,09	0,00	0,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.534,31	-16.878,80	-17.106,82	-17.337,79	-17.571,78	-17.808,86
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.819,32					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.789,11	-81.200,00	-101.200,00	-103.200,00	-133.200,00	-133.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.426,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-263.392,71	-954,40	-25.152,35	-24.845,48	-24.806,88	-24.826,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-453.962,31	-99.133,20	-143.559,17	-145.483,27	-175.678,66	-175.935,78
11	- Personalaufwendungen	1.319.423,53	1.291.298,44	1.422.759,40	1.440.792,36	1.454.644,36	1.451.916,68
12	- Versorgungsaufwendungen	54.959,58	15.536,40	61.674,84	59.841,96	60.241,92	58.306,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.741,78	815.432,83	898.185,06	689.085,08	689.067,23	750.067,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.670,54	272.238,47	279.261,85	289.379,31	294.017,05	294.273,10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.691,64	190.257,12	205.420,44	205.368,36	205.370,76	205.370,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.180.487,07	2.584.763,26	2.867.301,59	2.684.467,07	2.703.341,32	2.759.934,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.726.524,76	2.485.630,06	2.723.742,42	2.538.983,80	2.527.662,66	2.583.999,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.726.524,76	2.485.630,06	2.723.742,42	2.538.983,80	2.527.662,66	2.583.999,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.726.524,76	2.485.630,06	2.723.742,42	2.538.983,80	2.527.662,66	2.583.999,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.396,35	-1.806,92	-1.823,36	-1.823,36	-1.823,24	-1.823,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.142,61	168.001,75	181.538,78	179.006,08	177.762,59	179.408,05
29	= Ergebnis	2.889.271,02	2.651.824,89	2.903.457,84	2.716.166,52	2.703.602,01	2.761.583,80

Erläuterung:

Im Ansatz 2013 für Sach- und Dienstleistungen sind 150.000 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen an der Villa Markhoff enthalten. Die Bereitstellung dieser Mittel steht unter dem Vorbehalt, dass zusätzliche 350.000 EUR für den Umbau der Räume in der Villa Markhoff für eine Dauerausstellung der eigenen Sammlung (als Sach- bzw. Geldleistung) durch bürgerschaftliche Initiativen verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.000,00	-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	-90.000,00	-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	98.435,50	77.000,00	147.000,00		147.000,00	42.000,00	42.000,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	98.435,50	77.000,00	147.000,00		147.000,00	42.000,00	42.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	8.435,50	59.100,00	129.100,00		129.100,00	24.100,00	24.100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken									
Investitionszuwendungen	90.000,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00	107.900,00	179.500,00
= Summe Einzahlungen	90.000,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00	107.900,00	179.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.000,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	130.800,00	274.000,00
= Summe Auszahlungen	95.000,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	130.800,00	274.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000,00	-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-22.900,00	-94.500,00
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 41 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	765,87	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.565,87	9.765,87
= Summe Auszahlungen	765,87	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.565,87	9.765,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-765,87	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.565,87	-9.765,87
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 41 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.669,63	39.400,00	109.400,00		109.400,00	4.400,00	4.400,00	42.069,63	269.669,63
= Summe Auszahlungen	2.669,63	39.400,00	109.400,00		109.400,00	4.400,00	4.400,00	42.069,63	269.669,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.669,63	-39.400,00	-109.400,00		-109.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-42.069,63	-269.669,63

Haushaltsplan 2013

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 blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,50	2,50	2,49	2,49	2,49	2,49
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)	26,50	26,50	26,49	26,49	26,49	26,49

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	57.747,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	139,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	96,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%2)	0,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	8,33	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Museum Bochum	Gesamtaufwand	3.474.139,12	2.617.101,86	3.056.892,99	100,00	100,00	100,00
Museum Bochum	- davon Personalaufwand	1.374.555,56	1.306.934,20	1.484.546,28	39,57	49,94	48,56
Museum Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.293.925,02	1.146.326,81	1.390.524,61	37,24	43,80	45,49
Museum Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	805.658,54	163.840,85	181.822,10	23,19	6,26	5,95
Museum Bochum	Gesamterträge	-253.997,84	-83.845,20	-144.671,17		100,00	100,00
Museum Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-253.997,84	-82.745,20	-143.571,17		98,69	99,24
Museum Bochum	- davon Erträge aus ILV		-1.100,00	-1.100,00		1,31	0,76
Museum Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museum Bochum	Kostendeckungsgrad in %				7,31	3,20	4,73
Sammlung	Gesamtaufwand	414.910,53	330.849,77	543.487,15	100,00	100,00	100,00
Sammlung	- davon Personalaufwand	108.825,05	133.503,64	156.492,80	26,23	40,35	28,79
Sammlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	172.506,19	175.720,41	358.038,97	41,58	53,11	65,88
Sammlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	133.579,29	21.625,72	28.955,38	32,19	6,54	5,33
Sammlung	Gesamterträge	-14.370,09	-817,08	-14.177,88			
Sammlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.370,09	-817,08	-14.177,88			
Sammlung	- davon Erträge aus ILV						
Sammlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sammlung	Kostendeckungsgrad in %				3,46	0,25	2,61
Ausstellung und Vermittlung	Gesamtaufwand	2.612.415,28	1.939.126,11	2.127.739,45	100,00	100,00	100,00
Ausstellung und Vermittlung	- davon Personalaufwand	1.081.372,93	977.433,08	1.104.315,36	41,39	50,41	51,90
Ausstellung und Vermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	994.219,17	842.440,98	895.272,68	38,06	43,44	42,08
Ausstellung und Vermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	536.823,18	119.252,05	128.151,41	20,55	6,15	6,02
Ausstellung und Vermittlung	Gesamterträge	-221.144,15	-58.187,98	-99.805,60		100,00	100,00
Ausstellung und Vermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-221.144,15	-57.087,98	-98.705,60		98,11	98,90
Ausstellung und Vermittlung	- davon Erträge aus ILV		-1.100,00	-1.100,00		1,89	1,10
Ausstellung und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Vermittlung							
Ausstellung und Vermittlung	Kostendeckungsgrad in %				8,47	3,00	4,69
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamtaufwand	446.813,31	347.125,98	385.666,39	100,00	100,00	100,00
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Personalaufwand	184.357,58	195.997,48	223.738,12	41,26	56,46	58,01
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Sach- und Finanzaufwand	127.199,66	128.165,42	137.212,96	28,47	36,92	35,58
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	135.256,07	22.963,08	24.715,31	30,27	6,62	6,41
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamterträge	-18.483,60	-24.840,14	-30.687,69			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.483,60	-24.840,14	-30.687,69			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus ILV						
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bes. Dienstleistungen des Museums	Kostendeckungsgrad in %				4,14	7,16	7,96

Beschreibung:

Die Musikschule Bochum bietet elementaren Unterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Grundausbildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Musikunterricht für Menschen mit Behinderung, studienvorbereitenden Unterricht sowie Ensembleunterricht an.

Die regelmäßigen Veranstaltungen sowie die Sonderveranstaltungen der Musikschule sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.

Ziele:

Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Musikalische Bildung

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445.424,59	-441.172,90	-430.936,95	-433.530,12	-431.296,72	-429.620,79
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.104.124,81	-2.271.100,00	-2.276.335,00	-2.402.920,00	-2.417.274,00	-2.431.654,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.743,49	-6.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.226.395,38	-300,00	-4.943,64	-4.906,32	-4.958,76	-4.962,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.783.688,27	-2.718.672,90	-2.721.215,59	-2.850.356,44	-2.862.529,48	-2.875.237,39
11	- Personalaufwendungen	6.127.903,56	5.904.402,24	6.197.528,28	6.306.255,96	6.401.719,36	6.477.370,88
12	- Versorgungsaufwendungen	13.896,79	3.002,76	11.835,40	11.381,88	11.452,00	11.084,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.724,81	538.096,00	593.939,00	593.939,00	573.939,00	573.939,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.956,41	355.403,94	278.784,28	270.434,95	278.270,98	268.699,54
15	- Transferaufwendungen	7.125,95					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.151,25	184.924,32	159.845,36	159.831,92	159.832,52	159.832,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.370.758,77	6.985.829,26	7.241.932,32	7.341.843,71	7.425.213,86	7.490.926,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.587.070,50	4.267.156,36	4.520.716,73	4.491.487,27	4.562.684,38	4.615.688,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.827,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Finanzergebnis	2.827,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	3.589.897,98	4.269.656,36	4.523.216,73	4.493.987,27	4.565.184,38	4.618.188,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.589.897,98	4.269.656,36	4.523.216,73	4.493.987,27	4.565.184,38	4.618.188,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.821,98	583.235,43	609.734,40	622.945,17	620.691,04	622.148,29
29	= Ergebnis	4.095.719,96	4.852.891,79	5.132.951,13	5.116.932,44	5.185.875,42	5.240.337,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.615,00	-103.500,00	-28.000,00		-2.250,00	-15.000,00	-4.875,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-21.615,00	-103.500,00	-28.000,00		-2.250,00	-15.000,00	-4.875,00
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.138,63	293.200,00	161.200,00		131.200,00	146.200,00	122.200,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	248.138,63	293.200,00	161.200,00		131.200,00	146.200,00	122.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	226.523,63	189.700,00	133.200,00		128.950,00	131.200,00	117.325,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.963,13	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.263,13	37.463,13
= Summe Auszahlungen	5.963,13	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.263,13	37.463,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.963,13	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-12.263,13	-37.463,13
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.813,59	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	40.713,59	120.313,59
= Summe Auszahlungen	20.813,59	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	40.713,59	120.313,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.813,59	-19.900,00	-19.900,00		-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-40.713,59	-120.313,59
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -									
Investitionszuwendungen	21.615,00	103.500,00	28.000,00		2.250,00	15.000,00	4.875,00	125.115,00	175.240,00
= Summe Einzahlungen	21.615,00	103.500,00	28.000,00		2.250,00	15.000,00	4.875,00	125.115,00	175.240,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.941,48	267.000,00	135.000,00		105.000,00	120.000,00	96.000,00	476.941,48	932.941,48
= Summe Auszahlungen	209.941,48	267.000,00	135.000,00		105.000,00	120.000,00	96.000,00	476.941,48	932.941,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-188.326,48	-163.500,00	-107.000,00		-102.750,00	-105.000,00	-91.125,00	-351.826,48	-757.701,48
6000005932508 Musikschul Software iMikel									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.420,43							11.420,43	11.420,43
= Summe Auszahlungen	11.420,43							11.420,43	11.420,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.420,43							-11.420,43	-11.420,43

Haushaltsplan 2013

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 with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tariflich Beschäftigte (PRS)	171,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	171,00	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 Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	69,00	69,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	5,00	5,00	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	86,81	86,81	86,81	86,81

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.509,85	2.689,00	2.707,00	2.723,00	2.705,00	2.727,00
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)	2.043,83	1.880,00	1.850,00	1.820,00	1.800,00	1.800,00
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.763,83	2.820,00	2.775,00	2.730,00	2.700,00	2.700,00
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)	252,00	245,00	241,00	237,00	234,00	234,00
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	34,33	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6	Anzahl der Ensembles (ST)	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	127,00	85,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	615,75	739,00	787,00	833,00	835,00	857,00
10	Schüler in Jeki (PRS)	5.083,42	5.005,00	5.164,00	5.338,00	5.306,00	5.371,00
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	153,92	169,00	171,00	175,00	175,00	175,00
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	60,00	58,00	58,00	57,00	55,00	55,00
13	Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)		1.950,00	1.920,00	1.890,00	1.870,00	1.870,00

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Musikschule Bochum	Gesamtaufwand	7.658.130,26	7.571.564,69	7.854.169,00	100,00	100,00	100,00
Musikschule Bochum	- davon Personalaufwand	6.141.800,35	5.907.405,00	6.209.365,96	80,20	78,02	79,06
Musikschule Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.011.891,47	1.080.924,26	1.035.068,64	13,21	14,28	13,18
Musikschule Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	504.438,44	583.235,43	609.734,40	6,59	7,70	7,76
Musikschule Bochum	Gesamterträge	-3.783.688,27	-2.718.672,90	-2.721.215,59			
Musikschule Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.783.688,27	-2.718.672,90	-2.721.215,59			
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikschule Bochum	Kostendeckungsgrad in %				49,41	35,91	34,65
Musikalische Bildung	Gesamtaufwand	7.658.130,26	7.571.564,69	7.854.169,00	100,00	100,00	100,00
Musikalische Bildung	- davon Personalaufwand	6.141.800,35	5.907.405,00	6.209.365,96	80,20	78,02	79,06
Musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.011.891,47	1.080.924,26	1.035.068,64	13,21	14,28	13,18
Musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	504.438,44	583.235,43	609.734,40	6,59	7,70	7,76
Musikalische Bildung	Gesamterträge	-3.783.688,27	-2.718.672,90	-2.721.215,59			
Musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.783.688,27	-2.718.672,90	-2.721.215,59			
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %				49,41	35,91	34,65

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274,50					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.065,23					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.353,11					
11	- Personalaufwendungen	178.261,41					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.911,16					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.407,93					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975,13					
15	- Transferaufwendungen	178.876,96					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.657,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.090,18					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	461.737,07					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	461.737,07					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.737,07					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.818,82					
29	= Ergebnis	495.555,89					

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,64						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.563,64						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.563,64						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006712509 Musikzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,64							3.563,64	3.563,64
= Summe Auszahlungen	3.563,64							3.563,64	3.563,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.563,64							-3.563,64	-3.563,64

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	1,00					
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	3,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00					

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	502.648,41			100,00		
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand	194.172,57			38,63		
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand	274.905,51			54,69		
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.570,33			6,68		
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge	-12.078,61					
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.078,61					
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %				2,40		
'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	502.648,41			100,00		
'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand	194.172,57			38,63		
'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand	274.905,51			54,69		
'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.570,33			6,68		
'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge	-12.078,61					
'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.078,61					
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %				2,40		

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.348,68	-6,71				
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	0,26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-558,29					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-108.906,71	-36.006,71	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.029,77	11.833,96	13.001,20	13.073,80	13.052,08	13.191,04
12	- Versorgungsaufwendungen	736,28					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.926,12	862.371,00	1.489.071,00	848.071,00	848.071,00	848.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.053,07	551.519,61	561.472,75	570.088,64	568.704,56	568.168,82
15	- Transferaufwendungen	16.221.100,00	16.464.420,00	16.914.000,00	17.194.000,00	17.479.600,00	17.770.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.339,82	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.434.185,06	17.918.644,57	19.006.044,95	18.653.733,44	18.937.927,64	19.228.830,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.325.278,35	17.882.637,86	18.970.044,95	18.617.733,44	18.901.927,64	19.192.830,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	18.325.278,35	17.882.637,86	18.970.044,95	18.617.733,44	18.901.927,64	19.192.830,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.325.278,35	17.882.637,86	18.970.044,95	18.617.733,44	18.901.927,64	19.192.830,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.922,43	569.992,08	69.783,10	50.564,82	49.512,26	49.352,10
29	= Ergebnis	18.752.200,78	18.452.629,94	19.039.828,05	18.668.298,26	18.951.439,90	19.242.182,96

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	362.758,15		400.000,00				
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	362.758,15		400.000,00				
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	362.758,15		400.000,00				

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.758,15		400.000,00					362.758,15	762.758,15
= Summe Auszahlungen	362.758,15		400.000,00					362.758,15	762.758,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-362.758,15		-400.000,00					-362.758,15	-762.758,15

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamtaufwand	17.899.295,16	17.869.550,65	19.075.828,05	100,00	100,00	100,00
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Personalaufwand	8.766,05	11.833,96	13.001,20	0,05	0,07	0,07
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.134.392,08	17.306.810,61	18.993.043,75	95,73	96,85	99,57
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Interne Leistungsbeziehungen	756.137,03	550.906,08	69.783,10	4,22	3,08	0,37
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamterträge	-108.906,71	-36.006,71	-36.000,00			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-108.906,71	-36.006,71	-36.000,00			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Kostendeckungsgrad in %				0,61	0,20	0,19
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamtaufwand	17.899.295,16	17.869.550,65	19.075.828,05	100,00	100,00	100,00
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Personalaufwand	8.766,05	11.833,96	13.001,20	0,05	0,07	0,07
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.134.392,08	17.306.810,61	18.993.043,75	95,73	96,85	99,57
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	756.137,03	550.906,08	69.783,10	4,22	3,08	0,37
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamterträge	-108.906,71	-36.006,71	-36.000,00			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-108.906,71	-36.006,71	-36.000,00			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus ILV						
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
AöR Schauspielhaus Bochum	Kostendeckungsgrad in %				0,61	0,20	0,19

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)
- ▶ Betreuungen / 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.867.921,01	-830.313,78	-826.965,16	-726.903,27	-726.833,62	-726.833,66
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.619.121,16	-7.726.200,00	-7.746.400,00	-7.962.000,00	-7.983.000,00	-7.983.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543.496,80	-362.500,00	-362.500,00	-362.500,00	-362.400,00	-362.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.650,46	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.708.494,74	-48.456.782,00	-59.948.292,00	-65.179.364,00	-67.047.114,00	-67.572.844,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.610.291,52	-12.800,00	-1.088.428,52	-1.088.949,28	-1.101.853,92	-1.102.746,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.459.975,69	-57.533.695,78	-70.117.685,68	-75.464.816,55	-77.366.301,54	-77.892.923,98
11	- Personalaufwendungen	15.536.970,10	21.963.331,72	22.351.718,36	20.090.664,40	20.378.441,88	20.643.568,12
12	- Versorgungsaufwendungen	2.098.542,97	689.661,68	2.741.507,92	2.659.110,76	2.677.062,20	2.591.079,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.230,41	2.298.129,49	4.167.401,79	2.949.164,75	2.449.340,07	2.449.340,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.747,41	390.971,65	317.903,01	317.393,92	316.697,60	316.013,61
15	- Transferaufwendungen	177.552.174,73	180.251.255,60	185.678.555,60	189.382.110,46	191.849.561,68	193.750.561,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810.036,58	10.683.010,32	9.860.169,84	9.832.575,40	9.832.724,08	9.832.728,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.814.702,20	216.276.360,46	225.117.256,52	225.231.019,69	227.503.827,51	229.583.291,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.354.726,51	158.742.664,68	154.999.570,84	149.766.203,14	150.137.525,97	151.690.367,54
19	+ Finanzerträge	-36.992,93					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-36.992,93					
22	= Ordentliches Ergebnis	156.317.733,58	158.742.664,68	154.999.570,84	149.766.203,14	150.137.525,97	151.690.367,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,06	420,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis	-0,06	420,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.317.733,52	158.743.084,68	154.999.570,84	149.766.203,14	150.137.525,97	151.690.367,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.634,48	-116.612,41	-115.551,81	-115.557,56	-115.558,45	-115.558,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.284.818,21	8.027.448,67	8.571.084,70	8.864.616,12	8.790.949,70	8.840.718,75
29	= Ergebnis	162.535.917,25	166.653.920,94	163.455.103,73	158.515.261,70	158.812.917,22	160.415.527,36

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,04	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	-3.811,33						
13	=	investive Auszahlungen	12.737,71	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	12.737,71	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	123,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	158,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	281,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	6,87	5,86	6,23	6,23	6,23	6,23
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	58,93	61,43	57,43	57,43	57,43	57,43
Planstellen Beamte A11 (PLS)	26,57	25,57	26,57	26,57	26,57	26,57
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,06	6,06	6,56	6,56	6,56	6,56
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,07	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	1,00	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 Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	18,44	17,29	13,74	13,74	13,74	13,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	11,50	11,50	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	51,14	53,28	51,95	51,95	51,95	51,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	59,92	58,92	54,99	54,99	54,99	54,99
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		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)	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	8,51	8,51	15,51	15,51	15,51	15,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	289,28	290,76	288,82	288,82	288,82	288,82

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	384,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	425,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	462,67	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.333,16	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	602,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	57,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	11.288,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.036,91	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.834,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.175,92	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	604,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	132,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	39,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.714,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	660,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	71,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
18	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)	18,00					
19	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
20	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	56,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
21	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	16,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
22	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	365,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
24	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	730,91	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
25	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	202,10	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
26	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	106,85	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
27	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	421,97	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
28	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.383,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29	Wohngeldleistungsfälle (ST)	5.590,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	236,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

31	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	383,43	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
32	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	18,92	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
33	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	32,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
34	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	464,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
35	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	219,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
37	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
38	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
39	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
40	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	333,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	511,81	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
42	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	136,64	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
43	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	320,80	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
44	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	70,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	68,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
47	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	138,97	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
48	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	11,08	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
49	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	184,69	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
50	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
51	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	18,08	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
52	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	121,54	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53	ergangene Räumungsklagen (ST)		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
54	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	5.147,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	
55	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	219,00	342,00	342,00	340,00	340,00	
56	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	273,00	274,00	274,00	272,00	272,00	
57	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	697,00	819,00	819,00	823,00	823,00	
58	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	760,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
59	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.937,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
60	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	1.043,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00
61	Einziehung nach UVG (ST)	2.367,00	3.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Beschreibung:

Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige 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
- ▶ Hilfe zur Pflege
- ▶ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- ▶ Hilfe zur Gesundheit
- ▶ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- ▶ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- ▶ Aufgaben nach PfG NW

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013.222,89	-10.323,96	-9.211,27	-9.169,40	-9.127,51	-9.127,52
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.335.655,58	-2.164.800,00	-2.164.800,00	-2.164.800,00	-2.164.800,00	-2.164.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.544,20	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.959.525,91	-9.269.200,00	-19.860.650,00	-27.652.420,00	-28.940.570,00	-28.941.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-858.224,57	-11.300,00	-574.750,00	-575.015,24	-581.694,84	-582.161,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.246.182,55	-11.600.523,96	-22.754.311,27	-30.546.304,64	-31.841.092,35	-31.842.888,68
11	- Personalaufwendungen	8.831.344,17	8.053.746,83	8.441.920,80	8.604.457,32	8.751.744,16	8.878.165,04
12	- Versorgungsaufwendungen	1.105.935,58	359.491,92	1.436.095,00	1.392.910,76	1.402.117,60	1.357.084,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.462,67	454.072,65	536.677,84	536.677,84	536.662,93	536.663,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.555,38	143.382,74	135.966,89	135.893,05	135.620,72	135.377,77
15	- Transferaufwendungen	65.125.528,51	66.224.900,00	67.621.950,00	69.727.190,00	69.774.570,00	69.703.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.260,21	634.483,44	484.505,72	483.272,28	483.331,28	483.333,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.916.086,52	75.870.077,58	78.657.116,25	80.880.401,25	81.084.046,69	81.094.193,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.669.903,97	64.269.553,62	55.902.804,98	50.334.096,61	49.242.954,34	49.251.304,82
19	+ Finanzerträge	-51,66					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-51,66					
22	= Ordentliches Ergebnis	67.669.852,31	64.269.553,62	55.902.804,98	50.334.096,61	49.242.954,34	49.251.304,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.669.852,31	64.269.553,62	55.902.804,98	50.334.096,61	49.242.954,34	49.251.304,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-283.413,73	-278.355,96	-266.148,90	-266.152,18	-266.151,96	-266.152,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799.004,88	3.192.761,88	3.366.600,83	3.546.676,49	3.497.695,12	3.491.625,97
29	= Ergebnis	70.185.443,46	67.183.959,54	59.003.256,91	53.614.620,92	52.474.497,50	52.476.778,49

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.

Mehrerträge in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 3 (Sonstige Transfererträge) sowie Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen) sowie Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.811,33						
13	= investive Auszahlungen	-3.811,33						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.811,33						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	61,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	81,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	142,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Planstellen Beamte A8 (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	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	41,35	40,44	38,46	38,46	38,46	38,46
Planstellen Beamte A11 (PLS)	16,20	16,15	16,43	16,43	16,43	16,43
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,17	5,17	5,44	5,44	5,44	5,44
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	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,72		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 Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	9,69	8,65	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)	8,80	9,23	11,71	11,71	11,71	11,71
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	38,68	40,35	39,13	39,13	39,13	39,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,06	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		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)	6,20	6,20	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,60	2,60	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe Planstellen (PLS)	144,23	145,05	144,88	144,88	144,88	144,88

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	384,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	425,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	462,67	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.333,16	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	602,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	57,00					
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	933,00					
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.036,91	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.834,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	236,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
12	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	511,81	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
13	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	136,64	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
14	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	320,80	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamtaufwand	78.432.320,76	78.785.755,82	81.758.842,14	100,00	100,00	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Personalaufwand	9.937.279,75	8.413.238,75	9.878.017,44	12,67	10,68	12,08
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Sach- und Finanzaufwand	65.978.699,52	67.456.838,83	68.779.100,45	84,12	85,62	84,12
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.516.341,49	2.915.678,24	3.101.724,25	3,21	3,70	3,79
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamterträge	-8.246.877,30	-11.601.796,28	-22.755.583,59	100,00	100,00	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.246.126,96	-11.600.523,96	-22.754.311,27	99,99	99,99	99,99
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus ILV	-750,34	-1.272,32	-1.272,32	0,01	0,01	0,01
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Kostendeckungsgrad in %				10,51	14,73	27,83
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamtaufwand	4.162.948,93	3.989.361,31	4.148.807,75	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Personalaufwand	1.025.853,04	677.845,04	735.929,32	24,64	16,99	17,74
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.954.452,99	3.138.859,81	3.236.021,64	70,97	78,68	78,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	182.642,90	172.656,46	176.856,79	4,39	4,33	4,26
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamterträge	-925.026,63	-647.242,64	-679.089,26	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-924.276,29	-645.970,32	-677.816,94	99,92	99,80	99,81
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus ILV	-750,34	-1.272,32	-1.272,32	0,08	0,20	0,19
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Kostendeckungsgrad in %				22,22	16,22	16,37
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamtaufwand	19.540.554,54	20.547.937,28	20.991.687,98	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Personalaufwand	3.088.256,77	2.980.435,76	3.513.151,20	15,80	14,50	16,74
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	15.790.515,17	16.794.963,92	16.671.124,71	80,81	81,74	79,42
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	661.782,60	772.537,60	807.412,07	3,39	3,76	3,85

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamterträge	-1.362.504,32	-1.190.042,89	-1.408.077,96			
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.362.504,32	-1.190.042,89	-1.408.077,96			
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 %				6,97	5,79	6,71
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamtaufwand	4.473.363,55	3.903.830,44	3.982.417,18	100,00	100,00	100,00
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Personalaufwand	1.202.107,05	847.260,92	1.022.953,40	26,87	21,70	25,69
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.087.954,58	2.878.909,80	2.775.892,72	69,03	73,75	69,70
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	183.301,92	177.659,72	183.571,06	4,10	4,55	4,61
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamterträge	-562.269,78	-217.580,32	-287.693,64			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-562.269,78	-217.580,32	-287.693,64			
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 %				12,57	5,57	7,22
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamtaufwand	6.263.535,63	4.882.869,90	5.102.897,97	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Personalaufwand	263.573,35	116.178,44	138.397,84	4,21	2,38	2,71
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.852.136,48	4.604.450,98	4.788.378,19	93,43	94,30	93,84
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	147.825,80	162.240,48	176.121,94	2,36	3,32	3,45
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamterträge	-312.494,49	-167.504,28	-175.647,04			
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-312.494,49	-167.504,28	-175.647,04			
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 %				4,99	3,43	3,44
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamtaufwand	2.115.593,25	2.284.252,47	2.365.567,57	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. b.soz.	- davon Personalaufwand	1.254.047,37	1.210.012,83	1.361.407,92	59,28	52,97	57,55

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Schwierigk. ö.T							
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	694.069,56	933.506,09	858.248,62	32,81	40,87	36,28
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	167.476,32	140.733,55	145.911,03	7,92	6,16	6,17
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamterträge	-162.046,96	-147.231,12	-196.558,12			
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-162.046,96	-147.231,12	-196.558,12			
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 %				7,66	6,45	8,31
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamtaufwand	27.322.990,56	28.168.594,84	29.865.131,24	100,00	100,00	100,00
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Personalaufwand	2.078.014,01	1.819.032,44	2.180.390,72	7,61	6,46	7,30
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.450.822,32	25.365.170,86	26.607.929,10	89,49	90,05	89,09
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	794.154,23	984.391,54	1.076.811,42	2,91	3,49	3,61
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamterträge	-3.845.960,76	-9.226.456,38	-19.941.047,25			
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.845.960,76	-9.226.456,38	-19.941.047,25			
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 %				14,08	32,75	66,77
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamtaufwand	14.479.685,51	14.975.349,69	15.264.927,36	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Personalaufwand	962.114,05	737.568,68	896.749,96	6,64	4,93	5,87
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	13140343,57	13737708,51	13838440,13	90,75	91,74	90,66
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	377227,89	500072,50	529737,27	2,61	3,34	3,47
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamterträge	-1076574,36	-5709,49	-65766,68			
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1076574,36	-5709,49	-65766,68			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
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 %				7,44	0,04	0,43
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Gesamtaufwand	73648,79	33559,89	37405,09	100,00	100,00	100,00
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Personalaufwand	63314,11	24904,64	29037,08	85,97	74,21	77,63
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Sach- und Finanzaufwand	8404,85	3268,86	3065,34	11,41	9,74	8,19
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1929,83	5386,39	5302,67	2,62	16,05	14,18
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Gesamterträge		-29,16	-1703,64			
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-29,16	-1703,64			
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 %					0,09	4,55

Beschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des SGB II durch Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben und Steuerungsverantwortung in der ARGE Bochum

Ziele:

- Wahrnehmung der städtischen Richtlinienkompetenz unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und sozialpolitischen Beschlüsse für den Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung
- Planung und Bereitstellung von bedarfsgerechten kommunalen Eingliederungsleistungen in Arbeit gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II
- Bedarfsgerechte Planung, Einrichtung von Bewirtschaftung von Arbeitsgelegenheiten/Beschäftigungsmaßnahmen bei der Stadt Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Hilfe für Arbeitssuchende

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.231,25	-11.112,77	-10.840,08	-10.840,08	-10.840,08	-10.840,08
3	+ Sonstige Transfererträge	-177.672,43	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.912.128,55	-28.587.500,00	-29.332.700,00	-29.663.900,00	-30.243.500,00	-30.767.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.344,51		-26.276,04	-26.304,72	-26.656,32	-26.678,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.140.376,74	-28.616.812,77	-29.388.016,12	-29.719.244,80	-30.299.196,40	-30.823.618,60
11	- Personalaufwendungen	1.041.671,80	3.255.435,36	3.268.400,84	3.279.131,28	3.288.115,28	3.300.863,36
12	- Versorgungsaufwendungen	55.361,94	16.840,92	66.970,80	64.998,40	65.525,40	63.421,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.741,65	32.083,63	134.200,88	134.200,88	134.199,28	134.199,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.360,60	14.434,87	13.348,14	13.348,14	13.221,82	13.111,14
15	- Transferaufwendungen	91.668.523,57	94.287.000,00	97.292.000,00	98.572.000,00	100.757.000,00	102.697.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409.125,58	5.029.307,04	4.927.542,88	4.927.480,60	4.927.483,96	4.927.484,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.226.785,14	102.635.101,82	105.702.463,54	106.991.159,30	109.185.545,74	111.136.079,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.086.408,40	74.018.289,05	76.314.447,42	77.271.914,50	78.886.349,34	80.312.460,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	69.086.408,40	74.018.289,05	76.314.447,42	77.271.914,50	78.886.349,34	80.312.460,58
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.086.408,40	74.018.289,05	76.314.447,42	77.271.914,50	78.886.349,34	80.312.460,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.187,04	-5.449,68	-2.495,40	-2.494,44	-2.493,96	-2.493,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.369.179,43	3.363.263,87	3.605.772,04	3.789.006,26	3.789.826,15	3.845.086,55
29	= Ergebnis	71.443.400,79	77.376.103,24	79.917.724,06	81.058.426,32	82.673.681,53	84.155.053,17

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.

Die Aufwendungen für Personal (Zeile 11) und Versorgung (Zeile 12) sind teilweise (Vergütung / Soz. v. sonst. Beschäftigte (AGH)) aus dem gesamtstädtischen Budget herausgelöst und werden dem Aufwandsbudget der Produktgruppe zugerechnet.

Mehrerträge in Zeile 3 (Sonstige Transfererträge) und Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) berechtigen zu Mehraufwendungen in Zeile 11 (Personalaufwendungen), Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen), Zeile 15 (Transferaufwendungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,22	0,67	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,07					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,21	0,21	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)	3,24	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,99	1,92	1,12	1,12	1,12	1,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,04	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		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)	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	0,80	0,80				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,40	2,40	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	15,75	14,70	18,63	18,63	18,63	18,63

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.175,92	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	604,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	132,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	39,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.714,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	660,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	71,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
8	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)	18,00					
9	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	56,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	16,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	333,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	70,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	ergangene Räumungsklagen (ST)		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamtaufwand	100.583.777,53	105.992.916,01	109.305.739,86	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Personalaufwand	1.097.033,74	3.272.276,28	3.335.371,32	1,09	3,09	3,05
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.129.751,40	99.362.825,54	102.367.091,90	96,57	93,74	93,65
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.356.992,39	3.357.814,19	3.603.276,64	2,34	3,17	3,30
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamterträge	-29.140.376,74	-28.616.812,77	-29.388.016,12			
Aufgaben nach dem SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.140.376,74	-28.616.812,77	-29.388.016,12			
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 %				28,97	27,00	26,89
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamtaufwand	100.583.777,53	105.992.916,01	109.305.739,86	100,00	100,00	100,00
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Personalaufwand	1.097.033,74	3.272.276,28	3.335.371,32	1,09	3,09	3,05
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.129.751,40	99.362.825,54	102.367.091,90	96,57	93,74	93,65
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.356.992,39	3.357.814,19	3.603.276,64	2,34	3,17	3,30
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamterträge	-29.140.376,74	-28.616.812,77	-29.388.016,12			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.140.376,74	-28.616.812,77	-29.388.016,12			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe für Arbeitssuchende	Kostendeckungsgrad in %				28,97	27,00	26,89

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695.868,94	-650.342,18	-650.260,19	-650.257,85	-650.255,51	-650.255,51
3	+ Sonstige Transfererträge	-69.915,37	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.770,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.551,54		-27.419,88	-27.402,68	-27.683,96	-27.706,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-826.106,80	-684.442,18	-711.780,07	-711.760,53	-712.039,47	-712.062,15
11	- Personalaufwendungen	541.411,05	519.257,84	427.637,56	435.966,12	443.300,96	452.107,68
12	- Versorgungsaufwendungen	70.192,09	22.611,00	69.886,52	67.711,04	68.051,64	65.865,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.219,32	30.737,76	21.888,84	21.888,84	21.888,16	21.888,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.509,04	10.223,50	7.044,32	7.041,95	7.034,52	7.032,17
15	- Transferaufwendungen	4.785.986,01	4.634.550,00	5.528.050,00	5.669.400,00	5.800.750,00	5.831.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.379,15	18.524,72	13.725,60	13.639,24	13.642,12	13.642,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.448.696,66	5.235.904,82	6.068.232,84	6.215.647,19	6.354.667,40	6.392.285,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.622.589,86	4.551.462,64	5.356.452,77	5.503.886,66	5.642.627,93	5.680.223,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	4.622.589,86	4.551.462,64	5.356.452,77	5.503.886,66	5.642.627,93	5.680.223,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.622.589,86	4.551.462,64	5.356.452,77	5.503.886,66	5.642.627,93	5.680.223,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.861,68	217.901,57	239.720,15	252.792,13	253.228,57	253.868,61
29	= Ergebnis	4.804.451,54	4.769.364,21	5.596.172,92	5.756.678,79	5.895.856,50	5.934.092,43

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.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,57	2,48	2,46	2,46	2,46	2,46
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,18	1,18	1,11	1,11	1,11	1,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,25	0,25	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,07					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,99	0,88	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)	0,68	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,43	1,47	1,49	1,49	1,49	1,49
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,42	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		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)	8,54	8,50	8,43	8,43	8,43	8,43

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	365,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	730,91	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	202,10	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	106,85	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	421,97	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	5.630.558,34	5.453.806,39	6.307.952,99	100,00	100,00	100,00
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	611.603,14	541.868,84	497.524,08	10,86	9,94	7,89
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.837.093,52	4.694.035,98	5.570.708,76	85,91	86,07	88,31
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	181.861,68	217.901,57	239.720,15	3,23	4,00	3,80
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-826.106,80	-684.442,18	-711.780,07			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-826.106,80	-684.442,18	-711.780,07			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				14,67	12,55	11,28
Hilfen für Asylbewerber	Gesamtaufwand	5.630.558,34	5.453.806,39	6.307.952,99	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Asylbewerber	- davon Personalaufwand	611.603,14	541.868,84	497.524,08	10,86	9,94	7,89
Hilfen für Asylbewerber	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.837.093,52	4.694.035,98	5.570.708,76	85,91	86,07	88,31
Hilfen für Asylbewerber	- davon Interne Leistungsbeziehungen	181.861,68	217.901,57	239.720,15	3,23	4,00	3,80
Hilfen für Asylbewerber	Gesamterträge	-826.106,80	-684.442,18	-711.780,07			
Hilfen für Asylbewerber	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-826.106,80	-684.442,18	-711.780,07			
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen für Asylbewerber	Kostendeckungsgrad in %				14,67	12,55	11,28

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.685,28	-104.133,17	-102.802,88	-2.785,21	-2.759,79	-2.759,81
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.642,40	-367.900,00	-367.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288.303,93	-100,00	-206.271,28	-206.413,36	-208.864,52	-209.035,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-805.631,61	-472.133,17	-676.974,16	-477.098,57	-479.524,31	-479.695,17
11	- Personalaufwendungen	2.359.259,86	3.114.979,17	3.357.192,40	3.418.022,80	3.473.650,04	3.507.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	382.551,58	128.910,76	525.478,16	509.788,52	513.175,88	496.692,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.262,56	207.223,81	574.758,54	555.442,46	555.437,62	555.437,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.081,83	52.893,15	50.924,98	50.458,39	50.280,89	50.022,75
15	- Transferaufwendungen	247.915,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.636,41	468.244,24	135.068,24	133.024,64	133.046,28	133.047,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.588.707,81	3.972.251,13	4.643.422,32	4.666.736,81	4.725.590,71	4.742.240,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.783.076,20	3.500.117,96	3.966.448,16	4.189.638,24	4.246.066,40	4.262.545,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.783.076,20	3.500.117,96	3.966.448,16	4.189.638,24	4.246.066,40	4.262.545,52
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,06					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-0,06					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.783.076,14	3.500.117,96	3.966.448,16	4.189.638,24	4.246.066,40	4.262.545,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.802,52	-20.756,32	-21.358,48	-21.349,96	-21.344,44	-21.344,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.408,96	322.889,84	349.839,22	356.671,35	355.387,02	355.477,75
29	= Ergebnis	3.232.682,58	3.802.251,48	4.294.928,90	4.524.959,63	4.580.108,98	4.596.678,71

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	37,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	64,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	4,26	3,25	3,62	3,62	3,62	3,62
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)	3,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,19	3,19	2,08	2,08	2,08	2,08
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,47	0,47	0,53	0,53	0,53	0,53
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,11	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 Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,37	4,37	4,21	4,21	4,21	4,21
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	29,02	31,40	28,23	28,23	28,23	28,23
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,60	7,49	7,44	7,44	7,44	7,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,22	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	3,40	3,40	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)	75,96	76,33	72,77	72,77	72,77	72,77

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.383,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	5.590,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sonstige soziale Leistungen	Gesamtaufwand	4.038.314,25	4.274.384,65	4.971.903,46	100,00	100,00	100,00
Sonstige soziale Leistungen	- davon Personalaufwand	2.741.811,44	3.243.889,93	3.882.670,96	67,89	75,89	78,09
Sonstige soziale Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	846.896,37	728.361,20	760.751,76	20,97	17,04	15,30
Sonstige soziale Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	449.606,44	302.133,52	328.480,74	11,13	7,07	6,61
Sonstige soziale Leistungen	Gesamterträge	-805.631,61	-472.133,17	-676.974,16			
Sonstige soziale Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-805.631,61	-472.133,17	-676.974,16			
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige soziale Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				19,95	11,05	13,62
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamtaufwand	596.973,65	726.924,04	801.568,24	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Personalaufwand	508.705,82	639.889,08	712.594,52	85,21	88,03	88,90
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Sach- und Finanzaufwand	37.699,15	38.589,89	37.861,59	6,32	5,31	4,72
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Interne Leistungsbeziehungen	50.568,68	48.445,07	51.112,13	8,47	6,66	6,38
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamterträge	-34.704,78	-925,81	-29.574,87			
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.704,78	-925,81	-29.574,87			
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 %				5,81	0,13	3,69
Sozialversicherungswesen	Gesamtaufwand	749.360,99	880.554,76	919.586,75	100,00	100,00	100,00
Sozialversicherungswesen	- davon Personalaufwand	571.308,74	693.109,60	738.852,92	76,24	78,71	80,35
Sozialversicherungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	58.659,18	120.586,90	117.121,86	7,83	13,69	12,74
Sozialversicherungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	119.393,07	66.858,26	63.611,97	15,93	7,59	6,92

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Sozialversicherungswesen	Gesamterträge	-55.193,68	-609,69	-36.217,47			
Sozialversicherungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-55.193,68	-609,69	-36.217,47			
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialversicherungswesen	Kostendeckungsgrad in %				7,37	0,07	3,94
Ausgleichswesen	Gesamtaufwand	324.531,40	358.707,61	425.299,62	100,00	100,00	100,00
Ausgleichswesen	- davon Personalaufwand	222.457,45	277.508,56	321.833,40	68,55	77,36	75,67
Ausgleichswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	20.613,34	59.064,07	79.251,86	6,35	16,47	18,63
Ausgleichswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	81.460,61	22.134,98	24.214,36	25,10	6,17	5,69
Ausgleichswesen	Gesamterträge	-239.761,22	-200.317,25	-217.703,06			
Ausgleichswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-239.761,22	-200.317,25	-217.703,06			
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus ILV						
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausgleichswesen	Kostendeckungsgrad in %				73,88	55,84	51,19
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamtaufwand	2.042.090,35	2.275.597,83	2.789.293,33	100,00	100,00	100,00
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Personalaufwand	1.371.870,53	1.608.854,61	2.081.002,00	67,18	70,70	74,61
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Sach- und Finanzaufwand	479.889,05	507.348,11	523.956,98	23,50	22,30	18,78
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	190.330,77	159.395,11	184.334,35	9,32	7,00	6,61
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamterträge	-475.971,93	-270.254,38	-391.890,44			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-475.971,93	-270.254,38	-391.890,44			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenerfüllung für Dritte	Kostendeckungsgrad in %				23,31	11,88	14,05
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Gesamtaufwand	325.357,86	32.600,41	36.155,52	100,00	100,00	100,00
Leistg. z. Bildung u.	- davon Personalaufwand	67.468,90	24.528,08	28.388,12	20,74	75,24	78,52

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Teilhabe sonstige							
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Sach- und Finanzaufwand	250.035,65	2.772,23	2.559,47	76,85	8,50	7,08
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.853,31	5.300,10	5.207,93	2,41	16,26	14,40
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Gesamterträge		-26,04	-1.588,32			
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-26,04	-1.588,32			
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 %					0,08	4,39

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.068,58	-51.916,00	-51.543,44	-51.543,44	-51.543,44	-51.543,45
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543.487,40	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.300,00	-362.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.106,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.160,78	-1.300,00	-70.117,96	-70.186,60	-71.065,12	-71.122,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-726.962,67	-415.916,00	-484.361,40	-484.430,04	-485.208,56	-485.266,17
11	- Personalaufwendungen	1.148.396,22	1.267.380,68	1.307.695,04	1.329.300,80	1.347.490,20	1.372.434,96
12	- Versorgungsaufwendungen	118.946,17	44.109,60	175.399,40	170.216,52	171.493,28	165.985,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.825,83	888.923,99	1.865.296,24	1.099.273,24	599.185,80	599.185,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.424,11	137.051,24	80.408,61	80.408,62	80.319,33	80.294,49
15	- Transferaufwendungen	886,87					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.509,51	127.956,48	168.303,56	144.545,84	143.554,04	143.554,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.395.988,71	2.465.421,99	3.597.102,85	2.823.745,02	2.342.042,65	2.361.455,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.669.026,04	2.049.505,99	3.112.741,45	2.339.314,98	1.856.834,09	1.876.189,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.669.026,04	2.049.505,99	3.112.741,45	2.339.314,98	1.856.834,09	1.876.189,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.669.026,04	2.049.505,99	3.112.741,45	2.339.314,98	1.856.834,09	1.876.189,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555,68	-454,32	-489,36	-484,32	-481,80	-481,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.219,84	161.496,95	199.420,82	177.277,68	158.889,54	159.309,90
29	= Ergebnis	1.835.690,20	2.210.548,62	3.311.672,91	2.516.108,34	2.015.241,83	2.035.017,18

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,04	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	16.549,04	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	16.549,04	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005213105 GVG u. BUG StA 50									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.549,04	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	29.049,04	79.049,04
= Summe Auszahlungen	16.549,04	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	29.049,04	79.049,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.549,04	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-29.049,04	-79.049,04

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,65	3,65	3,64	3,64	3,64	3,64
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,01					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	9,23	8,02	7,36	7,36	7,36	7,36
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,68	3,67	2,72	2,72	2,72	2,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		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)	22,35	21,14	19,52	19,52	19,52	19,52

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.355,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	383,43	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	18,92	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	32,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	464,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	219,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Soziale Einrichtungen	Gesamtaufwand	2.562.652,87	2.626.464,62	3.796.034,23	100,00	100,00	100,00
Soziale Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.267.342,39	1.311.490,28	1.483.094,36	49,45	49,93	39,07
Soziale Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.128.646,32	1.153.931,71	2.114.008,41	44,04	43,93	55,69
Soziale Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	166.664,16	161.042,63	198.931,46	6,50	6,13	5,24
Soziale Einrichtungen	Gesamterträge	-726.962,67	-415.916,00	-484.361,40			
Soziale Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-726.962,67	-415.916,00	-484.361,40			
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				28,37	15,84	12,76
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamtaufwand	2.175.241,18	2.307.925,76	3.409.140,44	100,00	100,00	100,00
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Personalaufwand	924.126,17	1.030.946,04	1.136.073,44	42,48	44,67	33,32
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.112.698,52	1.135.544,40	2.095.477,35	51,15	49,20	61,47
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	138.416,49	141.435,32	177.589,65	6,36	6,13	5,21
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamterträge	-655.844,95	-375.577,08	-417.205,96			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-655.844,95	-375.577,08	-417.205,96			
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 %				30,15	16,27	12,24
Heimaufsicht	Gesamtaufwand	387.411,69	318.538,86	386.893,79	100,00	100,00	100,00
Heimaufsicht	- davon Personalaufwand	343.216,22	280.544,24	347.020,92	88,59	88,07	89,69
Heimaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	15.947,80	18.387,31	18.531,06	4,12	5,77	4,79
Heimaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.247,67	19.607,31	21.341,81	7,29	6,16	5,52
Heimaufsicht	Gesamterträge	-71.117,72	-40.338,92	-67.155,44			
Heimaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-71.117,72	-40.338,92	-67.155,44			
Heimaufsicht	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Heimaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Heimaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				18,36	12,66	17,36

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284,07	-202,08	-177,48	-177,48	-177,48	-177,48
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.154,40		-9.876,00	-9.884,64	-10.014,36	-10.022,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.460,68	-302,08	-10.153,48	-10.162,12	-10.291,84	-10.300,12
11	- Personalaufwendungen	109.155,39	178.009,84	183.442,00	186.464,20	189.060,52	192.601,92
12	- Versorgungsaufwendungen	18.697,70	6.330,12	25.171,08	24.425,16	24.616,44	23.826,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.929,43	11.614,44	11.829,21	11.829,21	11.828,16	11.828,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.569,62	3.172,33	2.927,88	2.927,88	2.922,13	2.920,09
15	- Transferaufwendungen	1.463.183,27	1.727.080,00	1.593.920,00	1.593.760,00	1.593.600,00	1.593.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892,24	32.587,80	25.284,84	25.262,28	25.263,72	25.263,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.427,65	1.958.794,53	1.842.575,01	1.844.668,73	1.847.290,97	1.850.039,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.621.966,97	1.958.492,45	1.832.421,53	1.834.506,61	1.836.999,13	1.839.739,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.621.966,97	1.958.492,45	1.832.421,53	1.834.506,61	1.836.999,13	1.839.739,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.621.966,97	1.958.492,45	1.832.421,53	1.834.506,61	1.836.999,13	1.839.739,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.371,67	86.716,62	84.667,05	87.169,38	85.972,53	85.879,31
29	= Ergebnis	1.688.338,64	2.045.209,07	1.917.088,58	1.921.675,99	1.922.971,66	1.925.619,08

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: 1.680 Euro

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

Ansatz: 667.000 Euro

Produkt: 1.31.06.03 Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit

Ansatz: 498.000 Euro

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

Ansatz: 442.200 Euro

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

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

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, with a green horizontal line above and below the text.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,57	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,06	0,06	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)	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,24	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe Planstellen (PLS)	3,54	3,14	3,12	3,12	3,12	3,12

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

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, with a green horizontal line above and below the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamtaufwand	1.702.799,32	2.045.511,15	1.927.242,06	100,00	100,00	100,00
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Personalaufwand	127.853,09	184.339,96	208.613,08	7,51	9,01	10,82
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.508.574,56	1.774.454,57	1.633.961,93	88,59	86,75	84,78
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.371,67	86.716,62	84.667,05	3,90	4,24	4,39
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamterträge	-14.460,68	-302,08	-10.153,48			
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.460,68	-302,08	-10.153,48			
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 %				0,85	0,01	0,53
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamtaufwand	17.185,09	35.293,31	38.975,78	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Personalaufwand	7.886,81	24.904,64	29.037,08	45,89	70,56	74,50
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.626,54	4.948,86	4.585,34	21,10	14,02	11,76
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.671,74	5.439,81	5.353,36	33,00	15,41	13,74
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamterträge	-2.241,66	-29,16	-1.703,64			
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.241,66	-29,16	-1.703,64			
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 %				13,04	0,08	4,37
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamtaufwand	690.246,68	721.777,09	726.689,48	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Personalaufwand	15.925,10	24.904,64	29.037,08	2,31	3,45	4,00
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Sach- und Finanzaufwand	654.357,15	670.268,86	670.065,34	94,80	92,86	92,21

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.964,43	26.603,59	27.587,06	2,89	3,69	3,80
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamterträge	-2.241,66	-29,16	-1.703,64			
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.241,66	-29,16	-1.703,64			
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 %				0,32	0,00	0,23
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamtaufwand	546.037,68	547.401,33	414.599,73	100,00	100,00	100,00
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Personalaufwand	14.421,06	24.904,64	29.037,08	2,64	4,55	7,00
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	515.795,70	501.268,86	368.065,34	94,46	91,57	88,78
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.820,92	21.227,83	17.497,31	2,90	3,88	4,22
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamterträge	-2.241,66	-29,16	-1.703,64			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.241,66	-29,16	-1.703,64			
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 %				0,41	0,01	0,41
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamtaufwand	328.043,32	489.826,29	494.378,92	100,00	100,00	100,00
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Personalaufwand	18.960,91	24.904,64	29.037,08	5,78	5,08	5,87
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Sach- und Finanzaufwand	296.502,57	445.468,86	445.265,34	90,39	90,94	90,07
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.579,84	19.452,79	20.076,50	3,83	3,97	4,06
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamterträge	-3.041,68	-29,16	-1.703,64			
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.041,68	-29,16	-1.703,64			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
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 %				0,93	0,01	0,34
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamtaufwand	121.286,55	251.213,13	252.598,15	100,00	100,00	100,00
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Personalaufwand	70.659,21	84.721,40	92.464,76	58,26	33,72	36,61
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.292,60	152.499,13	145.980,57	31,57	60,71	57,79
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.334,74	13.992,60	14.152,82	10,17	5,57	5,60
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamterträge	-4.694,02	-185,44	-3.338,92			
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.694,02	-185,44	-3.338,92			
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 %				3,87	0,07	1,32

Beschreibung:

- Umsetzung des geltenden Betreuungsrechts unter besonderer Würdigung des Fortbestandes und der Weiterentwicklung des Bochumer Modells.
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben.
- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhaltes für Kinder in Bochum, wenn Unterhaltspflichtige nicht leisten.

Ziele:

- Sicherung der rechtlichen Betreuung von Menschen mit persönlichen körperlichen, geistigen und seelischen Einschränkungen.
- Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz
- ▶ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.666,46	-1.935,86	-1.826,22	-1.826,21	-1.826,21	-1.826,21
3	+ Sonstige Transfererträge	-86.084,85	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.359.416,61	-2.444.644,00	-2.444.644,00	-2.444.644,00	-2.444.644,00	-2.444.644,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.570,06	-100,00	-141.172,36	-141.265,24	-142.998,64	-143.115,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.652.737,98	-2.541.779,86	-2.682.742,58	-2.682.835,45	-2.684.568,85	-2.684.685,85
11	- Personalaufwendungen	1.317.720,06	1.547.583,92	1.572.734,76	1.610.191,92	1.643.885,08	1.680.211,32
12	- Versorgungsaufwendungen	272.461,22	90.447,12	359.558,76	348.811,32	351.267,24	339.984,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.344,03	74.449,72	357.915,80	357.915,84	358.202,88	358.202,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.080,00	24.384,91	22.271,48	22.305,18	22.297,75	22.258,26
15	- Transferaufwendungen	4.500.944,21	4.830.585,60	4.643.845,60	4.552.171,46	4.721.691,68	4.721.691,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.433,38	421.765,92	142.704,72	142.395,96	143.444,32	143.444,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.346.982,90	6.989.217,19	7.099.031,12	7.033.791,68	7.240.788,95	7.265.793,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.694.244,92	4.447.437,33	4.416.288,54	4.350.956,23	4.556.220,10	4.581.107,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.694.244,92	4.447.437,33	4.416.288,54	4.350.956,23	4.556.220,10	4.581.107,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		420,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		420,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.694.244,92	4.447.857,33	4.416.288,54	4.350.956,23	4.556.220,10	4.581.107,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.884,14	-80.518,25	-81.095,63	-81.098,70	-81.099,39	-81.099,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.735,22	430.124,07	440.572,86	447.584,18	449.731,77	449.922,61
29	= Ergebnis	3.990.096,00	4.797.463,15	4.775.765,77	4.717.441,71	4.924.852,48	4.949.930,95

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	8,00	13,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,56	0,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,50	3,00	2,07	2,07	2,07	2,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	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
Summe Planstellen (PLS)	18,91	21,90	21,47	21,47	21,47	21,47

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	5.147,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	
2	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	219,00	342,00	342,00	340,00	340,00	
3	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	273,00	274,00	274,00	272,00	272,00	
4	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	697,00	819,00	819,00	823,00	823,00	
5	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	760,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
6	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.937,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
7	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	1.043,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00
8	Einziehung nach UVG (ST)	2.367,00	3.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	Gesamtaufwand	7.642.833,98	7.338.823,01	7.458.506,71	100,00	100,00	100,00
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Personalaufwand	1.590.181,28	1.638.031,04	1.932.291,88	20,81	22,32	25,91
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.756.801,62	5.351.186,15	5.166.737,60	75,32	72,92	69,27
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	295.851,08	349.605,82	359.477,23	3,87	4,76	4,82
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	Gesamterträge	-3.652.737,98	-2.541.779,86	-2.682.742,58			
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.652.737,98	-2.541.779,86	-2.682.742,58			
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				47,79	34,63	35,97
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamtaufwand	1.314.128,47	1.212.099,06	1.251.826,15	100,00	100,00	100,00
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Personalaufwand	277.623,41	284.725,24	321.813,24	21,13	23,49	25,71
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	986.504,60	870.392,48	870.747,20	75,07	71,81	69,56
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	50.000,46	56.981,34	59.265,71	3,80	4,70	4,73
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamterträge	-32.522,03	-313,19	-22.759,68			
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-32.522,03	-313,19	-22.759,68			
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Kostendeckungsgrad in %				2,47	0,03	1,82
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamtaufwand	6.328.705,51	6.126.723,95	6.206.680,56	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Personalaufwand	1.312.557,87	1.353.305,80	1.610.478,64	20,74	22,09	25,95
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.770.297,02	4.480.793,67	4.295.990,40	75,38	73,14	69,22
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	245.850,62	292.624,48	300.211,52	3,88	4,78	4,84

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamterträge	-3.620.215,95	-2.541.466,67	-2.659.982,90			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.620.215,95	-2.541.466,67	-2.659.982,90			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltsvorschussgesetz	Kostendeckungsgrad in %				57,20	41,48	42,86

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 Grabelohstraße“ und „Haus an der Graf-Adolf- Straße“.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Senioreneinrichtungen

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4.719.832,42	2.101.000,00	2.515.440,00	2.568.639,00	2.482.000,00	2.483.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.204,39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.904.036,81	2.101.000,00	2.515.440,00	2.568.639,00	2.482.000,00	2.483.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.904.036,81	2.101.000,00	2.515.440,00	2.568.639,00	2.482.000,00	2.483.000,00
19	+ Finanzerträge	-36.941,27					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-36.941,27					
22	= Ordentliches Ergebnis	4.867.095,54	2.101.000,00	2.515.440,00	2.568.639,00	2.482.000,00	2.483.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.867.095,54	2.101.000,00	2.515.440,00	2.568.639,00	2.482.000,00	2.483.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.867.095,54	2.101.000,00	2.515.440,00	2.568.639,00	2.482.000,00	2.483.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamtaufwand	4.904.036,81	2.101.000,00	2.515.440,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.904.036,81	2.101.000,00	2.515.440,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamterträge	-36.941,27					
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.941,27					
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 %						
Senioreneinrichtungen	Gesamtaufwand	4.904.036,81	2.101.000,00	2.515.440,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Personalaufwand						
Senioreneinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.904.036,81	2.101.000,00	2.515.440,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Senioreneinrichtungen	Gesamterträge	-36.941,27					
Senioreneinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.941,27					
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Senioreneinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %						

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 folgenden Produkten:

- ▶ 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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-693,54	-347,76	-303,60	-303,60	-303,60	-303,60
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.949.792,93	-5.414.200,00	-5.434.400,00	-5.650.000,00	-5.671.000,00	-5.671.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.848,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.981,73		-21.797,04	-21.814,92	-22.092,96	-22.111,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.008.316,66	-5.414.547,76	-5.456.500,64	-5.672.118,52	-5.693.396,56	-5.693.415,04
11	- Personalaufwendungen	188.011,55	295.034,80	307.261,44	312.981,68	317.968,16	324.605,76
12	- Versorgungsaufwendungen	74.396,69	13.970,08	55.554,24	53.904,24	54.307,92	52.563,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444,92	10.925,49	11.674,44	11.674,44	11.673,24	11.673,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.166,83	5.428,91	5.010,71	5.010,71	5.000,44	4.996,94
15	- Transferaufwendungen	5.039.374,30	5.414.200,00	5.434.400,00	5.650.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.389,48	18.930,60	16.879,40	16.830,52	16.833,24	16.833,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.783,77	5.758.489,88	5.830.780,23	6.050.401,59	6.076.783,00	6.081.673,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.467,11	343.942,12	374.279,59	378.283,07	383.386,44	388.257,98
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	342.467,11	343.942,12	374.279,59	378.283,07	383.386,44	388.257,98
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.467,11	343.942,12	374.279,59	378.283,07	383.386,44	388.257,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.240,81	225.697,87	234.814,53	250.100,58	246.801,90	246.357,88
29	= Ergebnis	527.707,92	569.639,99	609.094,12	628.383,65	630.188,34	634.615,86

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	68,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	138,97	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	11,08	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	184,69	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	18,08	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	121,54	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamtaufwand	5.536.024,58	5.984.187,75	6.065.594,76	100,00	100,00	100,00
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	262.408,24	309.004,88	362.815,68	4,74	5,16	5,98
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.088.375,53	5.449.485,00	5.467.964,55	91,91	91,06	90,15
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	185.240,81	225.697,87	234.814,53	3,35	3,77	3,87
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamterträge	-5.008.316,66	-5.414.547,76	-5.456.500,64			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.008.316,66	-5.414.547,76	-5.456.500,64			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				90,47	90,48	89,96
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamtaufwand	783.286,00	855.366,58	874.506,86	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Personalaufwand	59.009,96	111.586,52	129.327,32	7,53	13,05	14,79
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	700.706,94	711.372,86	711.265,92	89,46	83,17	81,33
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.569,10	32.407,20	33.913,62	3,01	3,79	3,88
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamterträge	-697.704,00	-703.100,32	-710.225,80			
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-697.704,00	-703.100,32	-710.225,80			
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 %				89,07	82,20	81,21
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamtaufwand	3.163.722,49	3.554.333,98	3.570.874,44	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	74.807,17	67.641,68	79.248,00	2,36	1,90	2,22
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.003.704,91	3.367.995,85	3.367.612,51	94,94	94,76	94,31

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	85.210,41	118.696,45	124.013,93	2,69	3,34	3,47
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamterträge	-2.993.645,53	-3.360.275,72	-3.364.968,32			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.993.645,53	-3.360.275,72	-3.364.968,32			
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 %				94,62	94,54	94,23
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamtaufwand	156.754,65	82.385,63	89.750,77	100,00	100,00	100,00
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Personalaufwand	81.242,75	30.158,12	38.092,04	51,83	36,61	42,44
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	53.339,09	41.040,85	40.624,76	34,03	49,82	45,26
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22.172,81	11.186,66	11.033,97	14,14	13,58	12,29
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamterträge	-65.673,46	-35.055,08	-38.291,96			
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-65.673,46	-35.055,08	-38.291,96			
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 %				41,90	42,55	42,66
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamtaufwand	454.009,48	382.853,70	391.033,60	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	15.850,01	49.809,28	58.074,16	3,49	13,01	14,85
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	418.013,00	312.537,72	312.130,68	92,07	81,63	79,82
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.146,47	20.506,70	20.828,76	4,44	5,36	5,33
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamterträge	-336.179,15	-306.058,32	-309.407,28			
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-336.179,15	-306.058,32	-309.407,28			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
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 %				74,05	79,94	79,13
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamtaufwand	26.379,10	33.559,89	37.405,09	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Personalaufwand	14.820,30	24.904,64	29.037,08	56,18	74,21	77,63
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.666,08	3.268,86	3.065,34	17,69	9,74	8,19
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.892,72	5.386,39	5.302,67	26,13	16,05	14,18
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamterträge	-4.423,57	-29,16	-1.703,64			
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.423,57	-29,16	-1.703,64			
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 %				16,77	0,09	4,55
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamtaufwand	951.872,86	1.075.687,97	1.102.024,00	100,00	100,00	100,00
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Personalaufwand	16.678,05	24.904,64	29.037,08	1,75	2,32	2,63
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	907.945,51	1.013.268,86	1.033.265,34	95,39	94,20	93,76
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	27.249,30	37.514,47	39.721,58	2,86	3,49	3,60
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamterträge	-910.690,95	-1.010.029,16	-1.031.903,64			
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-910.690,95	-1.010.029,16	-1.031.903,64			
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 %				95,67	93,90	93,64

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.200,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.787.238,00	-7.942.098,00	-5.150.200,00	-5.150.200,00	-5.150.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-10.747,96	-10.661,88	-10.783,20	-10.792,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.200,00	-7.787.238,00	-7.952.845,96	-5.160.861,88	-5.160.983,20	-5.160.992,20
11	- Personalaufwendungen		3.731.903,28	3.485.433,52	914.148,28	923.227,48	935.537,08
12	- Versorgungsaufwendungen		6.950,16	27.393,96	26.344,80	26.506,80	25.655,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		588.098,00	653.160,00	220.262,00	220.262,00	220.262,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.031.940,00	1.048.950,00	1.048.950,00	1.048.950,00	1.048.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,23	3.931.210,08	3.946.154,88	3.946.124,04	3.946.125,12	3.946.125,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	206,23	9.290.101,52	9.161.092,36	6.155.829,12	6.165.071,40	6.176.530,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.993,77	1.502.863,52	1.208.246,40	994.967,24	1.004.088,20	1.015.538,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.993,77	1.502.863,52	1.208.246,40	994.967,24	1.004.088,20	1.015.538,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.993,77	1.502.863,52	1.208.246,40	994.967,24	1.004.088,20	1.015.538,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,35	295.518,12	305.713,16	213.360,11	209.430,20	209.203,49
29	= Ergebnis	-38.989,42	1.798.381,64	1.513.959,56	1.208.327,35	1.213.518,40	1.224.741,49

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamtaufwand	210,58	9.585.619,64	9.466.805,80	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Personalaufwand		3.738.853,44	3.512.827,76		39,00	37,11
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Sach- und Finanzaufwand	206,23	5.551.248,08	5.648.264,88	97,93	57,91	59,66
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4,35	295.518,12	305.713,16	2,07	3,08	3,23
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamterträge	-39.200,00	-7.787.238,00	-7.952.845,96			
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-39.200,00	-7.787.238,00	-7.952.845,96			
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 %				18.615,25	81,24	84,01
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamtaufwand		156.533,88	161.026,72		100,00	100,00
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Personalaufwand		71.526,00	64.168,08		45,69	39,85
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand		80.182,08	91.722,16		51,22	56,96
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen		4.825,80	5.136,48		3,08	3,19
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamterträge			-2.149,56			
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.149,56			
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 %						1,33
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamtaufwand		150.901,00	151.594,28		100,00	100,00
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Personalaufwand		66.066,76	55.040,56		43,78	36,31
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Sach- und Finanzaufwand		80.182,08	91.722,16		53,14	60,51

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Interne Leistungsbeziehungen		4.652,16	4.831,56		3,08	3,19
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamterträge	-39.200,00		-2.149,56			
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-39.200,00		-2.149,56			
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 %						1,42
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand		163.518,68	169.458,56		100,00	100,00
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand		78.295,40	72.327,28		47,88	42,68
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand		80.182,08	91.722,16		49,04	54,13
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen		5.041,20	5.409,12		3,08	3,19
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge			-2.149,56			
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.149,56			
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 %						1,27
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamtaufwand		1.078.827,40	1.089.150,40		100,00	100,00
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Personalaufwand		130.005,76	113.135,64		12,05	10,39
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Sach- und Finanzaufwand		915.562,08	940.872,16		84,87	86,39
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen		33.259,56	35.142,60		3,08	3,23
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamterträge			-2.149,56			
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.149,56			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
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 %						0,20
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamtaufwand		4.618.214,08	4.604.428,04		100,00	100,00
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Personalaufwand		513.595,92	467.814,88		11,12	10,16
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand		3.962.241,76	3.987.822,16		85,80	86,61
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen		142.376,40	148.791,00		3,08	3,23
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamterträge		-5.239.238,00	-5.322.149,72			
BuT Leistungen nach SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-5.239.238,00	-5.322.149,72			
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 %					113,45	115,59
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamtaufwand	210,58	3.417.624,60	3.291.147,80	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Personalaufwand		2.879.363,60	2.740.341,32		84,25	83,26
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	206,23	432.898,00	444.404,08	97,93	12,67	13,50
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4,35	105.363,00	106.402,40	2,07	3,08	3,23
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamterträge		-2.548.000,00	-2.622.098,00			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-2.548.000,00	-2.622.098,00			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %					74,55	79,67

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.406.522,83	-25.081.103,35	-29.645.797,86	-30.589.916,13	-33.006.352,52	-33.000.796,38
3	+ Sonstige Transfererträge	-23.014,44	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.883.466,69	-9.929.500,00	-7.900.100,00	-8.000.100,00	-8.000.100,00	-8.000.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622.984,27	-699.800,00	-757.300,00	-809.800,00	-809.800,00	-809.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.045.176,46	-4.682.606,00	-4.682.606,00	-4.682.606,00	-4.682.606,00	-4.682.606,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-666.972,70	-1.589,02	-405.021,85	-405.250,09	-410.305,57	-410.557,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-42.648.137,39	-40.399.698,37	-43.395.925,71	-44.492.772,22	-46.914.264,09	-46.908.959,99
11	- Personalaufwendungen	23.070.895,87	21.352.887,04	23.769.815,84	24.198.280,48	24.576.409,48	24.811.246,60
12	- Versorgungsaufwendungen	804.877,12	258.515,40	1.027.705,76	996.894,84	1.004.161,80	971.909,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484.240,94	4.112.831,33	4.141.651,75	3.707.051,71	3.709.764,67	3.709.764,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135.794,93	1.172.318,44	1.183.084,39	1.189.590,39	1.199.028,52	1.202.362,95
15	- Transferaufwendungen	105.251.762,93	105.451.673,40	114.373.747,40	116.776.300,40	121.238.519,40	122.895.882,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.793,10	1.049.194,84	1.145.920,68	1.045.027,64	1.061.838,20	1.061.840,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.173.364,89	133.397.420,45	145.641.925,82	147.913.145,46	152.789.722,07	154.653.006,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.525.227,50	92.997.722,08	102.246.000,11	103.420.373,24	105.875.457,98	107.744.046,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	92.525.227,50	92.997.722,08	102.246.000,11	103.420.373,24	105.875.457,98	107.744.046,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		11.580,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		11.580,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.525.227,50	93.009.302,08	102.246.000,11	103.420.373,24	105.875.457,98	107.744.046,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.401,45	-1.493.239,86	-1.505.648,22	-1.507.848,05	-1.510.113,45	-1.511.823,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.653.864,49	6.104.542,07	6.891.514,29	7.162.383,84	7.225.366,46	7.276.477,97
29	= Ergebnis	96.874.690,54	97.620.604,29	107.631.866,18	109.074.909,03	111.590.710,99	113.508.700,43

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-286.412,00		-3.000.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-286.412,00		-3.000.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.135,63						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.679,22	1.900.000,00	3.200.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.743,58	275.600,00	248.600,00		348.600,00	348.600,00	348.600,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	3.811,33						
13	=	investive Auszahlungen	717.369,76	2.175.600,00	3.448.600,00		3.048.600,00	3.048.600,00	3.048.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	430.957,76	2.175.600,00	448.600,00		548.600,00	548.600,00	548.600,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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 A10 (PLS)	9,50	14,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	13,44	12,44	11,44	11,44	11,44	11,44
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,93	1,93	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	3,70	3,70	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	16,70	16,20	17,20	17,20	17,20	17,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	4,50	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,15	14,15	22,15	22,15	22,15	22,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	17,21	17,21	13,14	13,14	13,14	13,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,93	6,93	7,93	7,93	7,93	7,93
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	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	2,00	2,00	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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	70,79	75,79	82,79	82,79	82,79	82,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	31,00	31,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	9,50	9,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	48,00	47,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	41,50	41,50	50,50	50,50	50,50	50,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	371,64	387,64	419,57	419,57	419,57	419,57

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Versorgungsquote 0- u. 3.städt.Kita (%2)	2,00					
2	Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2)	12,72					
3	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	1.196,00					
4	Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2)	11,74					
5	Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2)	94,83					
6	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.661,00					
7	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.034,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
8	Beratungen in KJFHs (ST)	17.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	378,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	
10	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
11	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	130,00	128,00	128,00	128,00	128,00	
12	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	11.420,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
13	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
14	Jugendschutzkontrollen (ST)	401,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
15	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
16	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	72,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00
18	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	501,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
19	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	
20	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.365,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	549,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
22	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	8.448,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
24	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.033,00	1.250,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00
25	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.065,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00
26	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	360,00	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	760,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	155,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
29	Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2)	8,93					
30	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)	15,29	16,52	20,10	22,61	25,12	25,12

31	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)	25,22	26,46	32,00	36,00	40,00	40,00
32	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.105,00	1.214,00	1.463,00	1.663,00	1.892,00	1.892,00
33	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)	101,94	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
34	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	161,00	190,00	177,00	193,00	238,00	238,00
35	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
36	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	153,00	151,00	149,00	151,00	150,00	150,00
37	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	944,00	1.024,00	1.286,00	1.470,00	1.654,00	1.654,00
38	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.210,00	1.340,00	1.420,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00
39	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	718,00	730,00	850,00	940,00	1.000,00	1.000,00
40	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)	39,39	37,55	36,75	36,11	34,58	34,58
41	Geführte Beistandschaften (ST)	2.425,00	2.615,00	2.600,00	2.590,00	2.590,00	
42	Neue Beistandschaften (ST)	167,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
43	Eingestellte Beistandschaften (ST)	377,00	163,00	155,00	150,00	150,00	
44	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.880,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	
45	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	5.943,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	
46	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	220,00	231,00	231,00	231,00	231,00	
47	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
48	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
49	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	817,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
50	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	121,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	266,00	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52	JGH-Divisionsverfahren (ST)	516,00	635,00	635,00	635,00	635,00	
53	JGH-Anklageschriften (ST)	1.560,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	
54	Bezirkssozialkonferenzen (ST)		6,00	6,00	6,00	6,00	
55	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	541,00					

Beschreibung:

Familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung in Gruppen und Tagespflegestellen von:

0,4 bis unter 3-Jährigen

3 bis 6-Jährigen

6 bis 14-Jährigen

Kooperationen mit Schulen und Fachdiensten, Fachberatungsangebote sowie Verwaltungsleistungen: u. a. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des Bedarfes von Plätzen, Be- und Abrechnung von Elternbeiträgen, Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen.

Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
- Bereitstellung von Plätzen in angemessener Zahl entsprechend der Bedarfslage mit entsprechenden Qualitätsstandards
- Sicherstellung ganzheitlicher Erziehung, Bildung insbesondere Förderung in allen Bereichen der Persönlichkeit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kindertageseinrichtungen,
- ▶ Förderung von Kitas Freier Träger,
- ▶ Tagespflege

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.033.582,26	-23.712.307,73	-28.287.341,76	-29.231.953,43	-31.648.604,20	-31.645.886,72
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.700,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.881.066,69	-9.929.400,00	-7.900.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.979,55	-335.000,00	-392.500,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.098,37					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.176,50	-130,87	-110.051,49	-110.111,30	-111.487,41	-111.578,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.514.604,32	-33.981.838,60	-36.694.893,25	-37.792.064,73	-40.210.091,61	-40.207.464,74
11	- Personalaufwendungen	9.683.369,69	8.909.235,06	10.248.825,52	10.424.250,16	10.578.623,52	10.633.615,08
12	- Versorgungsaufwendungen	194.333,64	70.454,40	280.030,20	271.628,28	273.606,00	264.818,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.721,09	2.207.156,92	1.839.584,46	1.768.484,50	1.770.717,10	1.770.717,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526.534,93	549.359,42	563.206,49	571.361,37	577.646,91	583.032,09
15	- Transferaufwendungen	57.801.030,28	57.722.363,72	64.072.577,72	65.696.671,72	69.371.671,72	70.209.346,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.693,69	413.758,64	536.398,24	451.154,24	459.203,60	459.204,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.033.683,32	69.872.328,16	77.540.622,63	79.183.550,27	83.031.468,85	83.920.733,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.519.079,00	35.890.489,56	40.845.729,38	41.391.485,54	42.821.377,24	43.713.268,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	33.519.079,00	35.890.489,56	40.845.729,38	41.391.485,54	42.821.377,24	43.713.268,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		720,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		720,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.519.079,00	35.891.209,56	40.845.729,38	41.391.485,54	42.821.377,24	43.713.268,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.423,46	-1.299.418,22	-1.299.453,85	-1.299.453,85	-1.299.453,85	-1.299.453,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.679,90	2.725.045,03	3.278.073,20	3.437.198,77	3.513.213,62	3.537.624,97
29	= Ergebnis	35.446.335,44	37.316.836,37	42.824.348,73	43.529.230,46	45.035.137,01	45.951.439,73

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) berechtigen zu Mehraufwendungen in Zeile 15 (Transferaufwendungen). Mehrerträge in Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-286.412,00		-3.000.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
2	+	Veräußerung von Sachanlagen							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	investive Einzahlungen	-286.412,00		-3.000.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.135,63						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.492,89	1.900.000,00	3.200.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.233,33	149.800,00	149.800,00		249.800,00	249.800,00	249.800,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	3.811,33						
13	=	investive Auszahlungen	614.673,18	2.049.800,00	3.349.800,00		2.949.800,00	2.949.800,00	2.949.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	328.261,18	2.049.800,00	349.800,00		449.800,00	449.800,00	449.800,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren									
Investitionszuwendungen	10.502,00							10.502,00	10.502,00
= Summe Einzahlungen	10.502,00							10.502,00	10.502,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.171,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.171,00	46.171,00
= Summe Auszahlungen	6.171,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.171,00	46.171,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.331,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.669,00	-35.669,00
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße									
Investitionszuwendungen			944.000,00						944.000,00
= Summe Einzahlungen			944.000,00						944.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.406,93	1.700.000,00	944.000,00					1.753.406,93	2.697.406,93
= Summe Auszahlungen	53.406,93	1.700.000,00	944.000,00					1.753.406,93	2.697.406,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.406,93	-1.700.000,00	0					-1.753.406,93	-1.753.406,93
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	241.135,63							241.135,63	241.135,63
= Summe Auszahlungen	241.135,63							241.135,63	241.135,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-241.135,63							-241.135,63	-241.135,63
60000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	102.251,00							102.251,00	102.251,00
= Summe Einzahlungen	102.251,00							102.251,00	102.251,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.313,83							7.313,83	7.313,83
= Summe Auszahlungen	7.313,83							7.313,83	7.313,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	94.937,17							94.937,17	94.937,17

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,15							1.310,15	1.310,15
= Summe Auszahlungen	1.310,15							1.310,15	1.310,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.310,15							-1.310,15	-1.310,15
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	108.000,00							108.000,00	108.000,00
= Summe Einzahlungen	108.000,00							108.000,00	108.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	108.000,00							108.000,00	108.000,00
6000001473601 Kita Am Sattelgut - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,98							782,98	782,98
= Summe Auszahlungen	782,98							782,98	782,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-782,98							-782,98	-782,98
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,15							874,15	874,15
= Summe Auszahlungen	874,15							874,15	874,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-874,15							-874,15	-874,15
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas									
Investitionszuwendungen			2.056.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		9.556.000,00
= Summe Einzahlungen			2.056.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		9.556.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.056.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		9.556.000,00
= Summe Auszahlungen			2.056.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		9.556.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			0		0	0	0		0

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.									
Investitionszuwendungen	750,00							750,00	750,00
= Summe Einzahlungen	750,00							750,00	750,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.175,02	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	145.875,02	548.675,02
= Summe Auszahlungen	45.175,02	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	145.875,02	548.675,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-44.425,02	-100.700,00	-100.700,00		-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-145.125,02	-547.925,02
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.155,63	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	18.355,63	71.155,63
= Summe Auszahlungen	5.155,63	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	18.355,63	71.155,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.155,63	-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-18.355,63	-71.155,63
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.491,92	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.291,92	46.491,92
= Summe Auszahlungen	2.491,92	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.291,92	46.491,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.491,92	-8.800,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-11.291,92	-46.491,92
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011,39	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	9.711,39	24.511,39
= Summe Auszahlungen	6.011,39	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	9.711,39	24.511,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.011,39	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-9.711,39	-24.511,39
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.937,09	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.537,09	34.937,09
= Summe Auszahlungen	1.937,09	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.537,09	34.937,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.937,09	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-8.537,09	-34.937,09

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.702,05	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.902,05	13.702,05
= Summe Auszahlungen	2.702,05	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.902,05	13.702,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.702,05	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-4.902,05	-13.702,05
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.657,51	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.257,51	36.657,51
= Summe Auszahlungen	3.657,51	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.257,51	36.657,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.657,51	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-10.257,51	-36.657,51
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.832,85							40.832,85	40.832,85
= Summe Auszahlungen	40.832,85							40.832,85	40.832,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.832,85							-40.832,85	-40.832,85
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,57	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.555,57	1.000.555,57
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00
= Summe Auszahlungen	555,57	200.000,00	200.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.555,57	1.300.555,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-555,57	-200.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.555,57	-1.300.555,57
6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.627,51							38.627,51	38.627,51
= Summe Auszahlungen	38.627,51							38.627,51	38.627,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.627,51							-38.627,51	-38.627,51

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.788,92							130.788,92	130.788,92
= Summe Auszahlungen	130.788,92							130.788,92	130.788,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-130.788,92							-130.788,92	-130.788,92
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3									
Investitionszuwendungen	55.887,80							55.887,80	55.887,80
= Summe Einzahlungen	55.887,80							55.887,80	55.887,80
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.931,72							21.931,72	21.931,72
= Summe Auszahlungen	21.931,72							21.931,72	21.931,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.956,08							33.956,08	33.956,08
6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3									
Investitionszuwendungen	9.021,20							9.021,20	9.021,20
= Summe Einzahlungen	9.021,20							9.021,20	9.021,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.021,20							9.021,20	9.021,20

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,44	1,44	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	3,70	3,70	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,78	8,78	11,28	11,28	11,28	11,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,44	3,44	3,44	3,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
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
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)	3,00	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)	69,79	74,79	81,79	81,79	81,79	81,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	9,50	9,50	11,50	11,50	11,50	11,50

Haushaltsplan 2013

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 with a green horizontal line above and below it.

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	5,00	4,00	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)	167,99	173,49	185,93	185,93	185,93	185,93

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2)	2,00					
2	Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2)	12,72					
3	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	1.196,00					
4	Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2)	11,74					
5	Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2)	94,83					
6	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.661,00					
7	Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2)	8,93					
8	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)	15,29	16,52	20,10	22,61	25,12	25,12
9	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)	25,22	26,46	32,00	36,00	40,00	40,00
10	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.105,00	1.214,00	1.463,00	1.663,00	1.892,00	1.892,00
11	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)	101,94	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
12	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	161,00	190,00	177,00	193,00	238,00	238,00
13	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
14	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	153,00	151,00	149,00	151,00	150,00	150,00
15	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	944,00	1.024,00	1.286,00	1.470,00	1.654,00	1.654,00
16	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.210,00	1.340,00	1.420,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00
17	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	718,00	730,00	850,00	940,00	1.000,00	1.000,00
18	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)	39,39	37,55	36,75	36,11	34,58	34,58

Erläuterung:

Zu Nr. 7 und Nr. 8: Diese Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2011 nicht weiter im Plan dargestellt. Für eine detaillierte Darstellung im Bereich Tagespflege, werden ab 2011 die Kennzahlen Nr. 17 (Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)), Nr. 18 (Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)) und Nr. 19 (Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung (%2)) verwendet.

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamtaufwand	71.680.054,45	72.549.909,91	80.818.669,64	100,00	100,00	100,00
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Personalaufwand	9.877.703,33	8.979.689,46	10.528.865,16	13,78	12,38	13,03
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.813.934,99	60.846.638,70	67.011.766,91	83,45	83,87	82,92
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.988.416,13	2.723.581,75	3.278.037,57	2,77	3,75	4,06
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamterträge	-36.239.351,73	-35.281.256,82	-37.994.311,47	100,00	100,00	100,00
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.128.959,32	-33.981.838,60	-36.694.893,25	99,70	96,32	96,58
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-110.392,41	-1.299.418,22	-1.299.418,22	0,30	3,68	3,42
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				50,56	48,63	47,01
Kindertageseinrichtungen	Gesamtaufwand	10.986.920,10	11.007.542,44	12.083.618,40	100,00	100,00	100,00
Kindertageseinrichtungen	- davon Personalaufwand	8.624.452,06	7.818.048,62	8.952.396,36	78,50	71,02	74,09
Kindertageseinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.804.413,28	2.459.194,60	2.326.265,59	16,42	22,34	19,25
Kindertageseinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	558.054,76	730.299,22	804.956,45	5,08	6,63	6,66
Kindertageseinrichtungen	Gesamterträge	-4.093.174,37	-3.643.965,58	-4.018.050,02			
Kindertageseinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.093.174,37	-3.643.965,58	-4.018.050,02			
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kindertageseinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				37,25	33,10	33,25
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamtaufwand	55.853.857,14	56.730.488,37	62.251.259,96	100,00	100,00	100,00
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Personalaufwand	784.475,68	747.782,68	983.237,40	1,40	1,32	1,58
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	53.767.538,36	54.164.944,27	59.051.978,90	96,26	95,48	94,86
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.301.843,10	1.817.761,42	2.216.043,66	2,33	3,20	3,56
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamterträge	-30.875.559,99	-30.581.298,64	-32.815.805,66	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.765.167,58	-29.281.880,42	-31.516.387,44	99,64	95,75	96,04
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus ILV	-110.392,41	-1.299.418,22	-1.299.418,22	0,36	4,25	3,96
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung von Kitas Freier Träger	Kostendeckungsgrad in %				55,28	53,91	52,72
Tagespflege	Gesamtaufwand	4.839.277,21	4.811.879,10	6.483.791,28	100,00	100,00	100,00
Tagespflege	- davon Personalaufwand	468.775,59	413.858,16	593.231,40	9,69	8,60	9,15
Tagespflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.241.983,35	4.222.499,83	5.633.522,42	87,66	87,75	86,89
Tagespflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	128.518,27	175.521,11	257.037,46	2,66	3,65	3,96
Tagespflege	Gesamterträge	-1.270.617,37	-1.055.992,60	-1.160.455,79			
Tagespflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.270.617,37	-1.055.992,60	-1.160.455,79			
Tagespflege	- davon Erträge aus ILV						
Tagespflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tagespflege	Kostendeckungsgrad in %				26,26	21,95	17,90

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.020.173,94	-1.026.295,08	-1.017.445,60	-1.017.298,71	-1.017.155,26	-1.014.556,67
3	+ Sonstige Transfererträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.557,90	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.841,60	-13.506,00	-13.506,00	-13.506,00	-13.506,00	-13.506,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.896,95	-1.158,15	-45.331,00	-45.345,15	-45.884,44	-45.838,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.267.470,39	-1.285.059,23	-1.320.382,60	-1.320.249,86	-1.320.645,70	-1.318.001,38
11	- Personalaufwendungen	3.574.882,37	3.413.830,68	3.573.614,20	3.639.043,60	3.696.793,76	3.743.993,84
12	- Versorgungsaufwendungen	79.828,69	28.221,24	112.169,08	108.780,60	109.542,72	106.023,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.034,02	936.306,94	1.291.908,06	927.408,06	925.156,10	925.156,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.040,19	363.324,94	367.001,65	365.475,75	368.002,80	365.683,05
15	- Transferaufwendungen	3.815.837,62	3.956.676,64	4.076.676,64	4.076.676,64	4.020.676,64	4.020.676,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.304,23	250.481,96	235.700,28	220.607,08	223.304,12	223.304,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.037.927,12	8.948.842,40	9.657.069,91	9.337.991,73	9.343.476,14	9.384.837,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.770.456,73	7.663.783,17	8.336.687,31	8.017.741,87	8.022.830,44	8.066.836,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.770.456,73	7.663.783,17	8.336.687,31	8.017.741,87	8.022.830,44	8.066.836,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		48,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		48,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.770.456,73	7.663.831,17	8.336.687,31	8.017.741,87	8.022.830,44	8.066.836,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93,15		-71,24	-71,24	-71,24	-71,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.777,59	718.454,27	790.954,32	792.813,26	786.369,24	786.894,16
29	= Ergebnis	8.292.141,17	8.382.285,44	9.127.570,39	8.810.483,89	8.809.128,44	8.853.659,41

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) und 7 (Sonstige ordentliche Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	18.186,33						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.487,98	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	35.674,31	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	35.674,31	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.401,39	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.801,39	23.401,39
= Summe Auszahlungen	1.401,39	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.801,39	23.401,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.401,39	-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-5.801,39	-23.401,39
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.005,76	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.805,76	42.005,76
= Summe Auszahlungen	3.005,76	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.805,76	42.005,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.005,76	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-10.805,76	-42.005,76
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.436,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.336,00	20.936,00
= Summe Auszahlungen	1.436,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.336,00	20.936,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.436,00	-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-5.336,00	-20.936,00
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.631,99	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.331,99	51.131,99
= Summe Auszahlungen	2.631,99	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.331,99	51.131,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.631,99	-9.700,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-12.331,99	-51.131,99
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.207,98	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.507,98	30.707,98
= Summe Auszahlungen	4.207,98	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.507,98	30.707,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.207,98	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-9.507,98	-30.707,98
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	594,73	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.394,73	9.594,73
= Summe Auszahlungen	594,73	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.394,73	9.594,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-594,73	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.394,73	-9.594,73

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004013602 BUG u. GVG PC									
Hardware KJFH StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.210,13	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.210,13	79.210,13
= Summe Auszahlungen	4.210,13	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.210,13	79.210,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.210,13	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-19.210,13	-79.210,13
6000007383602 Jugendtreff									
Engelsburger Str. 61, Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.186,33							18.186,33	18.186,33
= Summe Auszahlungen	18.186,33							18.186,33	18.186,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.186,33							-18.186,33	-18.186,33

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
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 A11 (PLS)	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,17	0,17				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,43	2,43	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
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 S4 (PLS)			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)	17,00	17,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	7,00	7,00	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)	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	53,94	53,94	53,61	53,61	53,61	53,61

Haushaltsplan 2013

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 horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.034,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
2	Beratungen in KJFHs (ST)	17.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	378,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	130,00	128,00	128,00	128,00	128,00	
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	11.420,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	401,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	817,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	121,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	266,00	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamtaufwand	9.397.272,93	9.635.000,91	10.447.952,19	100,00	100,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Personalaufwand	3.654.711,06	3.442.051,92	3.685.782,48	38,89	35,72	35,28
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.228.246,70	5.475.490,48	5.971.286,63	55,64	56,83	57,15
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	514.315,17	717.458,51	790.883,08	5,47	7,45	7,57
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamterträge	-1.267.470,39	-1.285.059,23	-1.320.382,60			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.267.470,39	-1.285.059,23	-1.320.382,60			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kinder- und Jugendarbeit	Kostendeckungsgrad in %				13,49	13,34	12,64
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamtaufwand	7.020.003,66	7.093.987,70	7.971.416,65	100,00	100,00	100,00
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Personalaufwand	2.392.239,30	2.154.138,80	2.424.833,08	34,08	30,37	30,42
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.269.196,44	4.422.514,52	4.956.680,10	60,81	62,34	62,18
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Interne Leistungsbeziehungen	358.567,92	517.334,38	589.903,47	5,11	7,29	7,40
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamterträge	-901.490,85	-952.580,34	-971.645,06			
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-901.490,85	-952.580,34	-971.645,06			
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 %				12,84	13,43	12,19
Jugendsozialarbeit	Gesamtaufwand	2.377.269,27	2.541.013,21	2.476.535,54	100,00	100,00	100,00
Jugendsozialarbeit	- davon Personalaufwand	1.262.471,76	1.287.913,12	1.260.949,40	53,11	50,69	50,92
Jugendsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	959.050,26	1.052.975,96	1.014.606,53	40,34	41,44	40,97
Jugendsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	155.747,25	200.124,13	200.979,61	6,55	7,88	8,12
Jugendsozialarbeit	Gesamterträge	-365.979,54	-332.478,89	-348.737,54			
Jugendsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-365.979,54	-332.478,89	-348.737,54			
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Jugendsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				15,39	13,08	14,08

Beschreibung:

Sicherstellen des Anspruchs auf Hilfe bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.

Ziele:

Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen.

Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, vorübergehend oder auf Dauer eine andere Familie zur Verfügung stellen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Adoption und Pflegefamilien,
- ▶ Gerichtshilfen, Ambulante und Stationäre HzE,
- ▶ Förderung freier Träger (HzE)

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.537,12	-32.438,60	-31.944,32	-31.944,27	-31.944,28	-31.944,27
3	+ Sonstige Transfererträge	-313,49					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.015,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.931.993,22	-4.651.200,00	-4.651.200,00	-4.651.200,00	-4.651.200,00	-4.651.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.389,45	-100,00	-98.036,92	-98.108,56	-99.364,00	-99.445,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.163.648,28	-4.688.338,60	-4.785.781,24	-4.785.852,83	-4.787.108,28	-4.787.189,51
11	- Personalaufwendungen	6.557.648,35	5.761.084,58	6.393.588,88	6.508.831,76	6.610.657,96	6.680.941,88
12	- Versorgungsaufwendungen	244.590,92	62.770,32	249.618,16	242.174,40	244.006,04	236.169,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.004,78	363.059,70	423.962,18	424.962,14	427.046,78	427.046,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.400,04	92.608,70	87.108,66	87.235,89	87.218,27	87.083,70
15	- Transferaufwendungen	42.408.551,09	42.416.912,68	44.868.772,68	45.639.131,68	46.482.350,68	47.302.038,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.101,70	264.983,28	252.960,28	252.741,52	256.656,92	256.657,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.948.296,88	48.961.419,26	52.276.010,84	53.155.077,39	54.107.936,65	54.989.937,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.784.648,60	44.273.080,66	47.490.229,60	48.369.224,56	49.320.828,37	50.202.748,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	45.784.648,60	44.273.080,66	47.490.229,60	48.369.224,56	49.320.828,37	50.202.748,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		10.812,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		10.812,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.784.648,60	44.283.892,66	47.490.229,60	48.369.224,56	49.320.828,37	50.202.748,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.425,92	-247.539,91	-231.571,56	-231.565,19	-231.560,58	-231.560,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.010,58	2.423.623,16	2.549.510,28	2.649.105,64	2.644.503,90	2.669.601,12
29	= Ergebnis	47.445.233,26	46.459.975,91	49.808.168,32	50.786.765,01	51.733.771,69	52.640.788,38

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) und 7 (Sonstige ordentliche Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	8.031,51	49.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	investive Auszahlungen	8.031,51	49.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	8.031,51	49.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.427,01	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.727,01	47.927,01
= Summe Auszahlungen	1.427,01	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.727,01	47.927,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.427,01	-9.300,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-10.727,01	-47.927,01
6000004403603 Kauf von Hard-u-Software Logo Data									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.604,50	40.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	47.004,50	100.604,50
= Summe Auszahlungen	6.604,50	40.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	47.004,50	100.604,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.604,50	-40.400,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-47.004,50	-100.604,50

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,50	6,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,52	2,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,19	0,19				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	9,28	8,28	8,78	8,78	8,78	8,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	4,00	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,34	2,34	7,84	7,84	7,84	7,84
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,78	4,78	1,97	1,97	1,97	1,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
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	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	25,00	24,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	41,50	41,50	50,50	50,50	50,50	50,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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)	98,87	106,87	123,56	123,56	123,56	123,56

Haushaltsplan 2013

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 a blue, sans-serif font, underlined with a green horizontal line above and below the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	72,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	501,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
5	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	
6	JGH-Divisionsverfahren (ST)	516,00	635,00	635,00	635,00	635,00	
7	JGH-Anklageschriften (ST)	1.560,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	
8	Bezirkssozialkonferenzen (ST)		6,00	6,00	6,00	6,00	
9	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	541,00					

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Hilfen zur Erziehung	Gesamtaufwand	51.608.881,54	51.137.502,51	54.593.945,52	100,00	100,00	100,00
Hilfen zur Erziehung	- davon Personalaufwand	6.802.239,27	5.823.854,90	6.643.203,00	13,18	11,39	12,17
Hilfen zur Erziehung	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.146.057,61	43.137.564,36	45.632.803,80	83,60	84,36	83,59
Hilfen zur Erziehung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.660.584,66	2.176.083,25	2.317.938,72	3,22	4,26	4,25
Hilfen zur Erziehung	Gesamterträge	-4.163.648,28	-4.688.338,60	-4.785.781,24			
Hilfen zur Erziehung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.163.648,28	-4.688.338,60	-4.785.781,24			
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen zur Erziehung	Kostendeckungsgrad in %				8,07	9,17	8,77
Adoption und Pflegefamilien	Gesamtaufwand	8.676.984,08	8.578.941,42	9.914.470,12	100,00	100,00	100,00
Adoption und Pflegefamilien	- davon Personalaufwand	988.140,74	883.081,68	1.149.432,52	11,39	10,29	11,59
Adoption und Pflegefamilien	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.433.652,85	7.363.094,90	8.376.377,47	85,67	85,83	84,49
Adoption und Pflegefamilien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	255.190,49	332.764,84	388.660,13	2,94	3,88	3,92
Adoption und Pflegefamilien	Gesamterträge	-1.791.073,72	-1.762.843,06	-1.773.344,99			
Adoption und Pflegefamilien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.791.073,72	-1.762.843,06	-1.773.344,99			
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus ILV						
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Adoption und Pflegefamilien	Kostendeckungsgrad in %				20,64	20,55	17,89
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamtaufwand	38.854.012,91	38.269.156,37	39.294.762,61	100,00	100,00	100,00
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Personalaufwand	5.702.192,34	4.878.799,82	5.430.289,00	14,68	12,75	13,82
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Sach- und Finanzaufwand	31.846.579,58	31.688.204,26	32.118.061,12	81,96	82,80	81,74
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.305.240,99	1.702.152,29	1.746.412,49	3,36	4,45	4,44
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamterträge	-2.362.766,59	-2.925.389,81	-3.009.108,06			

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.362.766,59	-2.925.389,81	-3.009.108,06			
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 %				6,08	7,64	7,66
Förderung freier Träger	Gesamtaufwand	4.077.884,55	4.289.404,72	5.384.712,79	100,00	100,00	100,00
Förderung freier Träger	- davon Personalaufwand	111.906,19	61.973,40	63.481,48	2,74	1,44	1,18
Förderung freier Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.865.825,18	4.086.265,20	5.138.365,21	94,80	95,26	95,43
Förderung freier Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	100.153,18	141.166,12	182.866,10	2,46	3,29	3,40
Förderung freier Träger	Gesamterträge	-9.807,97	-105,73	-3.328,19			
Förderung freier Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.807,97	-105,73	-3.328,19			
Förderung freier Träger	- davon Erträge aus ILV						
Förderung freier Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung freier Träger	Kostendeckungsgrad in %				0,24	0,00	0,06

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.222,44	-308.542,12	-307.636,93	-307.290,51	-307.219,55	-306.979,51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.431,82	-116.300,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.968,51	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.209,13	-200,00	-41.893,88	-41.905,60	-42.442,04	-42.476,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-528.831,90	-442.942,12	-483.730,81	-483.396,11	-483.861,59	-483.655,99
11	- Personalaufwendungen	2.117.736,72	1.973.117,72	2.115.298,28	2.155.096,88	2.190.253,44	2.220.742,56
12	- Versorgungsaufwendungen	77.353,86	26.731,08	106.268,16	103.051,68	103.837,92	100.502,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.765,37	563.555,49	540.675,89	540.675,89	541.077,41	541.077,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.565,82	148.292,85	148.669,37	148.390,30	149.036,84	149.470,45
15	- Transferaufwendungen	1.135.964,90	1.260.819,36	1.260.819,36	1.268.919,36	1.268.919,36	1.268.919,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.252,57	65.925,80	66.088,68	65.992,16	67.442,04	67.442,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.027.639,24	4.038.442,30	4.237.819,74	4.282.126,27	4.320.567,01	4.348.154,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.498.807,34	3.595.500,18	3.754.088,93	3.798.730,16	3.836.705,42	3.864.498,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	3.498.807,34	3.595.500,18	3.754.088,93	3.798.730,16	3.836.705,42	3.864.498,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.498.807,34	3.595.500,18	3.754.088,93	3.798.730,16	3.836.705,42	3.864.498,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.223,11	-173.491,35	-187.053,10	-189.253,30	-191.518,92	-193.229,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.015,72	314.621,18	325.106,35	332.048,27	330.355,65	330.833,96
29	= Ergebnis	3.591.599,95	3.736.630,01	3.892.142,18	3.941.525,13	3.975.542,15	4.002.103,57

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) und 7 (Sonstige ordentliche Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	58.990,76	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	58.990,76	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	58.990,76	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.990,76	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	74.490,76	136.490,76
= Summe Auszahlungen	58.990,76	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	74.490,76	136.490,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.990,76	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-74.490,76	-136.490,76
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		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
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		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
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6									
- 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
= Summe Auszahlungen		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,08	0,08				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,78	3,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,08	5,08	6,08	6,08	6,08	6,08
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)	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	29,46	31,96	33,04	33,04	33,04	33,04

Haushaltsplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.365,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	549,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	8.448,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.033,00	1.250,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.065,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	360,00	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	760,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	155,00	140,00	140,00	140,00	140,00	

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamtaufwand	4.260.580,58	4.353.063,48	4.562.925,89	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.195.090,58	1.999.848,80	2.221.566,24	51,52	45,94	48,69
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.802.650,21	2.038.593,50	2.016.253,30	42,31	46,83	44,19
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	262.839,79	314.621,18	325.106,35	6,17	7,23	7,12
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamterträge	-696.386,27	-616.433,47	-670.783,91	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-525.163,16	-442.942,12	-483.730,81	75,41	71,86	72,11
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV	-171.223,11	-173.491,35	-187.053,10	24,59	28,14	27,89
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Institutionelle Bildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				16,34	14,16	14,70
Familienbildung und Beratung	Gesamtaufwand	4.082.606,23	4.181.208,59	4.372.704,37	100,00	100,00	100,00
Familienbildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.063.149,33	1.882.858,04	2.092.322,12	50,54	45,03	47,85
Familienbildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.766.691,57	1.995.433,59	1.966.951,34	43,27	47,72	44,98
Familienbildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	252.765,33	302.916,96	313.430,91	6,19	7,24	7,17
Familienbildung und Beratung	Gesamterträge	-519.981,84	-441.989,34	-480.562,39			
Familienbildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-519.981,84	-441.989,34	-480.562,39			
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV						
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Familienbildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				12,74	10,57	10,99
Schulpsychologische Beratung	Gesamtaufwand	177.974,35	171.854,89	190.221,52	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon Personalaufwand	131.941,25	116.990,76	129.244,12	74,13	68,08	67,94
Schulpsychologische Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.958,64	43.159,91	49.301,96	20,20	25,11	25,92

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Schulpsychologische Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.074,46	11.704,22	11.675,44	5,66	6,81	6,14
Schulpsychologische Beratung	Gesamterträge	-176.404,43	-174.444,13	-190.221,52	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.181,32	-952,78	-3.168,42	2,94	0,55	1,67
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus ILV	-171.223,11	-173.491,35	-187.053,10	97,06	99,45	98,33
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulpsychologische Beratung	Kostendeckungsgrad in %				99,12	101,51	

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.007,07	-1.519,82	-1.429,25	-1.429,21	-1.429,23	-1.429,21
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274,76					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.300,67		-109.708,56	-109.779,48	-111.127,68	-111.219,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-173.582,50	-1.519,82	-111.137,81	-111.208,69	-112.556,91	-112.648,37
11	- Personalaufwendungen	1.137.258,74	1.295.619,00	1.438.488,96	1.471.058,08	1.500.080,80	1.531.953,24
12	- Versorgungsaufwendungen	208.770,01	70.338,36	279.620,16	271.259,88	273.169,12	264.395,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.715,68	42.752,28	45.521,16	45.521,12	45.767,28	45.767,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.253,95	18.732,53	17.098,22	17.127,08	17.123,70	17.093,66
15	- Transferaufwendungen	90.379,04	94.901,00	94.901,00	94.901,00	94.901,00	94.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.440,91	54.045,16	54.773,20	54.532,64	55.231,52	55.231,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.818,33	1.576.388,33	1.930.402,70	1.954.399,80	1.986.273,42	2.009.342,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.952.235,83	1.574.868,51	1.819.264,89	1.843.191,11	1.873.716,51	1.896.694,21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	1.952.235,83	1.574.868,51	1.819.264,89	1.843.191,11	1.873.716,51	1.896.694,21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.952.235,83	1.574.868,51	1.819.264,89	1.843.191,11	1.873.716,51	1.896.694,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.144,89	150.008,05	160.371,67	163.713,43	163.415,19	164.015,13
29	= Ergebnis	2.099.380,72	1.724.876,56	1.979.636,56	2.006.904,54	2.037.131,70	2.060.709,34

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

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

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,05	0,05				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,00	6,00	5,05	5,05	5,05	5,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,05	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)	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	21,38	21,38	23,43	23,43	23,43	23,43

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Geführte Beistandschaften (ST)	2.425,00	2.615,00	2.600,00	2.590,00	2.590,00	
2	Neue Beistandschaften (ST)	167,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	377,00	163,00	155,00	150,00	150,00	
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.880,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	5.943,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	220,00	231,00	231,00	231,00	231,00	
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Vormundschaftswesen	Gesamtaufwand	2.272.963,22	1.726.396,38	2.090.774,37	100,00	100,00	100,00
Vormundschaftswesen	- davon Personalaufwand	1.346.028,75	1.365.957,36	1.718.109,12	59,22	79,12	82,18
Vormundschaftswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	779.789,58	210.430,97	212.293,58	34,31	12,19	10,15
Vormundschaftswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	147.144,89	150.008,05	160.371,67	6,47	8,69	7,67
Vormundschaftswesen	Gesamterträge	-173.582,50	-1.519,82	-111.137,81			
Vormundschaftswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-173.582,50	-1.519,82	-111.137,81			
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus ILV						
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vormundschaftswesen	Kostendeckungsgrad in %				7,64	0,09	5,32
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamtaufwand	2.272.963,22	1.726.396,38	2.090.774,37	100,00	100,00	100,00
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Personalaufwand	1.346.028,75	1.365.957,36	1.718.109,12	59,22	79,12	82,18
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Sach- und Finanzaufwand	779.789,58	210.430,97	212.293,58	34,31	12,19	10,15
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	147.144,89	150.008,05	160.371,67	6,47	8,69	7,67
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamterträge	-173.582,50	-1.519,82	-111.137,81			
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-173.582,50	-1.519,82	-111.137,81			
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 %				7,64	0,09	5,32

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)
- ▶ Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419.869,39	-26.868,23	-24.374,05	-23.381,24	-23.339,89	-22.561,94
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.865,55	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.334,24	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.901,37	-212.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360.361,92	-115.300,00	-255.366,00	-255.465,28	-257.302,04	-257.418,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.424.332,47	-835.068,23	-933.640,05	-932.746,52	-934.541,93	-933.880,26
11	- Personalaufwendungen	4.774.539,49	5.079.586,04	5.321.880,76	5.388.679,40	5.433.683,28	5.516.139,96
12	- Versorgungsaufwendungen	229.707,15	89.708,04	356.739,08	346.093,36	348.817,52	337.614,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.047,75	590.471,40	647.743,74	647.743,74	647.734,74	647.734,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.125,24	154.531,25	154.155,62	153.611,04	153.867,26	153.386,04
15	- Transferaufwendungen	2.839.501,41	2.483.350,00	2.458.350,00	2.408.350,00	2.408.350,00	2.408.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.807,91	400.108,92	322.474,52	322.149,92	322.165,88	322.166,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.782.728,95	8.797.755,65	9.261.343,72	9.266.627,46	9.314.618,68	9.385.392,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.358.396,48	7.962.687,42	8.327.703,67	8.333.880,94	8.380.076,75	8.451.511,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.358.396,48	7.962.687,42	8.327.703,67	8.333.880,94	8.380.076,75	8.451.511,80
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.358.396,48	7.962.587,42	8.327.703,67	8.333.880,94	8.380.076,75	8.451.511,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-513.902,48	-470.760,60	-922.817,68	-922.817,70	-921.325,66	-922.817,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.540,74	751.945,02	756.692,49	774.282,73	769.252,73	770.716,89
29	= Ergebnis	7.523.034,74	8.243.771,84	8.161.578,48	8.185.345,97	8.228.003,82	8.299.411,01

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.536,56	5.900,00	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	2.536,56	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.536,56	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	90,00	84,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	105,00	97,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,08	7,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	10,56	10,56	9,06	9,06	9,06	9,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,00	14,00	13,50	13,50	13,50	13,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	5,50	5,50	5,50	5,50
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)	9,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)			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)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	86,65	85,65	84,65	84,65	84,65	84,65

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Beratene Mütter / Kinder (ST)	134,00	272,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.462,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	13.525,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.398,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	402,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	60,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.237,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	5.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	3.228,00	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	798,00	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Hygienepfahrungen vor Ort (ST)	78,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	773,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.927,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	57.991,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	PsychKG-Einweisungsrate (<)	0,15	0,50				
17	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	90,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
18	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.808,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)			50,00	50,00	50,00	50,00

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419.869,39	-26.868,23	-24.374,05	-23.381,24	-23.339,89	-22.561,94
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.865,55	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00	-475.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.153,36	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.901,37	-212.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355.094,92	-115.300,00	-255.366,00	-255.465,28	-257.302,04	-257.418,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.418.884,59	-835.068,23	-933.640,05	-932.746,52	-934.541,93	-933.880,26
11	- Personalaufwendungen	4.715.198,38	5.079.586,04	5.321.880,76	5.388.679,40	5.433.683,28	5.516.139,96
12	- Versorgungsaufwendungen	229.707,15	89.708,04	356.739,08	346.093,36	348.817,52	337.614,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.190,82	590.471,40	647.743,74	647.743,74	647.734,74	647.734,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.125,24	154.531,25	154.155,62	153.611,04	153.867,26	153.386,04
15	- Transferaufwendungen	2.839.501,41	2.483.350,00	2.458.350,00	2.408.350,00	2.408.350,00	2.408.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.016,41	335.556,92	322.474,52	322.149,92	322.165,88	322.166,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.807.739,41	8.733.203,65	9.261.343,72	9.266.627,46	9.314.618,68	9.385.392,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.388.854,82	7.898.135,42	8.327.703,67	8.333.880,94	8.380.076,75	8.451.511,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.388.854,82	7.898.135,42	8.327.703,67	8.333.880,94	8.380.076,75	8.451.511,80
23	+ Außerordentliche Erträge		-100,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis		-100,00				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.388.854,82	7.898.035,42	8.327.703,67	8.333.880,94	8.380.076,75	8.451.511,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-513.902,48	-470.760,60	-922.817,68	-922.817,70	-921.325,66	-922.817,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.631,03	749.891,58	756.692,49	774.282,73	769.252,73	770.716,89
29	= Ergebnis	7.549.583,37	8.177.166,40	8.161.578,48	8.185.345,97	8.228.003,82	8.299.411,01

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.536,56	5.900,00	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	2.536,56	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.536,56	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.536,56	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	8.436,56	32.036,56
= Summe Auszahlungen	2.536,56	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	8.436,56	32.036,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.536,56	-5.900,00	-5.900,00		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-8.436,56	-32.036,56

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Auszug Stellenübersicht	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte (PRS)	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	89,00	84,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	104,00	97,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,08	7,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	10,56	10,56	9,06	9,06	9,06	9,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,00	14,00	13,50	13,50	13,50	13,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	5,50	5,50	5,50	5,50
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)	9,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)			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)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	86,65	85,65	84,65	84,65	84,65	84,65

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Beratene Mütter / Kinder (ST)	134,00	272,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.462,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	13.525,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.398,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	402,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	60,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.237,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	5.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	3.228,00	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	798,00	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Hygienepfahrungen vor Ort (ST)	78,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	773,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.927,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	57.991,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	PsychKG-Einweisungsrate (<)	0,15	0,50				
17	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	90,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
18	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.808,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)			50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Gesundheitswesen	Gesamtaufwand	9.482.370,44	9.483.095,23	10.018.035,09	100,00	100,00	100,00
Gesundheitswesen	- davon Personalaufwand	4.944.905,53	5.169.294,08	5.678.618,72	52,15	54,51	56,68
Gesundheitswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.862.833,88	3.563.909,57	3.582.723,88	40,74	37,58	35,76
Gesundheitswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	674.631,03	749.891,58	756.692,49	7,11	7,91	7,55
Gesundheitswesen	Gesamterträge	-1.932.787,07	-1.305.828,83	-1.856.457,73	100,00	100,00	100,00
Gesundheitswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.418.884,59	-835.068,23	-933.640,05	73,41	63,95	50,29
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus ILV	-513.902,48	-470.760,60	-922.817,68	26,59	36,05	49,71
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitswesen	Kostendeckungsgrad in %				20,38	13,77	18,53
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamtaufwand	3.869.584,27	3.481.163,36	3.615.928,04	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Personalaufwand	581.189,33	500.681,96	657.938,64	15,02	14,38	18,20
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.113.648,94	2.814.915,90	2.777.364,73	80,46	80,86	76,81
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	174.746,00	165.565,50	180.624,67	4,52	4,76	5,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamterträge	-866.881,19	-190.142,23	-224.861,38	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-865.217,19	-188.342,23	-221.621,38	99,81	99,05	98,56
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus ILV	-1.664,00	-1.800,00	-3.240,00	0,19	0,95	1,44
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Kostendeckungsgrad in %				22,40	5,46	6,22
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamtaufwand	1.653.259,45	1.920.139,60	2.066.434,57	100,00	100,00	100,00
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Personalaufwand	1.325.879,85	1.561.203,44	1.667.964,76	80,20	81,31	80,72
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Sach- und Finanzaufwand	172.475,54	175.781,53	208.793,29	10,43	9,15	10,10
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Interne Leistungsbeziehungen	154.904,06	183.154,63	189.676,52	9,37	9,54	9,18
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamterträge	-528.224,90	-454.802,43	-932.714,89	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-117.289,03	-88.457,31	-129.085,53	22,20	19,45	13,84
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus ILV	-410.935,87	-366.345,12	-803.629,36	77,80	80,55	86,16
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Kostendeckungsgrad in %				31,95	23,69	45,14
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamtaufwand	2.054.018,46	2.153.087,40	2.258.896,98	100,00	100,00	100,00
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Personalaufwand	1.483.858,16	1.594.039,00	1.703.541,80	72,24	74,04	75,41
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Sach- und Finanzaufwand	393.323,31	358.518,56	366.928,34	19,15	16,65	16,24
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Interne Leistungsbeziehungen	176.836,99	200.529,84	188.426,84	8,61	9,31	8,34
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamterträge	-72.452,26	-104.611,41	-76.886,68	100,00	100,00	100,00
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-55.041,42	-80.097,57	-52.177,08	75,97	76,57	67,86
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus ILV	-17.410,84	-24.513,84	-24.709,60	24,03	23,43	32,14
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Kostendeckungsgrad in %				3,53	4,86	3,40
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamtaufwand	1.905.508,26	1.928.704,87	2.076.775,50	100,00	100,00	100,00
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Personalaufwand	1.553.978,19	1.513.369,68	1.649.173,52	81,55	78,47	79,41
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	183.386,09	214.693,58	229.637,52	9,62	11,13	11,06
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	168.143,98	200.641,61	197.964,46	8,82	10,40	9,53
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamterträge	-465.228,72	-556.272,76	-621.994,78	100,00	100,00	100,00
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-381.336,95	-478.171,12	-530.756,06	81,97	85,96	85,33
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus ILV	-83.891,77	-78.101,64	-91.238,72	18,03	14,04	14,67
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Kostendeckungsgrad in %				24,41	28,84	29,95

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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,88					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.267,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.447,88					
11	- Personalaufwendungen	59.341,11					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,93					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.208,50	64.552,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.010,46	64.552,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.458,34	64.552,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.458,34	64.552,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.458,34	64.552,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909,71	2.053,44				
29	= Ergebnis	-26.548,63	66.605,44				

Haushaltsplan 2013

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	1,00					
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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Anteil in % 2011	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	-21.100,75	66.605,44		1.248,58	3,08	
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand	59.341,11			-281,23		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	-84.351,57	64.552,00		1.548,34		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.909,71	2.053,44		-18,53	3,08	
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-5.447,88					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.447,88					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %						
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	-21.100,75	66.605,44		1.248,58	3,08	
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand	59.341,11			-281,23		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	-84.351,57	64.552,00		1.548,34		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.909,71	2.053,44		-18,53	3,08	
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-5.447,88					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.447,88					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %						