

Haushaltsplan 2022

Band 2

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	286
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	290
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	294
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	300
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	303
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	309
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	315
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	330
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	344
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	356
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	363
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	367
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	373
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	378
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	382
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	386
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	389
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	391
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	393
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	395
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	400

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	403
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	408
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	413
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	418
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	423
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	428
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	433
4.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	435
4.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	440
4.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	442
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	446
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	449
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	466
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	469
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	473
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	476
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	482
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	497
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	503
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	512
5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	522
5.11 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	530

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	534
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	543
5.14 Zensus (Produktgruppe 12 17).....	548
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	551
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	554
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	579
7. Kultur (Produktbereich 25)	589
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	592
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	599
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	608
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	615
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	620
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	625
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	631
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	636
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	646
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	651
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	654
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	665
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	671

Haushaltsplan 2022**Stadt Bochum**

8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	677
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	681
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	687
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	691
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	697
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	700
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	704
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	712
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	715
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	733
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	747
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	762
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	774
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	780
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	783
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	788
Abkürzungsverzeichnis	792

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 1103)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)

- ▶ Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ▶ Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ▶ Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ▶ Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ▶ Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ▶ Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ▶ Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ▶ Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ▶ Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ▶ Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)
- ▶ Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.783.683	-2.764.216	-3.393.861	-2.333.840	-1.979.221	-1.771.958
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.076.681	-73.170.479	-75.034.701	-75.034.701	-75.034.701	-75.034.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.513.846	-6.705.200	-6.989.200	-6.988.700	-6.988.700	-6.988.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.432.088	-23.507.503	-24.118.591	-24.002.079	-24.005.351	-24.008.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.704.528	-10.437.870	-10.638.718	-10.666.038	-10.751.316	-10.824.772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-639.374	-200.000	-1.751.474	-1.837.364	-1.861.438	-1.885.943
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125.150.200	-116.785.269	-121.926.544	-120.862.721	-120.620.727	-120.514.763
11	- Personalaufwendungen	99.772.240	100.499.843	111.085.359	112.636.774	113.085.154	112.900.344
12	- Versorgungsaufwendungen	17.244.108	11.197.463	14.404.192	14.075.291	14.687.084	15.247.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.802.654	103.069.842	109.989.907	111.869.651	112.630.071	113.089.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.639.481	5.461.495	6.097.545	6.477.221	6.692.369	7.046.575
15	- Transferaufwendungen	1.262.434	1.398.873	2.048.648	1.604.073	1.679.073	1.681.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649.584	20.558.341	23.583.556	25.758.033	25.921.527	25.913.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.370.501	242.185.857	267.209.207	272.421.043	274.695.278	275.877.755
18	= Ordentliches Ergebnis	135.220.301	125.400.588	145.282.663	151.558.322	154.074.551	155.362.992
19	+ Finanzerträge	-1.393.870	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.680	13.400	12.400	11.300	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.377.190	-1.856.800	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.843.111	123.543.788	143.424.863	149.699.422	152.214.551	153.502.992
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.075.641					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.694					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.055.947					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.787.164	123.543.788	143.424.863	149.699.422	152.214.551	153.502.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.521.124	-98.836.343	-112.931.187	-112.899.377	-114.542.186	-115.607.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450.263	7.123.676	8.534.168	8.675.636	8.722.020	8.853.709
29	= Ergebnis	42.716.303	31.831.121	39.027.844	45.475.681	46.394.386	46.749.509

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.435.340	-4.536.000	-2.695.413		-5.387.900	-8.081.000	-7.676.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.547.409	-6.250.000	-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.982.749	-10.786.000	-9.145.413		-11.837.900	-14.531.000	-14.126.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.933	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.441.443	21.951.000	24.565.000	38.913.000	22.980.000	38.830.000	36.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884.114	6.284.772	13.348.417	2.611.000	7.914.892	7.273.892	7.158.892
10	- Erwerb von Finanzanlagen			577.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	17.505.490	29.695.772	53.450.417	41.524.000	32.854.892	48.063.892	45.348.892
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.522.741	18.909.772	44.305.005	41.524.000	21.016.992	33.532.892	31.222.642

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 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.117	-34.509	-28.269	-26.355	-26.268	-25.278
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.750					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.787	-146.500	-160.400	-163.608	-166.880	-170.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.301	-45.037	-56.004	-56.489	-57.924	-59.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-280.455	-226.046	-244.673	-246.451	-251.072	-254.664
11	- Personalaufwendungen	1.186.935	803.309	996.612	1.006.174	1.017.474	1.029.832
12	- Versorgungsaufwendungen	288.778	174.547	249.785	243.863	254.253	263.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.960	225.778	300.985	300.152	300.158	299.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.924	81.130	76.568	69.767	70.192	69.624
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057.336	4.067.160	4.424.859	4.470.933	4.518.012	4.566.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.944.933	5.351.924	6.048.808	6.090.889	6.160.090	6.229.209
18	= Ordentliches Ergebnis	5.664.478	5.125.878	5.804.136	5.844.438	5.909.018	5.974.545
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.664.478	5.125.878	5.804.136	5.844.438	5.909.018	5.974.545
23	+ Außerordentliche Erträge	-490.716					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-490.716					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.173.762	5.125.878	5.804.136	5.844.438	5.909.018	5.974.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.237.591	-5.142.089	-5.865.261	-5.894.057	-5.958.637	-6.023.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.053	16.211	73.452	62.175	62.452	62.383
29	= Ergebnis	-26.776	0	12.327	12.556	12.832	13.106

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	79,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	719,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	214,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Beschreibung:

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

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

Repräsentation durch die Organe der Stadt. Förderung der Kontakte zu Partnerstädten.

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.155	-454.418	-38.632	-29.160	-28.509	-26.817
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.484	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.010	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-455.908	-170.403	-233.807	-235.765	-241.577	-246.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-567.557	-684.621	-332.239	-324.725	-329.887	-333.238
11	- Personalaufwendungen	3.997.508	3.366.946	3.980.047	4.016.073	4.059.101	4.106.366
12	- Versorgungsaufwendungen	1.150.701	633.290	1.011.594	987.600	1.029.664	1.068.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.711	538.874	656.495	655.234	655.240	654.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.082	119.907	81.915	83.191	85.919	87.282
15	- Transferaufwendungen	411	150	8.150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.310	1.104.341	228.965	230.158	230.157	230.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.988.723	5.763.508	5.967.166	5.972.407	6.060.231	6.147.503
18	= Ordentliches Ergebnis	5.421.166	5.078.887	5.634.927	5.647.682	5.730.344	5.814.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.421.166	5.078.887	5.634.927	5.647.682	5.730.344	5.814.265
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.421.166	5.078.887	5.634.927	5.647.682	5.730.344	5.814.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352.675	-5.420.038	-5.519.194	-5.529.498	-5.609.487	-5.690.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.976	787.295	894.244	905.024	918.769	929.972
29	= Ergebnis	600.466	446.144	1.009.977	1.023.207	1.039.626	1.054.106

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	21.098	81.098
=	Summe Auszahlungen	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	21.098	81.098
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.098	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	21.098	81.098

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.282,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Ehrungen (ST)	146,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	3,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
5	Erstellung von Reden (ST)	99,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	63,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	601,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	679,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	57,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	382,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion
- ▶ Beirat für Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.447	-1.021	-1.002	-807	-713	-559
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.035	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.521					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.338	-33.398	-58.870	-59.382	-60.891	-62.202
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.341	-37.919	-63.372	-63.688	-65.104	-66.261
11	- Personalaufwendungen	1.060.265	828.533	1.136.038	1.147.315	1.160.443	1.174.701
12	- Versorgungsaufwendungen	315.651	129.437	262.569	256.352	267.281	277.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.785	143.995	147.298	137.047	137.048	137.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.903	6.045	5.770	6.892	7.003	6.986
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.141	42.991	43.105	43.105	43.105	43.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.745	1.151.002	1.594.780	1.590.712	1.614.880	1.639.216
18	= Ordentliches Ergebnis	1.385.404	1.113.083	1.531.408	1.527.023	1.549.776	1.572.956
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.404	1.113.083	1.531.408	1.527.023	1.549.776	1.572.956
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.291					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-19.291					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.112	1.113.083	1.531.408	1.527.023	1.549.776	1.572.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449.649	-385.135	-563.041	-564.325	-572.752	-581.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.355	138.574	185.439	186.489	189.549	193.318
29	= Ergebnis	1.170.818	866.522	1.153.805	1.149.187	1.166.572	1.185.247

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	21,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	39,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	144,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)	1,00		2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	7.305,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen:

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

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

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	17	10	15	15	15	15
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	755	600	700	700	700	700
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	7.963,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	23,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-73.501	-23.432	-39.407	-39.724	-40.678	-41.353
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	868.319	677.359	926.134	928.333	942.916	957.587
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	794.818	653.927	886.728	888.610	902.238	916.234
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-796.603	-657.620	-888.873	-890.755	-904.384	-918.367
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	40.899	38.916	57.543	58.642	59.864	60.980
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-755.704	-618.704	-831.330	-832.113	-844.519	-857.388
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	39.114	35.223	55.398	56.497	57.719	58.846
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,70	95,08	94,37	94,28	94,24	94,22
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	8	24	10	10	10	10
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	9,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-156.201	-66.608	-72.833	-73.419	-75.183	-76.431
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.623.334	1.904.729	1.704.729	1.708.668	1.735.492	1.762.477
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.467.134	1.838.121	1.631.896	1.635.249	1.660.310	1.686.046
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.468.881	-1.848.618	-1.635.861	-1.639.214	-1.664.275	-1.689.989
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	72.256	108.891	105.631	107.648	109.891	111.937
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.396.625	-1.739.727	-1.530.231	-1.531.566	-1.554.384	-1.578.052
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	70.509	98.394	101.666	103.683	105.926	107.994
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,84	95,11	94,38	94,29	94,26	94,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.564	-2.778	-2.479	-2.420	-2.288	-1.641
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.416	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-285.123	-100.718	-134.979	-136.146	-139.606	-142.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-351.104	-168.496	-222.458	-223.565	-226.894	-229.249
11	- Personalaufwendungen	2.203.971	2.272.834	2.344.063	2.366.123	2.392.361	2.421.130
12	- Versorgungsaufwendungen	671.461	390.345	602.025	587.753	612.795	635.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.235	175.395	151.846	151.355	151.356	151.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.527	32.181	31.786	32.300	32.030	31.458
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.117	108.860	108.577	108.577	108.577	108.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.171.310	2.979.614	3.238.297	3.246.108	3.297.119	3.348.437
18	= Ordentliches Ergebnis	2.820.206	2.811.118	3.015.839	3.022.542	3.070.225	3.119.188
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.820.206	2.811.118	3.015.839	3.022.542	3.070.225	3.119.188
23	+ Außerordentliche Erträge	-63.758					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-63.758					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.756.449	2.811.118	3.015.839	3.022.542	3.070.225	3.119.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608.013	-2.761.779	-2.913.551	-2.919.730	-2.964.405	-3.010.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.132	179.704	214.281	218.074	222.466	226.651
29	= Ergebnis	300.568	229.043	316.569	320.886	328.286	335.597

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.461	-12.608	-12.925	-10.733	-10.459	-9.873
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082	-4.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.939					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.856	-22.973	-14.737	-14.865	-15.243	-15.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.337	-40.081	-29.162	-26.598	-26.702	-26.444
11	- Personalaufwendungen	851.216	1.081.808	1.066.323	1.083.248	1.100.890	1.119.077
12	- Versorgungsaufwendungen	83.132	89.035	65.728	64.171	66.907	69.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.336	166.778	175.223	146.631	146.633	146.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.481	23.280	40.849	46.421	42.035	28.275
15	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.830	121.225	103.408	110.173	110.173	110.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.995	1.483.475	1.452.881	1.451.994	1.467.987	1.474.870
18	= Ordentliches Ergebnis	1.048.658	1.443.394	1.423.719	1.425.396	1.441.286	1.448.426
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.048.658	1.443.394	1.423.719	1.425.396	1.441.286	1.448.426
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.048.658	1.443.394	1.423.719	1.425.396	1.441.286	1.448.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.771	-1.384.307	-1.413.269	-1.414.947	-1.435.334	-1.455.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.037	5.713	90.824	92.357	94.159	95.829
29	= Ergebnis	17.924	64.800	101.274	102.806	100.111	88.337

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44		87.000				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	44		87.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	44		87.000				

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44		87.000					44	87.044
=	Summe Auszahlungen	44		87.000					44	87.044
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44		87.000					44	87.044

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		452,00				
2	Anzahl Internet-Präsentation (ST)		44.989.289,00				
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	94,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)	979,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	13.639,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	12.001,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	16.822,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Erläuterungen:

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

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

zu Nr. 4: Pressendienst „Presseinformationen“

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.338	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	30,40	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,00	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,65	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,55	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3 Qualität							
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		208	227	227	227	227	227
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-316.441	-200.645	-297.660	-248.300	-251.422	-254.357
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.179.415	3.433.473	3.988.108	4.092.939	4.245.226	4.350.508
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.862.973	3.232.828	3.690.447	3.844.639	3.993.804	4.096.152
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.455.599	-2.732.164	-3.907.632	-4.065.276	-4.222.076	-4.331.930
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	179.107	206.431	607.637	617.310	632.030	646.095
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.276.493	-2.525.734	-3.299.996	-3.447.966	-3.590.047	-3.685.835
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	586.487	707.094	390.452	396.673	403.757	410.316
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,54	80,57	91,50	91,58	91,72	91,79
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket							
5 Personaleinsatz							
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		26,85	26,85	26,85	26,85	26,85

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	83	61	61	61	61	61
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	81	49	49	49	49	49
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	75	21	21	21	21	21
1.2 Operative Personalentwicklung							
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	12,31	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.3 Personalabrechnung							
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	6.188	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.933	955	955	955	955	955
1.4 Beihilfe							
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.544	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
2 Leistungen							
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	295	186	186	186	186	186
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	144	60	60	60	60	60
2.2 Operative Personalentwicklung							
2.2.1 Fortbildungstage	T	1.398	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.3 Personalabrechnung							
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	97.452	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	2.570	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe							
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	27.687	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
2.5 Familienkasse							
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS		2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
3 Qualität							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	30	24	24	24	24	24
3.2 Operative Personalentwicklung							
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	28	40	40	40	40	40
3.3 Personalabrechnung							
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	658	725	725	725	725	725
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	17	26	26	26	26	26
3.4 Beihilfe							
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	233	152	152	152	152	152
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-388.693	-594.541	-584.938	-584.262	-582.125	-582.983
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.184.105	5.685.063	6.650.481	6.832.560	6.986.328	7.085.168
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.795.412	5.090.522	6.065.543	6.248.298	6.404.203	6.502.184
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-5.029.672	-5.315.684	-6.341.721	-6.525.773	-6.684.206	-6.788.624
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	252.707	373.487	881.405	892.775	906.693	923.747
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.776.965	-4.942.198	-5.460.316	-5.632.998	-5.777.513	-5.864.877
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	18.447	148.324	605.227	615.300	626.691	637.307
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	5.239,66	7.038,82	11.497,41	11.739,82	11.988,52	12.180,11
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	15.128	1.713	1.713			
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung							
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	2.115,74	2.160,01	2.229,12	2.318,70	2.374,23	2.393,67
4.3.1.3 Personalabrechnung							
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	12,92	11,47	19,12	19,41	19,80	20,21
4.3.1.4 Beihilfe							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	2,86	4,02	4,53	4,60	4,69	4,78
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,66	97,55	91,96	92,04	92,06	92,04
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	37,18	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	9,72	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	5,20	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	12,34	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	9,92	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ	0,00	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Haushaltsplan 2022		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
			organisiert/betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3	Personalabrechnung: Effizienz		
3.3.1	Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZA	Summe Entgeltabrechnungen lt. 2.3.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Entgeltabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3.2	Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZA	Summe Reisekostenabrechnungen lt. 2.3.2 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Reisekostenabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.4	Beihilfe: Effizienz		
3.4.1	Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZA	Anzahl erlassender Beihilfebescheide lt. 2.4.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Beihilfe	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der erlassenen Beihilfebescheide mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Bescheide vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
4	Ressourcen		
4.	Ressourcen		
4.3.1	Produktsergebnisse		
4.3.1.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
4.3.1.1.1	Kosten durchschnittl. pro Auszubildendem / Jahr	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Auszubildende	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Auszubildenden.
4.3.1.2	Operative Personalentwicklung		
4.3.1.2.1	Kosten pro Fortbildungstag	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Fortbildungstage	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der internen Fortbildungstage. Neben dem Aufwand für interne Fortbildungen ist auch Aufwand für Weiterbildung und Personalentwicklung enthalten.
4.3.1.3	Personalabrechnung		
4.3.1.3.1	Kosten pro Abrechnung/Monat	Aufwand (ordentlich + ILV) : Summe Entgeltabrechnungen	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Summe der Entgeltabrechnungen.
4.3.1.4	Beihilfe		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.546	-111.398	-142.875	-58.839	-36.094	-34.184
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.707	-500.100	-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.259	-33.900	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-748.104	-338.966	-371.420	-374.641	-384.165	-392.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.009.617	-984.364	-1.059.496	-978.680	-965.460	-971.814
11	- Personalaufwendungen	7.742.858	7.312.327	8.586.715	8.681.754	8.790.644	8.907.144
12	- Versorgungsaufwendungen	1.953.835	1.313.698	1.656.577	1.617.343	1.686.285	1.750.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.077	1.545.451	1.361.511	1.319.559	1.329.567	1.418.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.349	216.399	345.962	399.634	410.979	483.360
15	- Transferaufwendungen	512.822	520.000	643.600	703.000	768.000	768.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.503	1.213.323	1.803.747	1.906.469	1.966.528	1.906.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.244.444	12.121.198	14.398.112	14.627.758	14.952.002	15.233.771
18	= Ordentliches Ergebnis	11.234.827	11.136.834	13.338.616	13.649.079	13.986.543	14.261.957
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19					
21	= Finanzergebnis	19					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.234.846	11.136.834	13.338.616	13.649.079	13.986.543	14.261.957
23	+ Außerordentliche Erträge	-753.099					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-753.099					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.481.747	11.136.834	13.338.616	13.649.079	13.986.543	14.261.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.956.602	-12.722.170	-13.694.730	-14.006.361	-14.373.933	-14.671.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.109	1.884.001	1.829.663	1.844.911	1.875.030	1.913.736
29	= Ergebnis	1.777.254	298.665	1.473.550	1.487.629	1.487.640	1.503.755

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.582	336.000	252.000		186.000	186.000	186.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	141.582	336.000	252.000		186.000	186.000	186.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	108.261	300.000	216.000		150.000	150.000	150.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6000003571106 Organisationsentwicklung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.904	280.000	196.000		130.000	130.000	130.000	332.904	918.904
=	Summe Auszahlungen	52.904	280.000	196.000		130.000	130.000	130.000	332.904	918.904
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.904	280.000	196.000		130.000	130.000	130.000	332.904	918.904
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung										
+	Investitionszuwendungen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-69.321	-213.321
=	Summe Einzahlungen	-33.321	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-69.321	-213.321
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.678	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	133.678	313.678
=	Summe Auszahlungen	88.678	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	133.678	313.678
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.357	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	64.357	100.357

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.079.006	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	78.778	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	26.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Qualität							
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		95,49	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		85,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-130.808	-81.789	-79.561	-69.991	-71.555	-72.565
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.851.632	3.148.859	2.949.271	3.010.031	3.069.806	3.129.566
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.720.823	3.067.070	2.869.710	2.940.040	2.998.251	3.057.001
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.320.895	-3.242.080	-3.054.266	-3.126.964	-3.184.414	-3.248.740
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	537.521	882.280	597.078	605.294	611.652	624.073
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.783.374	-2.359.800	-2.457.189	-2.521.669	-2.572.762	-2.624.666
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	937.449	707.270	412.522	418.371	425.488	432.335
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	72,34	82,45	88,37	88,43	88,44	88,48
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	51,18	38,73	38,73	38,73	38,73	38,73

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.07.07 Vollstreckung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Vollstreckung	ST	49.352	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	9.957	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Qualität							
3.1 Einziehungsquote in %		80,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote in %		59,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	518.375,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.310.106	-1.001.415	-1.119.505	-1.110.261	-1.111.979	-1.113.133
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.726.122	3.022.332	3.028.773	3.097.152	3.167.258	3.237.394
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.416.016	2.020.916	1.909.269	1.986.891	2.055.278	2.124.262
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-957.080	-2.190.626	-2.095.960	-2.175.786	-2.249.327	-2.323.759
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	476.482	838.364	598.452	606.496	618.757	631.041
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-480.598	-1.352.262	-1.497.508	-1.569.290	-1.630.570	-1.692.718
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	935.418	668.654	411.761	417.601	424.708	431.544
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	70,79	82,68	88,65	88,72	88,78	88,84
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	56,15	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.839	-29.332	-95.879	-41.874	-40.845	-37.982
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.020.326	-73.123.479	-74.953.661	-74.953.661	-74.953.661	-74.953.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949.461	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.732.596	-7.038.734	-7.393.465	-7.398.412	-7.413.047	-7.425.746
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-51.060		-186.336	-232.540	-236.726	-240.987
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-80.803.282	-80.206.545	-82.644.341	-82.641.488	-82.659.279	-82.673.376
11	- Personalaufwendungen	12.208.469	13.396.653	13.570.206	13.727.842	13.904.293	14.092.595
12	- Versorgungsaufwendungen	2.868.401	2.119.207	2.545.446	2.485.154	2.591.081	2.689.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.767.913	81.371.155	84.516.155	83.038.399	83.168.428	83.176.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.980	265.754	185.960	345.170	409.971	473.172
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.197	3.319.566	4.380.099	6.355.279	6.355.277	6.355.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.784.960	100.472.335	105.197.865	105.951.843	106.429.049	106.787.068
18	= Ordentliches Ergebnis	18.981.677	20.265.789	22.553.523	23.310.356	23.769.771	24.113.692
19	+ Finanzerträge	-1.393.435	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.183	13.400	12.400	11.300	10.200	10.200
21	= Finanzergebnis	-1.380.252	-1.856.800	-1.857.800	-1.858.900	-1.860.000	-1.860.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.601.425	18.408.989	20.695.723	21.451.456	21.909.771	22.253.692
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.422.915					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.422.915					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.178.510	18.408.989	20.695.723	21.451.456	21.909.771	22.253.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.548.281	-15.168.602	-17.473.538	-16.244.708	-16.515.412	-16.849.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.406	2.317.942	2.937.180	2.961.150	3.006.771	3.059.430
29	= Ergebnis	5.025.635	5.558.329	6.159.365	8.167.898	8.401.129	8.463.767

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

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

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.397.189	-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.397.189	-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.351.604	19.911.000	22.000.000	38.913.000	19.950.000	35.800.000	33.200.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.160	864.600	1.564.600	500.000	1.564.600	1.064.600	1.064.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen			577.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	11.863.763	20.775.600	24.141.600	39.413.000	21.514.600	36.864.600	34.264.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.466.574	16.275.600	21.966.600	39.413.000	16.699.600	29.274.600	27.004.600

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.547	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.960.547	6.560.547
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.919							6.919	6.919
=	Summe Auszahlungen	967.466	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.967.466	6.567.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	967.466	1.000.000	1.600.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.967.466	6.567.466
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel										
+	Investitionszuwendungen	-3.397.189							-3.397.189	-3.397.189
=	Summe Einzahlungen	-3.397.189							-3.397.189	-3.397.189
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.659.655	211.000						5.870.655	5.870.655
=	Summe Auszahlungen	5.659.655	211.000						5.870.655	5.870.655
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.262.466	211.000						2.473.466	2.473.466
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle										
+	Investitionszuwendungen		-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000	-4.500.000	-26.340.000
=	Summe Einzahlungen		-4.500.000	-2.175.000		-4.815.000	-7.590.000	-7.260.000	-4.500.000	-26.340.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.551	15.000.000	7.250.000	13.513.000	16.050.000	25.300.000	24.200.000	15.516.551	88.316.551
=	Summe Auszahlungen	516.551	15.000.000	7.250.000	13.513.000	16.050.000	25.300.000	24.200.000	15.516.551	88.316.551
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	516.551	10.500.000	5.075.000	-13.513.000	11.235.000	17.710.000	16.940.000	11.016.551	61.976.551
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000				1.000.000		500.000	1.500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000				1.000.000		500.000	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000				1.000.000		500.000	1.500.000
6000005241107 Rathaus Westflügel Umbau Fraktionsräume										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000						900.000	900.000
=	Summe Auszahlungen		900.000						900.000	900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		900.000						900.000	900.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005251107 GVG u. BUG StA 20										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.600	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	323.000
=	Summe Auszahlungen		64.600	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	323.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		64.600	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	323.000
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	474.480	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	974.480	2.974.480
=	Summe Auszahlungen	474.480	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	974.480	2.974.480
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	474.480	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	974.480	2.974.480
6000005311107 SAP HANA										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000	500.000		500.000	500.000	500.000	300.000	2.300.000
=	Summe Auszahlungen		300.000	500.000		500.000	500.000	500.000	300.000	2.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	500.000		500.000	500.000	500.000	300.000	2.300.000
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.850	900.000	1.500.000	1.400.000	900.000	500.000		1.114.850	4.014.850
=	Summe Auszahlungen	214.850	900.000	1.500.000	1.400.000	900.000	500.000		1.114.850	4.014.850
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	214.850	900.000	1.500.000	-1.400.000	900.000	500.000		1.114.850	4.014.850
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.761							30.761	30.761
=	Summe Auszahlungen	30.761		90.000					30.761	120.761
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.761		90.000					30.761	120.761
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.800.000	23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	500.000	20.300.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	1.800.000	23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	500.000	20.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	1.800.000	-23.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	500.000	20.300.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005851107 Rathaus Westflügel									
-		900.000	6.290.000					900.000	7.190.000
=		900.000	6.290.000					900.000	7.190.000
=		900.000	6.290.000					900.000	7.190.000
6000006521107 Moderne Arbeitswelten									
-			2.470.000						2.470.000
-			500.000	500.000	500.000				1.000.000
=			2.970.000	500.000	500.000				3.470.000
=			2.970.000	-500.000	500.000				3.470.000
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste									
-			577.000						577.000
=			577.000						577.000
=			577.000						577.000
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen									
-			1.000.000						1.000.000
=			1.000.000						1.000.000
=			1.000.000						1.000.000

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.11.08.10	IT-Strategie / IT-Konzeption	<ul style="list-style-type: none"> - Planung der zukünftigen Entwicklung der IT. 	
1.11.08.11	IT-Projekte	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung und Entwicklung neuer Informationssysteme und Fachverfahren, - Weiterentwicklung bzw. Umstrukturierung von Anwendungssystemen, - Ablösung von Eigenentwicklungen durch standardisierte Software, - Vernetzung von IT-Systemen, - Einsatz neuer IT-Sicherheitssysteme, - Schulungen. 	
1.11.08.12	Fachanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Geschäftsprozesse. 	<p>Durch den Einsatz von Fachanwendungen, werden die Beschäftigten in den täglichen Arbeiten und Entscheidungen unterstützt. Die Arbeiten in den einzelnen Anwendungsbereichen sind durch diese Fachanwendungen vergleichbar, die Tätigkeiten sind nachvollziehbar. Es werden derzeit über 450 (Fach-)Anwendungen bei der Stadtverwaltung Bochum betrieben, deren Betrieb während der Präsenzzeiten und auch darüber hinaus</p>

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
			(Webanwendungen, z. B. Bürgerservice Portal) sicher zu stellen ist.
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	- Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen.	Der flächendeckende Ausbau mit modernen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen schafft gute Arbeitsbedingungen und erhöht somit die Produktivität, gleichzeitig führt ein hohes Maß an Standardisierung zu einem ökonomischen Ressourceneinsatz. Mit Blick auf die Anzahl der Beschäftigten (6.055) scheint der Einsatz von zurzeit ca. 4.500 PCs und Notebooks angemessen. Dies entspricht einer Ausstattungsquote von ca. 75 %. Angestrebt wird ein möglichst hoher Durchdringungsgrad beim Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den IT-Systemen, ohne zwangsläufig die Ausstattungsquote entsprechend zu erhöhen.
1.11.08.14	Telekommunikation	- Bereitstellung von Telekommunikationsanlagen und Einzelgeräten.	Eine zeitnahe Kommunikation ist Voraussetzung für eine zeitgemäße Aufgabenerledigung. Daher ist fast jeder Büroarbeitsplatz der Stadt Bochum mit einem Telefon ausgestattet. Der Zugang zur Faxkommunikation ist auch fast jedem Beschäftigten innerhalb des Stadtamtes möglich. Außerdem verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes häufig über ein Mobiltelefon, um sofort mit aktuellen Informationen versorgt werden zu können. Zudem können sie dann selbst Daten schnell übermitteln.
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	- Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung des User-Help-Desk, - Bereitstellung von Kommunikationssystemen, Datenbanken und Betriebssoftware.	

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.08.12 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	462				
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	12.092	11.550				
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	15.563	16.500				
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.458.334	-2.305.261	-2.698.686	-2.660.312	-2.662.280	-2.663.544
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.261.790	5.940.979	7.442.047	7.471.814	7.673.422	7.889.512
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.803.456	3.635.718	4.743.361	4.811.503	5.011.142	5.225.967
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-7.329.469	-8.781.368	-10.536.650	-10.708.442	-10.955.026	-11.277.597
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	4.878.109	5.398.916	6.112.891	6.222.426	6.276.518	6.391.351
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.451.361	-3.382.453	-4.423.760	-4.486.015	-4.678.508	-4.886.246
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.352.955	253.265	319.601	325.488	332.634	339.721
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,86	97,77	97,64	97,62	97,62	97,62
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	2.734.835,80	2.600.000,00	2.737.060,24	2.737.060,24	2.737.060,24	2.737.060,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	44,29	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	5.030	4.700	6.250	6.250	6.250	6.250
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	331	140	150	150	150	150
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	6	25	10	10	10	10
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	24	250	100	100	100	100
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	18.793	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.234.707	-526.900	-605.439	-393.167	-376.430	-376.285
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.654.332	3.395.312	4.250.679	4.121.082	4.194.036	4.220.360
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.419.625	2.868.412	3.645.239	3.727.915	3.817.605	3.844.075
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.539.137	-7.139.582	-9.489.677	-9.643.940	-9.794.926	-9.930.282
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.828.111	4.318.602	5.912.407	5.985.290	6.048.136	6.158.560
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.711.027	-2.820.981	-3.577.270	-3.658.650	-3.746.790	-3.771.721
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	708.817	47.432	67.970	69.264	70.815	72.354
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,64	99,39	99,33	99,31	99,31	99,30
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,10	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.11.08.14 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.540	5.700	5.550	5.550	5.550	5.550
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	578	600	580	580	580	580
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-365.691	-311.710	-362.358	-355.918	-323.744	-276.702
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.831.816	1.516.793	3.414.493	3.540.212	3.611.010	3.633.379
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.466.125	1.205.083	3.052.135	3.184.293	3.287.266	3.356.677
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.953.512	-1.915.848	-3.927.853	-4.077.771	-4.190.901	-4.274.152
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	604.190	741.068	918.031	936.597	947.719	962.517
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.349.322	-1.174.780	-3.009.822	-3.141.174	-3.243.181	-3.311.635
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	116.906	30.303	42.313	43.119	44.084	45.042
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,20	98,66	99,02	99,04	99,03	99,02
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,52	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.478.586	-415.479	-618.696	-290.299	-161.464	-72.642
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650.807	-2.676.000	-3.086.000	-3.086.000	-3.086.000	-3.086.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.155	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-681.981	-294.323	-306.979	-309.638	-317.509	-324.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-425.628	-200.000	-1.065.138	-1.104.824	-1.124.712	-1.144.956
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.304.157	-3.641.802	-5.132.813	-4.846.761	-4.745.685	-4.683.936
11	- Personalaufwendungen	8.955.303	8.490.930	9.871.412	10.000.474	10.140.451	10.287.617
12	- Versorgungsaufwendungen	1.695.793	1.140.681	1.369.166	1.336.729	1.393.696	1.446.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041.784	7.802.060	11.427.368	11.419.305	11.415.710	11.415.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.933.285	1.509.884	2.149.035	2.271.640	2.470.885	2.688.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.232	3.180.464	4.427.301	4.455.212	4.508.351	4.508.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.290.397	22.124.019	29.244.282	29.483.360	29.929.093	30.346.899
18	= Ordentliches Ergebnis	19.986.240	18.482.217	24.111.469	24.636.599	25.183.408	25.662.962
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.478					
21	= Finanzergebnis	3.478					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.989.718	18.482.217	24.111.469	24.636.599	25.183.408	25.662.962
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.496.466					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.496.466					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.493.253	18.482.217	24.111.469	24.636.599	25.183.408	25.662.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.290.883	-18.361.139	-24.093.571	-24.602.004	-25.149.104	-25.724.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.564	1.652.501	2.037.885	2.025.546	2.054.081	2.098.254
29	= Ergebnis	3.673.934	1.773.579	2.055.782	2.060.141	2.088.384	2.036.899

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.370	10.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.270.807	1.623.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.270.807	1.623.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392	4.880.829	15.783.542
=	Summe Auszahlungen	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392	4.880.829	15.783.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.267.437	1.613.392	7.406.537		1.175.392	1.160.392	1.160.392	4.880.829	15.783.542
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370	10.000						13.370	13.370
=	Summe Auszahlungen	3.370	10.000						13.370	13.370
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.370	10.000						13.370	13.370

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.181.215	-967.834	-908.012	-807.572	-611.135	-516.326
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.417	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.768					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.712	-50.878	-67.406	-67.383	-70.099	-71.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.657.113	-1.078.711	-1.035.418	-934.955	-741.235	-647.931
11	- Personalaufwendungen	19.868.339	20.478.794	22.214.782	23.451.193	24.656.115	25.088.322
12	- Versorgungsaufwendungen	245.050	183.901	285.357	287.201	307.697	319.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.651	4.537.287	4.945.346	5.203.867	5.927.857	6.351.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455.233	1.678.963	1.488.164	1.526.324	1.494.321	1.489.503
15	- Transferaufwendungen	41.762	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.389	1.750.916	2.005.707	2.021.158	2.025.026	2.028.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.804.424	28.654.795	30.964.291	32.514.678	34.435.949	35.302.802
18	= Ordentliches Ergebnis	27.147.312	27.576.084	29.928.873	31.579.723	33.694.714	34.654.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.147.312	27.576.084	29.928.873	31.579.723	33.694.714	34.654.872
23	+ Außerordentliche Erträge	-897.516					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-897.516					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.249.796	27.576.084	29.928.873	31.579.723	33.694.714	34.654.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.246.145	-30.542.722	-31.896.914	-31.910.825	-31.920.175	-31.919.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.841	5.570.261	5.335.641	5.463.414	5.653.211	5.797.442
29	= Ergebnis	-5.829.509	2.603.623	3.367.600	5.132.311	7.427.750	8.532.958

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-116.818						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-116.818						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.918	2.373.380	2.242.000		2.242.000	2.242.000	2.242.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	642.918	2.373.380	2.242.000		2.242.000	2.242.000	2.242.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	526.100	2.373.380	2.242.000		2.242.000	2.242.000	2.242.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwerte StA 68										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.691	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	100.691	340.691
=	Summe Auszahlungen	40.691	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	100.691	340.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.691	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	100.691	340.691
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.775	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.775	61.775
=	Summe Auszahlungen	11.775	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.775	61.775
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.775	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.775	61.775
6000004021109 GVG u. BUG StA 68										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-115.078							-115.078	-115.078
=	Summe Einzahlungen	-115.078							-115.078	-115.078
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	590.452	2.303.380	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.893.832	11.581.832
=	Summe Auszahlungen	590.452	2.303.380	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.893.832	11.581.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	475.374	2.303.380	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.778.754	11.466.754

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	771,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Rechtsbetreuung
- ▶ Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-585	-2.557	-1.230	-1.228	-1.227	-989
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.634	-301.500	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-386.285	-123.684	-171.922	-172.732	-175.252	-177.427
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-614.504	-427.741	-469.652	-470.460	-472.978	-474.917
11	- Personalaufwendungen	1.479.670	1.462.529	1.403.861	1.413.791	1.426.735	1.441.454
12	- Versorgungsaufwendungen	537.150	316.188	449.677	438.753	457.171	474.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.835	144.663	169.097	168.754	168.705	168.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.471	27.847	31.620	40.370	42.117	43.361
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921.274	2.279.607	2.431.231	2.431.077	2.431.026	2.430.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.081.400	4.230.834	4.485.486	4.492.744	4.525.753	4.558.478
18	= Ordentliches Ergebnis	3.466.896	3.803.093	4.015.835	4.022.284	4.052.775	4.083.561
19	+ Finanzerträge	-436					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-436					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.466.461	3.803.093	4.015.835	4.022.284	4.052.775	4.083.561
23	+ Außerordentliche Erträge	-101.729					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-101.729					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.364.732	3.803.093	4.015.835	4.022.284	4.052.775	4.083.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008.864	-3.836.546	-3.937.391	-3.941.183	-3.970.481	-4.005.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.386	406.495	330.661	330.416	333.828	340.343
29	= Ergebnis	1.771.254	373.042	409.105	411.517	416.122	418.100

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	653,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	254,00	320,00	303,00	303,00	303,00	303,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	511,00	609,00	523,00	523,00	523,00	523,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.650,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bodenbevorratung
- ▶ Bodenbewirtschaftung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.315	-362.497	-409.897	-389.027	-387.562	-379.323
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.355	-47.000	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.925.441	-1.498.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300	-1.558.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.714					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.999.311	-1.114.706	-618.526	-619.526	-622.495	-625.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.404.136	-3.022.503	-2.667.763	-2.647.893	-2.649.397	-2.643.734
11	- Personalaufwendungen	2.159.728	2.269.003	2.242.428	2.263.501	2.288.197	2.315.110
12	- Versorgungsaufwendungen	508.376	434.090	516.603	504.351	525.834	545.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432.098	1.950.406	2.090.400	1.982.053	1.982.060	1.981.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.876	1.232.205	1.278.608	1.279.838	1.234.621	1.249.916
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.086	202.178	165.135	164.706	164.706	164.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.588.164	6.087.883	6.293.173	6.194.448	6.195.418	6.257.134
18	= Ordentliches Ergebnis	10.184.028	3.065.381	3.625.410	3.546.555	3.546.021	3.613.401
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.184.028	3.065.381	3.625.410	3.546.555	3.546.021	3.613.401
23	+ Außerordentliche Erträge	-164.306					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-164.306					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.019.722	3.065.381	3.625.410	3.546.555	3.546.021	3.613.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-646.156	-842.692	-164.878	182.880	-45.481	448.226
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.977	1.471.591	894.092	915.024	904.795	955.594
29	= Ergebnis	11.305.543	3.694.279	4.354.623	4.644.459	4.405.335	5.017.221

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.430.591	-6.250.000	-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.430.591	-6.250.000	-6.450.000		-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.933	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.282	2.030.000	2.565.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.196.215	3.500.000	17.535.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.234.376	-2.750.000	11.085.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600002181111 GVG u. BUG StA 62										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
600002251111 Erwerb von Grundvermögen										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.176.917	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.636.917	23.476.917
=	Summe Auszahlungen	1.176.917	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.636.917	23.476.917
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.176.917	1.460.000	14.960.000		1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.636.917	23.476.917
600002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-5.071.111	-4.250.000	-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-9.321.111	-27.121.111
=	Summe Einzahlungen	-5.071.111	-4.250.000	-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-9.321.111	-27.121.111
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.071.111	-4.250.000	-4.450.000		-4.450.000	-4.450.000	-4.450.000	-9.321.111	-27.121.111
600003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
=	Summe Auszahlungen	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.453	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	38.453	158.453
600004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -										
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.016							3.016	3.016
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.829							7.829	7.829
=	Summe Auszahlungen	10.845							10.845	10.845
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.845							10.845	10.845
600005911111 Baulandkonzept										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-359.480	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.359.480	-10.359.480
=	Summe Einzahlungen	-359.480	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.359.480	-10.359.480
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
=	Summe Auszahlungen		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-359.480	0	0		0	0	0	-359.480	-359.480

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006331111 Toilette für alle										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000						185.000
=	Summe Auszahlungen			185.000						185.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			185.000						185.000
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeite										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
=	Summe Auszahlungen			350.000						350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			350.000						350.000

Beschreibung:

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

Ziele:

Integrationsmanagement:

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

Bildungsmanagement/KIBo:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Integrationsmanagement
- ▶ Integrationsrat
- ▶ Bildungsmanagement/KIBo

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.464	-325.903	-741.245	-385.186	-384.833	-384.833
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.667	-415.812	-961.720	-842.000	-842.000	-842.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.874	-8.982	-11.698	-11.800	-12.100	-12.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-930.006	-750.698	-1.714.663	-1.238.986	-1.238.934	-1.239.194
11	- Personalaufwendungen	870.462	804.394	1.613.616	1.640.829	1.668.858	1.697.569
12	- Versorgungsaufwendungen	77.305	34.812	52.176	50.942	53.115	55.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.978	170.805	118.468	118.377	118.378	118.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.953	5.318	51.527	40.220	41.874	58.434
15	- Transferaufwendungen	409.526	511.639	1.055.914	549.939	549.939	549.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.427	70.591	189.574	189.116	189.116	189.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.650	1.597.558	3.081.274	2.589.422	2.621.280	2.668.503
18	= Ordentliches Ergebnis	735.644	846.860	1.366.611	1.350.436	1.382.346	1.429.309
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	735.644	846.860	1.366.611	1.350.436	1.382.346	1.429.309
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.120					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.120					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	734.524	846.860	1.366.611	1.350.436	1.382.346	1.429.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.650	-577	347.682	256.700	251.959	234.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.957	127.814	236.926	239.119	243.365	249.159
29	= Ergebnis	877.831	974.097	1.951.219	1.846.255	1.877.670	1.912.566

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Hinzmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.830						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.830						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.830	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle"										
+	Investitionszuwendungen	-4.830							-4.830	-4.830
=	Summe Einzahlungen	-4.830							-4.830	-4.830
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.830							-4.830	-4.830
6000002001112 GVG u. BUG StA 04										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Hinzmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	alt-Anzahl Maßnahmen (ST)		40,00				
2	alt-Anz. d. Arbeitsgruppen (IR)		2,00				
3	alt-Anzahl der Steuerungsgruppesitzungen (ST)		6,00				
4	alt-Anzahl der Vera./Fortbildungen (ST)		340,00				
5	alt-Anzahl der Beratungen (ST)		4.700,00				
6	alt-Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		20,00				
7	alt-Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		23,00				
8	alt-Anzahl der Presseberichte (ST)		70,00				
9	alt-Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		40,00				
10	alt-Pressemitteilungen des IR (ST)		15,00				
11	alt-Öffentl.Aktivitäten d. IR (ST)		2,00				
12	alt-Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)		3,00				
13	alt-Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)		6,00				
14	Anz. erhaltener Förderungen (ANZ)	6,00		7,00	7,00	7,00	7,00
15	Anz. erhaltener Förderungen von Bund (ANZ)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
16	Anz. erhaltener Förderungen von Land (ANZ)	3,00		4,00	4,00	4,00	4,00
17	Anz. geförderter Kooperationspartner (ANZ)	75,00		64,00	64,00	64,00	64,00
18	Arbeits- u. Netzwerktreffen (ANZ)	210,00		400,00	400,00	400,00	400,00
19	Durchf. u. Unterstützung Veranstaltungen (ANZ)	50,00		130,00	130,00	130,00	130,00

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-14				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.802	-294				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.829	-309				
11	- Personalaufwendungen	33.657	5.447				
12	- Versorgungsaufwendungen	15.135	1.140				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	1.830				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601	371				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045	7.275	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.306	16.063	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	50.477	15.754	7.200	7.200	7.200	7.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.477	15.754	7.200	7.200	7.200	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.477	15.754	7.200	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.434	-15.765				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.251	814	528	520	519	525
29	= Ergebnis	6.294	803	7.728	7.720	7.719	7.725

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.13 Seniorenvertretung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	alt Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	5,00	5,00				
2	alt Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00				
3	alt Anzahl der Presseberichte (ST)	10,00	15,00				
4	alt Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	1,00	3,00				
5	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)			5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)			2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anzahl der Presseberichte (ST)			15,00	15,00	15,00	15,00
8	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)			3,00	3,00	3,00	3,00

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387	-404	-144.852	-352	-352	-325
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-606	-493				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-993	-897	-144.852	-352	-352	-325
11	- Personalaufwendungen	756.737	702.226	997.686	868.473	884.035	899.877
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140	1.911				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514	24.147	22.568	22.520	22.520	22.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.159	4.342	3.568	3.570	3.572	3.544
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	5.405	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.692	738.032	1.029.222	899.964	915.527	931.342
18	= Ordentliches Ergebnis	783.699	737.135	884.370	899.611	915.175	931.017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	783.699	737.135	884.370	899.611	915.175	931.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.240					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-22.240					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	761.460	737.135	884.370	899.611	915.175	931.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.603	115.361	142.409	132.348	134.944	138.074
29	= Ergebnis	932.063	852.496	1.026.779	1.031.960	1.050.119	1.069.091

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

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

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

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	15,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Erläuterung:

zu Nr.1: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der in allen Fachbereichen des Dezernates V eingesetzten Trainees der Sozialen Arbeit.

Zu Nr.2: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Controlling-Berichte der Fachbereiche im Dezernat V sowie des Dezernates V.

Beschreibung:

Das Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten ist im Schwerpunkt mit folgenden Aufgaben befasst:

- Unterstützung der Führungs- und Steuerungsverantwortung des Oberbürgermeisters
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen
- Gesamtstädtische strategische Entwicklung (Bochum Strategie)
- Politische Kommunikation und Zusammenarbeit
- Strategische Projektarbeit

Ziele:

Begleitung und Koordination gesamtstädtischer strategischer Projekte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.861	-1.062	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.673					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.791	-24.209	-19.150	-19.316	-19.807	-20.233
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-205.325	-25.270	-21.011	-21.177	-21.668	-22.093
11	- Personalaufwendungen	893.717	872.028	880.822	893.793	907.533	921.813
12	- Versorgungsaufwendungen	105.222	93.824	85.412	83.388	86.941	90.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.898	1.032.879	904.776	904.585	904.586	904.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322	1.062	2.103	1.947	1.947	1.947
15	- Transferaufwendungen	90.421	100.000	80.000	90.000	100.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.622	312.214	322.141	322.141	322.141	322.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.304.202	2.412.007	2.275.255	2.295.855	2.323.148	2.342.674
18	= Ordentliches Ergebnis	3.098.878	2.386.736	2.254.244	2.274.678	2.301.481	2.320.581
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.098.878	2.386.736	2.254.244	2.274.678	2.301.481	2.320.581
23	+ Außerordentliche Erträge	-184.309					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-184.309					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.914.569	2.386.736	2.254.244	2.274.678	2.301.481	2.320.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744.049	-2.181.103	-2.255.222	-2.275.656	-2.302.459	-2.321.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.429	52.390	93.766	95.081	96.676	98.296
29	= Ergebnis	298.948	258.024	92.788	94.103	95.698	97.320

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Personalvertretung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.241	-1.778	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.759	-6.239	-38.026	-38.355	-39.330	-40.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-78.000	-8.017	-39.394	-39.723	-40.698	-41.545
11	- Personalaufwendungen	1.090.087	1.039.000	1.139.647	1.154.445	1.170.579	1.187.579
12	- Versorgungsaufwendungen	198.155	24.174	169.615	165.593	172.654	179.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.261	44.691	43.238	43.092	43.093	43.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.072	8.689	9.570	11.856	12.258	12.587
15	- Transferaufwendungen	80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.045	40.040	40.320	40.321	40.320	40.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.699	1.156.594	1.402.390	1.415.307	1.438.903	1.462.747
18	= Ordentliches Ergebnis	1.279.699	1.148.576	1.362.996	1.375.584	1.398.205	1.421.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.279.699	1.148.576	1.362.996	1.375.584	1.398.205	1.421.202
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.279.699	1.148.576	1.362.996	1.375.584	1.398.205	1.421.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.791	-1.152.654	-1.365.635	-1.378.223	-1.400.844	-1.423.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092	4.078	2.639	2.639	2.639	2.639
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154	-60	-125	-125	-125	-125
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	-154	-60	-125	-125	-125	-125
11	- Personalaufwendungen	204.341	203.175	206.090	209.789	213.555	217.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868	14.316	14.937	14.897	14.897	14.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	79	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	9.945	10.590	10.990	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.530	227.515	231.776	235.836	239.002	242.823
18	= Ordentliches Ergebnis	216.376	227.454	231.652	235.711	238.877	242.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.376	227.454	231.652	235.711	238.877	242.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.376	227.454	231.652	235.711	238.877	242.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.712	-228.604	-232.450	-236.509	-239.675	-243.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337	1.150	798	798	798	798
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

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

Die haushalterische Abbildung der bisherigen Produktgruppe 1118 (Planungs- und Baumanagement) erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 aus Zuständigkeitsgründen innerhalb der Produktgruppe 1102 (Verwaltungsleitung).

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375					
29	= Ergebnis	-25					

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.645	-4.341	-5.063	-4.964	-4.741	-3.310
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.480	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.891	-27.080	-34.358	-34.656	-35.537	-36.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-159.016	-99.196	-107.197	-107.395	-108.053	-107.387
11	- Personalaufwendungen	1.048.945	1.142.811	1.102.436	1.117.092	1.132.973	1.149.663
12	- Versorgungsaufwendungen	205.130	104.954	153.242	149.612	155.988	161.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.966	213.784	248.976	248.744	248.745	248.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.048	12.431	14.270	17.638	19.585	20.273
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.944	147.123	152.727	152.727	152.727	152.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.572.034	1.621.103	1.671.650	1.685.812	1.710.018	1.733.212
18	= Ordentliches Ergebnis	1.413.017	1.521.907	1.564.453	1.578.418	1.601.965	1.625.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.413.017	1.521.907	1.564.453	1.578.418	1.601.965	1.625.825
23	+ Außerordentliche Erträge	-208.983					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-208.983					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.204.034	1.521.907	1.564.453	1.578.418	1.601.965	1.625.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.623	-1.523.389	-1.565.697	-1.579.661	-1.603.209	-1.627.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809	1.482	93.284	95.256	97.458	99.541
29	= Ergebnis	49.221	0	92.040	94.013	96.214	98.297

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 BUG u. GVG StA 19										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.751	115.751
=	Summe Auszahlungen	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.751	115.751
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.751	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000	55.751	115.751

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	667,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.303,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Unfallermittlung (ST)	32,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	7,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	1.370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	1.946,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	102,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	16,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	888,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	23,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	651,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.604	-2.562	-3.597	-3.377	-3.105	-2.985
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.739	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-781					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.536	-4.512	-2.549	-2.570	-2.633	-2.688
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.660	-15.073	-14.146	-13.947	-13.738	-13.673
11	- Personalaufwendungen	500.192	834.441	382.808	389.305	395.987	402.828
12	- Versorgungsaufwendungen	14.851	17.097	10.923	10.665	11.120	11.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.183	50.504	62.287	59.850	59.852	59.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.606	11.544	12.181	13.048	12.951	12.988
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756	3.504	3.331	3.323	3.323	3.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.588	917.090	471.530	476.191	483.232	490.430
18	= Ordentliches Ergebnis	573.928	902.017	457.385	462.244	469.494	476.757
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	573.928	902.017	457.385	462.244	469.494	476.757
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	573.928	902.017	457.385	462.244	469.494	476.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.065	223.643	41.078	33.515	34.557	35.532
29	= Ergebnis	666.993	1.125.660	498.462	495.758	504.051	512.290

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-345	-203	-203	-203	-203
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.459	-7.027	-8.551	-8.625	-8.844	-9.034
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.556	-7.472	-8.853	-8.927	-9.147	-9.337
11	- Personalaufwendungen	119.652	130.122	204.426	205.893	207.626	209.518
12	- Versorgungsaufwendungen	27.283	27.235	38.138	37.234	38.821	40.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.890	445.443	296.556	1.119.407	1.119.407	1.119.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	8.856	9.639	13.713	17.088	20.480
15	- Transferaufwendungen	13.873	58.100	52.200	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275	4.784	10.861	10.861	10.861	10.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.161	674.539	611.819	1.439.308	1.446.004	1.452.745
18	= Ordentliches Ergebnis	290.605	667.067	602.966	1.430.380	1.436.857	1.443.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	290.605	667.067	602.966	1.430.380	1.436.857	1.443.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.605	667.067	602.966	1.430.380	1.436.857	1.443.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270	-814				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	64.283	67.501	127.372	128.218	130.268
29	= Ergebnis	336.634	730.536	670.467	1.557.752	1.565.075	1.573.677

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sperber
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.594				246.000	246.000	246.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.316	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	121.910	434.800	282.700		769.300	769.300	769.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	121.910	434.800	282.700		769.300	769.300	769.300

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.594							13.594	13.594
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.316	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	543.116	2.395.716
=	Summe Auszahlungen	121.910	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	556.710	2.409.310
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	121.910	434.800	282.700		523.300	523.300	523.300	556.710	2.409.310
6000005321121 Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					246.000	246.000	246.000		738.000
=	Summe Auszahlungen					246.000	246.000	246.000		738.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					246.000	246.000	246.000		738.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.513	-2.478	-2.443	-2.443	-1.840	-1.335
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.936	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.336	-11.015	-19.073	-19.239	-19.728	-20.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-41.785	-13.594	-21.616	-21.782	-21.668	-21.588
11	- Personalaufwendungen	307.369	325.248	349.316	352.685	356.649	360.972
12	- Versorgungsaufwendungen	99.430	42.691	85.068	83.055	86.597	89.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.071	445.977	384.405	923.242	923.243	923.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.418	36.572	38.002	40.302	42.028	43.884
15	- Transferaufwendungen	38.059	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.345	6.080	6.125	6.125	6.125	6.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.692	899.069	905.516	1.448.008	1.457.242	1.466.616
18	= Ordentliches Ergebnis	757.907	885.475	883.899	1.426.226	1.435.574	1.445.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	757.907	885.475	883.899	1.426.226	1.435.574	1.445.027
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.656					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-30.656					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727.251	885.475	883.899	1.426.226	1.435.574	1.445.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.923	140.707	138.261	177.910	179.532	182.314
29	= Ergebnis	870.091	1.026.182	1.022.160	1.604.136	1.615.106	1.627.341

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	17.652				178.000	178.000	178.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.659	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	27.311	245.300	252.000		546.000	546.000	546.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.311	245.300	252.000		546.000	546.000	546.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.652							17.652	17.652
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.659	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	254.959	1.610.959
=	Summe Auszahlungen	27.311	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	272.611	1.628.611
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.311	245.300	252.000		368.000	368.000	368.000	272.611	1.628.611
6000005531122 Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					178.000	178.000	178.000		534.000
=	Summe Auszahlungen					178.000	178.000	178.000		534.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					178.000	178.000	178.000		534.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	11,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.061	-7.061	-7.061	-6.583	-6.242	-6.227
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.247	-10.779	-11.883	-11.971	-12.230	-12.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-224.308	-17.940	-19.044	-18.654	-18.572	-18.782
11	- Personalaufwendungen	185.702	182.919	181.162	182.908	184.970	187.223
12	- Versorgungsaufwendungen	52.131	34.928	45.121	44.051	45.928	47.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.739	112.308	125.299	565.681	565.682	565.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.962	30.891	28.358	29.611	31.023	32.784
15	- Transferaufwendungen	3.269	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970	4.276	4.275	4.275	4.275	4.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.774	396.522	415.215	857.527	862.878	868.589
18	= Ordentliches Ergebnis	238.466	378.582	396.171	838.873	844.306	849.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.466	378.582	396.171	838.873	844.306	849.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.466	378.582	396.171	838.873	844.306	849.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.873	50.025	98.859	86.699	87.458	88.913
29	= Ergebnis	308.312	428.607	495.030	925.572	931.764	938.720

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Krethke
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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					134.000	134.000	134.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		45.800	58.680		313.300	313.300	313.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		45.800	58.680		313.300	313.300	313.300

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
=	Summe Auszahlungen		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		45.800	58.680		179.300	179.300	179.300	45.800	642.380
6000005551123 Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					134.000	134.000	134.000		402.000
=	Summe Auszahlungen					134.000	134.000	134.000		402.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					134.000	134.000	134.000		402.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628	-658	-658	-658	-658	-584
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.029	-8.502	-9.532	-9.615	-9.859	-10.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.657	-9.260	-10.290	-10.373	-10.617	-10.755
11	- Personalaufwendungen	164.521	189.733	163.459	164.971	166.775	168.760
12	- Versorgungsaufwendungen	49.149	32.951	42.515	41.507	43.276	44.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.824	301.476	376.330	763.026	763.027	762.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.676	25.922	25.965	28.135	30.333	32.486
15	- Transferaufwendungen	80.664	36.500	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.144	596.792	654.878	1.044.249	1.050.022	1.055.751
18	= Ordentliches Ergebnis	450.487	587.532	644.588	1.033.877	1.039.404	1.044.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.487	587.532	644.588	1.033.877	1.039.404	1.044.996
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.487	587.532	644.588	1.033.877	1.039.404	1.044.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.228	70.148	83.110	111.287	112.184	113.917
29	= Ergebnis	563.693	657.680	727.698	1.145.163	1.151.588	1.158.913

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fründ
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.000				168.000	168.000	168.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.433	176.700	234.250		434.800	434.800	434.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.433	176.700	234.250		434.800	434.800	434.800

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000							2.000	2.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	188.133	1.222.783
=	Summe Auszahlungen	13.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	190.133	1.224.783
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.433	176.700	234.250		266.800	266.800	266.800	190.133	1.224.783
6000005571124 Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					168.000	168.000	168.000		504.000
=	Summe Auszahlungen					168.000	168.000	168.000		504.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					168.000	168.000	168.000		504.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.527	-541	-3.312	-3.312	-2.454	-739
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.626		-1.726	-1.741	-1.786	-1.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.220	-541	-5.037	-5.053	-4.240	-2.564
11	- Personalaufwendungen	157.025	185.470	206.086	208.798	211.605	214.489
12	- Versorgungsaufwendungen	9.275		7.696	7.516	7.839	8.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629	103.326	79.410	578.161	578.162	578.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.405	4.278	7.503	9.169	10.000	9.995
15	- Transferaufwendungen	44.403	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.343	57.136	49.224	49.050	49.050	49.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.081	385.809	385.519	888.295	892.256	895.387
18	= Ordentliches Ergebnis	283.861	385.268	380.482	883.242	888.016	892.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.861	385.268	380.482	883.242	888.016	892.823
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.088					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.088					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.773	385.268	380.482	883.242	888.016	892.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.742	53.944	66.725	103.294	104.171	105.653
29	= Ergebnis	342.202	439.212	447.207	986.536	992.186	998.476

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fründ
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.526				129.000	129.000	129.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.164	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.691	85.100	61.600		382.800	382.800	382.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.691	85.100	61.600		382.800	382.800	382.800

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526							4.526	4.526
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.164	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	91.264	914.264
=	Summe Auszahlungen	10.691	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	95.791	918.791
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.691	85.100	61.600		253.800	253.800	253.800	95.791	918.791
6000005581125 Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					129.000	129.000	129.000		387.000
=	Summe Auszahlungen					129.000	129.000	129.000		387.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					129.000	129.000	129.000		387.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00				
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	-121	-330	-330	-330	-330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.008	-7.875	-9.522	-9.605	-9.849	-10.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.338	-8.096	-9.952	-10.035	-10.279	-10.491
11	- Personalaufwendungen	217.577	216.033	214.899	217.334	220.081	223.023
12	- Versorgungsaufwendungen	49.097	30.519	42.471	41.465	43.231	44.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.713	101.941	139.100	682.567	682.568	682.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.556	8.141	10.372	12.245	14.142	14.594
15	- Transferaufwendungen	27.143	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906	5.554	5.560	5.560	5.560	5.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.993	399.089	449.302	996.071	1.002.483	1.007.469
18	= Ordentliches Ergebnis	354.655	390.993	439.350	986.036	992.205	996.978
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.655	390.993	439.350	986.036	992.205	996.978
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.951					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.951					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.704	390.993	439.350	986.036	992.205	996.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.146	57.948	65.343	105.156	106.102	107.746
29	= Ergebnis	427.824	448.941	504.692	1.091.193	1.098.306	1.104.724

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.890				145.000	145.000	145.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.819	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	22.709	37.700	73.800		419.700	419.700	419.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.709	37.700	73.800		419.700	419.700	419.700

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890							10.890	10.890
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.819	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	49.519	947.419
=	Summe Auszahlungen	22.709	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	60.409	958.309
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.709	37.700	73.800		274.700	274.700	274.700	60.409	958.309
6000005591126 Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					145.000	145.000	145.000		435.000
=	Summe Auszahlungen					145.000	145.000	145.000		435.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					145.000	145.000	145.000		435.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-659.400	-698.900	-698.900	-698.900	-698.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.201.223	-22.456.216	-22.343.216	-22.343.216	-22.343.216	-22.343.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.927.522	-923.736	-977.416	-985.867	-1.012.383	-1.035.711
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.128.745	-24.039.352	-24.019.532	-24.027.983	-24.054.499	-24.077.827
11	- Personalaufwendungen	27.618.708	27.560.015	30.360.680	30.014.059	28.474.233	27.026.511
12	- Versorgungsaufwendungen	5.689.022	3.581.458	4.357.935	4.258.729	4.444.192	4.616.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.697	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.432	15.965	15.863	15.868	15.873	15.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.907.858	31.517.937	35.094.977	34.649.156	33.294.797	32.019.759
18	= Ordentliches Ergebnis	10.779.113	7.478.586	11.075.445	10.621.172	9.240.298	7.941.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.779.113	7.478.586	11.075.445	10.621.172	9.240.298	7.941.932
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.779.113	7.478.586	11.075.445	10.621.172	9.240.298	7.941.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077.800	-5.439.013	-7.326.874	-7.902.862	-7.968.415	-8.144.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.815.684	5.224.159	4.753.798	4.718.814	4.665.495	4.632.353
29	= Ergebnis	15.516.997	7.263.731	8.502.369	7.437.124	5.937.378	4.429.493

Beschreibung:

Es werden Dienstleistungen im Bereich des Service Centers, der Pforten-, Empfangs- und Informationsdienste, der Post- und Scanstelle, des grafischen Betriebs und des Büromateriallagers angeboten.

Ziele:

- Freundliche, kompetente und verbindliche Kommunikation und Informationsweitergabe am Telefon und vor Ort
- Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit montags bis freitags von 8 - 18 Uhr
- Zentrale Ansprechpartner vor Ort durch Pforten-, Empfangs- und Informationsdienste
- Post- und Scandienstleistungen durch digitale Unterstützung
- Fertigung qualitativ hochwertiger Druckvorstufen und –erzeugnisse
- Bedarfsorientierte Beschaffung und Bereitstellung von Büromaterialien und Desinfektions- und Hautschutzmitteln

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Service Center
- ▶ Pforten-, Empfangs- und Informationsdienst
- ▶ Postbearbeitung
- ▶ Digitalisierungsdienstleistungen
- ▶ Bereitstellung von Büromaterialien, Desinfektions- und Hautschutzmitteln
- ▶ Druckservice
- ▶ Papierservice

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.692	-3.743	-39.833	-27.095	-26.874	-24.449
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675.463	-979.900	-970.100	-970.100	-970.100	-970.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.163					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.725	-27.006	-26.309	-26.537	-27.211	-27.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-767.042	-1.010.649	-1.036.242	-1.023.731	-1.024.185	-1.022.345
11	- Personalaufwendungen	2.587.438	3.089.323	3.652.087	3.713.551	3.776.856	3.841.702
12	- Versorgungsaufwendungen	138.602	104.664	117.341	114.561	119.443	123.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.439	985.148	426.070	510.354	510.358	510.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.767	90.684	131.949	117.380	118.025	111.894
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.410	2.458.742	2.591.540	2.591.540	2.591.540	2.591.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.022.657	6.728.561	6.918.986	7.047.386	7.116.222	7.179.261
18	= Ordentliches Ergebnis	5.255.615	5.717.912	5.882.744	6.023.654	6.092.037	6.156.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.255.615	5.717.912	5.882.744	6.023.654	6.092.037	6.156.916
23	+ Außerordentliche Erträge	-194.446					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.694					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-174.752					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.080.863	5.717.912	5.882.744	6.023.654	6.092.037	6.156.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.412.532	-6.124.252	-6.345.008	-6.486.826	-6.558.614	-6.632.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.304	682.209	819.312	826.586	838.293	855.139
29	= Ergebnis	190.634	275.869	357.048	363.414	371.715	379.747

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Leistner
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.31 Servicedienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	21.525						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.733		41.000		8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	177.258		41.000		8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	177.258		41.000		8.000	8.000	8.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 31 (Servicedienstleistungen) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.985		41.000		8.000	8.000	8.000	155.985	220.985
=	Summe Auszahlungen	155.985		41.000		8.000	8.000	8.000	155.985	220.985
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	155.985		41.000		8.000	8.000	8.000	155.985	220.985
6000005641131 Bau-/Umbaumaßnahmen Referat für Service										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.525							21.525	21.525
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-252							-252	-252
=	Summe Auszahlungen	21.273							21.273	21.273
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.273							21.273	21.273

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	930.000,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	163.181,00	228.000,00	240.000,00	253.000,00	266.000,00	266.000,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	684.814,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	2.411.388,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00

Beschreibung:

Der Fachbereich soll grundsätzlich alle Bereiche des städtischen Einkaufs zusammenführen. Die Aufgabe des operativen Einkaufs ist die Durchführung von Vergabeverfahren nach nationalen sowie nach europarechtlichen Vorschriften. Der strategische Einkauf wird eingesetzt, um das gesamtstädtische Einkaufsverhalten zu analysieren, die Beschaffungen zu koordinieren sowie zu standardisieren um Volumina zu bündeln. Der Bereich Innere Revision ist zur unabhängigen sowie objektiven Prüfung von Verfahren eingesetzt. Für die Organisation der Bürgschaften bei Verfahren, welche zusätzlich finanziell abgesichert werden müssen, ist dem Fachbereich das Bürgschaftswesen angesiedelt.

Ziele:

Die Ziele des Fachbereiches sind rechtssichere sowie wirtschaftliche Vergaben von öffentlichen Aufträgen, die Optimierung des Ressourceneinsatzes, die Marktbeobachtung, Recherchen zur Beurteilung der Wettbewerbssituation sowie der Preisentwicklung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zentraler Einkauf

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.622	-18.715	-12.170	-12.075	-12.075	-12.075
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.067	-200.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.680	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.802	-36.300	-40.809	-41.163	-42.209	-43.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.685		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-319.856	-260.015	-562.979	-563.238	-564.284	-565.192
11	- Personalaufwendungen	1.147.642	886.160	1.421.330	1.440.520	1.461.197	1.482.867
12	- Versorgungsaufwendungen	193.855	140.687	182.012	177.702	185.276	192.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.341	8.924	46.236	46.091	46.091	46.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.437	18.720	35.830	35.743	35.747	16.559
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.989	8.868	9.090	9.089	9.089	9.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.263	1.063.360	1.694.498	1.709.145	1.737.401	1.746.864
18	= Ordentliches Ergebnis	1.152.407	803.345	1.131.519	1.145.907	1.173.117	1.181.672
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.152.407	803.345	1.131.519	1.145.907	1.173.117	1.181.672
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.471					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.471					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.150.936	803.345	1.131.519	1.145.907	1.173.117	1.181.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.693	161.922	261.138	263.469	267.947	272.412
29	= Ergebnis	1.334.629	965.266	1.392.657	1.409.376	1.441.064	1.454.084

Beschreibung:

Die Stadt Bochum betreibt bereits heute eine Vielzahl von Maßnahmen, um die Digitalisierung des Verwaltungshandelns voranzutreiben. Neben dem Organisationsbereich IT-Management, Anwendungen und Finanzen (11 IT) als Hauptakteur wurde im letzten Jahr die als Start-up angelegte Firma ShiftDigital Government Solutions GmbH (Shift) als Tochter der WEG gegründet, um neue innovative digitale Produkte für die Verwaltung zu erstellen. Die Stabsstelle III/CDO – Digitalisierung hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten (z.B. Smart City, OZG, Breitbandausbau) zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie für die Stadt Bochum zusammenzuführen. Dabei sollen alle beteiligten Akteurinnen und Akteure integriert und die unterschiedlichen Aktivitäten kanalisiert werden. Des Weiteren sollen die bestehenden organisatorischen Strukturen sinnvoll ergänzt werden. Die Stabsstelle ist zudem Bindeglied nicht nur zwischen den Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen den Stadttöchtern und politischen Vertretern.

Ziel:

Die einzelnen Digitalisierungsbestrebungen innerhalb des Konzerns sowie die Aufgaben, die sich für die Stadt Bochum aus den Digitalisierungsvorhaben des Bundes und des Landes NRW ergeben, zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie zusammenzuführen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Digitalisierungsleistungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-169.843	-225.596	-225.596	-225.596
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.106		-120.380	-120.380	-120.380	-120.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.106		-290.223	-345.976	-345.976	-345.976
11	- Personalaufwendungen	154.207	367.630	596.324	704.843	714.937	725.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.390	50.000	399.031	386.200	286.200	226.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			313	939	1.565	2.191
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87		27.390	27.390	27.390	27.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.684	417.630	1.023.058	1.119.372	1.030.092	980.994
18	= Ordentliches Ergebnis	164.577	417.630	732.835	773.396	684.117	635.019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.577	417.630	732.835	773.396	684.117	635.019
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.582					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.582					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.996	417.630	732.835	773.396	684.117	635.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.853	58.362	92.685	99.613	100.826	102.932
29	= Ergebnis	206.849	475.992	825.520	873.009	784.943	737.951

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			750.250	2.111.000	831.000	705.000	590.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			750.250	2.111.000	831.000	705.000	590.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			265.838	2.111.000	294.100	250.000	209.750

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 33 (Digitalisierung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
=	Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
6000006601133 Smart City										
+	Investitionszuwendungen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250		-1.856.563
=	Summe Einzahlungen			-484.413		-536.900	-455.000	-380.250		-1.856.563
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			745.250	2.111.000	826.000	700.000	585.000		2.856.250
=	Summe Auszahlungen			745.250	2.111.000	826.000	700.000	585.000		2.856.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			260.838	-2.111.000	289.100	245.000	204.750		999.688

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)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.722.233	-1.826.004	-2.527.949	-1.623.777	-1.665.589	-1.717.803
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.097.382	-34.670.088	-37.990.844	-37.990.844	-37.990.844	-37.990.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.722	-1.127.950	-1.089.950	-1.089.950	-1.089.950	-1.089.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.527	-412.700	-516.840	-181.840	-566.840	-616.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.039.413	-10.005.582	-10.775.314	-10.808.415	-10.906.191	-10.991.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.946		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.863.224	-48.042.324	-52.957.297	-51.751.225	-52.275.814	-52.462.887
11	- Personalaufwendungen	63.111.003	60.617.115	67.131.992	67.192.677	67.938.361	68.755.235
12	- Versorgungsaufwendungen	19.817.196	12.165.012	16.994.909	16.592.663	17.300.211	17.955.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845.963	19.302.798	19.898.872	20.810.413	21.135.095	21.102.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.018.300	4.549.446	4.228.023	4.627.493	5.005.669	5.730.748
15	- Transferaufwendungen	616.146	421.200	421.200	421.200	421.200	421.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095.526	4.257.299	3.789.856	3.458.468	3.602.508	4.288.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.504.135	101.312.870	112.464.852	113.102.913	115.403.043	118.252.738
18	= Ordentliches Ergebnis	62.640.911	53.270.546	59.507.555	61.351.688	63.127.229	65.789.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.250					
21	= Finanzergebnis	78.250					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.719.161	53.270.546	59.507.555	61.351.688	63.127.229	65.789.852
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.302.561		-570.900			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	399.312					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.903.249		-570.900			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.815.912	53.270.546	58.936.655	61.351.688	63.127.229	65.789.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.318	-374.507	-8.649	-188	-851	-1.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051.934	12.957.161	14.994.184	15.025.191	15.289.011	15.692.380
29	= Ergebnis	67.549.527	65.853.200	73.922.191	76.376.691	78.415.389	81.480.725

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-544.452	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-124.068						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-668.520	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.411	7.130.000	9.238.700	25.795.000	26.940.000	5.160.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201.959	4.833.500	11.242.500	12.666.000	5.787.500	5.009.500	4.895.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	11.920.371	11.963.500	20.481.200	38.461.000	32.727.500	10.169.500	7.190.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.251.850	11.468.500	19.986.200	38.461.000	32.232.500	9.674.500	6.695.500

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

1.12.01.06	Fahrerlaubnis und Zulassung	Überwachung von Halterpflichten, Zwangstilllegungen und Ausstellung von roten Kennzeichen, Zulassung von Kraftfahrzeugen, Ausstellung von Feinstaubplaketten, Erteilung, Erweiterung, Verlängerung und Umschreibungen von Führerscheinen, Erteilung und Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Personenförderung, Umschreibung ausländischer Führerscheine, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	1. Hohe Kundenzufriedenheit
------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	%	1,16	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	48.340	57.000	75.410	75.410	75.410	75.410
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	33.884	46.000	44.100	44.100	44.100	44.100
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	103.436	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	7.216	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Qualität							
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	8,5	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.2 Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	M02	1,30	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00
3.3 Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	M02	1,26	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.4 Quote Terminkunden	%	88,17	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.238.519	-2.301.617	-2.622.737	-2.620.563	-2.616.717	-2.614.383
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.874.997	6.461.116	6.439.935	6.479.052	6.553.528	6.624.963
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.636.478	4.159.499	3.817.198	3.858.489	3.936.812	4.010.579
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	864.156	1.075.086	1.108.988	1.033.867	1.057.619	1.080.747
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	864.156	1.075.086	1.108.988	1.033.867	1.057.619	1.080.747
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.500.634	5.234.584	4.926.186	4.892.355	4.994.430	5.091.327
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,92	30,54	34,74	34,88	34,38	33,93
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Bemerkungen:

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten									
1	Ergebnisse, Wirkungen								
1.1	Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	Zahl der Kunden die wegen fehlender Unterlagen erneut Vorsprechen / Gesamtkundenzahl				Hier wird der Informationsfluss an die Kunden dargestellt. Der Anteil der erneuten Vorsprachen wegen fehlender Unterlagen wird mit der Gesamtkundenzahl in Relation gesetzt.			
2	Leistungen								
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt				Summe aller Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe etc.)			
2.2	Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	gezählt				Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel			
2.3	Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	gezählt				Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderungen Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc.			
2.4	Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	gezählt				Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc.			
3	Qualität								
3.1	Durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminkunden	Wöchentliche Auswertung der Vorlaufzeit und Berechnung bezogen auf ein Monat				Durchschnittliche Vorlaufzeit (in Werktagen) für den nächstmöglichen Termin.			
3.2	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	Summe der Wartezeiten für Terminkunden / Gesamtterminkundenanzahl				Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden			
3.3	Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	Summe der Wartezeiten für Spontankunden / Gesamtspontankundenanzahl				Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden			

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

3.4	Quote Terminkunden	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenzahl	Anteil der Terminkunden in Relation mit der Gesamtkundenzahl
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.3	ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen	Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen des Produkts Meldeangelegenheiten.
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	interne Erträge		Erträge, die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.2	interne Aufwendungen		Aufwendungen, die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	interne Erträge – interne Aufwendungen	Differenz zwischen internen Erträgen und den internen Aufwendungen des Produkts Meldeangelegenheiten.
4.3	Produktergebnisse		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produkts Meldeangelegenheiten einschließlich des Ergebnisses aus internen Leistungsbeziehungen.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse/Kosten) * 100	Ist die Kennzahl größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit- Arbeitsstunden pro Woche Σ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen - alt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten - alt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST		24				
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST		10				
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST						
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST		5				
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST						
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST		57.000				
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST		26.000				
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		31.000				
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST		46.000				
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST		23.000				
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		23.000				
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST		100.000				
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST		50.000				
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		50.000				
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST		9.000				
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST		4.000				
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		5.000				
3 Qualität							
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen - alt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.238.519	-2.301.617	-2.622.737	-2.620.563	-2.616.717	-2.614.383
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.874.997	6.461.116	6.439.935	6.483.558	6.553.530	6.624.959
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.636.478	4.159.499	3.817.198	3.862.995	3.936.813	4.010.576
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	864.156	1.075.086	1.133.085	1.159.653	1.182.113	1.207.654
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	864.156	1.075.086	1.133.085	1.159.653	1.182.113	1.207.654
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.500.634	5.234.584	4.950.283	5.022.648	5.118.926	5.218.230
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,92	30,54	34,63	34,29	33,83	33,38
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

Die hier ausgewiesenen Wirkungskennzahlen sind veraltet und werden auf Grund des Ansatzes in 2021 der Vollständigkeit halber mit dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	210.889	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	59,42	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Qualität							
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%	24,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.3 Quote Terminkunden	%	86,00	60,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,67	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.570.919	-4.170.591	-4.273.790	-4.272.768	-4.275.249	-4.274.958
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-3.357.558	-2.921.477	-3.121.170	-3.121.650	-3.123.069	-3.122.577
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.753.170	4.670.337	4.599.149	4.668.710	4.735.499	4.802.295
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.374.401	2.595.528	2.750.941	2.772.037	2.811.375	2.850.219
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-817.750	499.746	325.359	395.942	460.250	527.338
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-983.157	-325.949	-370.229	-349.614	-311.693	-272.358
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	229.247	318.383	855.983	911.683	909.295	926.780
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	151.708	180.911	525.890	547.924	545.903	557.007
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	229.247	318.383	855.983	911.683	909.295	926.780
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	151.708	180.911	525.890	547.924	545.903	557.007
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-588.502	818.129	1.181.342	1.307.625	1.369.545	1.454.118
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-831.449	-145.037	155.660	198.311	234.210	284.648

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-114,78	-83,60	-78,34	-76,57	-75,74	-74,62
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	-132,91	-105,22	-95,25	-94,03	-93,02	-91,65
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das hier abgebildete *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wurde bis 2019 als *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* geführt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Gesamtzahl Zulassungen (An-, Um-, Abmeld., Reserv.)	gezählt	Summe der Geschäftsvorfälle
3	Qualität		
3.1	Durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminkunden	Wöchentliche Auswertung der Vorlaufzeit und Berechnung bezogen auf ein Monat	Durchschnittliche Vorlaufzeit (in Werktagen) für den nächstmöglichen Termin.
3.2	Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	Zahl der Terminkunden > 5 Minuten / Gesamtzahl der Terminkunden	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden mit einer Wartezeit über 5 Minuten mit der Gesamtzahl der Terminkunden in Relation.
3.3	Quote Terminkunden	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenanzahl	Anteil der Terminkunden in Relation mit der Gesamtkundenanzahl.
3.3	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.4	Fehlerquote in Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätzen und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		Erträge die Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen die Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.3	ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen	Differenz zwischen des ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen des Produkts Fahrerlaubnis und Zulassung.
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

4.2.1	interne Erträge		Erträge die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.2	interne Aufwendungen		Aufwendungen die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	interne Erträge – interne Aufwendungen	Differenz zwischen internen Erträgen und den internen Aufwendungen des Produkts Fahrerlaubnis und Zulassung.
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produkts Fahrerlaubnis und Zulassung einschließlich dem Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse/Kosten) * 100	Ist die Kennzahl größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit- Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.748	-73.740	-101.556	-96.181	-86.225	-76.920
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.625.687	-7.287.926	-8.007.200	-8.007.200	-8.007.200	-8.007.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.467	-145.350	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.778	-15.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-672.558	-349.164	-313.350	-315.889	-323.387	-329.895
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.536.239	-7.871.380	-8.658.656	-8.655.820	-8.653.363	-8.650.565
11	- Personalaufwendungen	13.113.958	12.545.294	13.011.556	13.194.953	13.398.827	13.606.274
12	- Versorgungsaufwendungen	1.644.726	1.271.442	1.303.910	1.273.045	1.327.325	1.377.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.409	2.991.682	3.418.024	3.331.831	3.331.880	3.329.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.188	286.024	278.160	334.601	327.752	322.806
15	- Transferaufwendungen	146	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.697	513.835	469.545	468.657	468.656	468.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.066.124	17.608.477	18.481.396	18.603.286	18.854.640	19.104.766
18	= Ordentliches Ergebnis	10.529.885	9.737.097	9.822.740	9.947.466	10.201.277	10.454.201
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.529.885	9.737.097	9.822.740	9.947.466	10.201.277	10.454.201
23	+ Außerordentliche Erträge	-397.335					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-397.335					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.132.549	9.737.097	9.822.740	9.947.466	10.201.277	10.454.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.453	-237.932	-23.250	28	-9.189	-3.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.863	2.899.646	3.331.316	3.335.274	3.390.051	3.458.750
29	= Ergebnis	12.227.958	12.398.811	13.130.806	13.282.768	13.582.138	13.909.568

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	40.134	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	40.134	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	40.134	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.857							16.857	16.857
=	Summe Auszahlungen	16.857							16.857	16.857
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.857							16.857	16.857
6000006701201 GVG u. BUG StA 33										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.277	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000	38.277	323.277
=	Summe Auszahlungen	23.277	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000	38.277	323.277
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.277	15.000	240.000		15.000	15.000	15.000	38.277	323.277

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	899,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	693,00	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	77,83	90,00				
5	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)	12,26	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	22,92	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	13,75	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	8.927,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	2.583,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	81,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	135,00	175,00	182,00	182,00	182,00	182,00
12	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	16,00	85,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	55,00	60,00				
14	Prüfung Voraussetzungen Eheschließung/LP (ST)	1.647,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.407,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	davon in Bochum-Mitte (ST)	834,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	2,05	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	362,00	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
19	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	32,08	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.410,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	15.741,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.011	-991	-55.977	-55.728	-54.768	-54.249
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.198	-350.000	-335.000		-385.000	-435.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.009	-22.252	-19.008	-19.173	-19.660	-20.083
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-186.218	-373.243	-409.986	-74.901	-459.428	-509.332
11	- Personalaufwendungen	985.017	527.261	811.005	1.221.267	1.400.982	1.422.915
12	- Versorgungsaufwendungen	164.730	86.239	84.780	82.771	86.298	89.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.969	19.300	54.965	52.263	52.263	54.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.165	1.075	56.142	55.910	54.968	54.448
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.481	381.682	380.031	95.666	275.666	954.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.361	1.015.557	1.386.923	1.507.878	1.870.177	2.575.856
18	= Ordentliches Ergebnis	1.635.143	642.314	976.937	1.432.977	1.410.749	2.066.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.635.143	642.314	976.937	1.432.977	1.410.749	2.066.524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.635.143	642.314	976.937	1.432.977	1.410.749	2.066.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.876	152.271	158.568	157.484	196.483	244.369
29	= Ergebnis	1.827.018	794.585	1.135.505	1.590.461	1.607.232	2.310.893

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

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 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.046	-424.756	-3.407	-1.054	-1.045	-992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.051	-2.345	-2.430	-2.451	-2.514	-2.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.962	-428.502	-7.238	-4.905	-4.959	-4.961
11	- Personalaufwendungen	314.563	356.649	353.905	359.897	366.065	372.380
12	- Versorgungsaufwendungen	13.084	9.090	10.841	10.585	11.036	11.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628	18.169	14.618	14.575	14.575	14.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.041	7.951	6.552	4.804	4.938	5.003
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.721	653.621	24.100	24.021	24.021	24.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.038	1.045.479	410.015	413.883	420.635	427.419
18	= Ordentliches Ergebnis	363.076	616.977	402.778	408.978	415.677	422.458
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.076	616.977	402.778	408.978	415.677	422.458
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.076	616.977	402.778	408.978	415.677	422.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.405	643.392	54.764	55.066	55.991	57.279
29	= Ergebnis	614.481	1.260.369	457.542	464.043	471.668	479.737

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Dateiaufbereitung (ST)	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	680,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Globalziel

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

Strategisches Ziel

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.288	-130	-1.233	-1.202	-747	-597
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.834	-2.780	-1.938	-1.954	-2.004	-2.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.233	-5.910	-6.171	-6.156	-5.751	-5.644
11	- Personalaufwendungen	105.139	62.879	51.391	52.138	52.962	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.475	10.775	8.642	8.437	8.797	9.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	1.911	1.764	1.762	1.762	1.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301	557	6.713	7.885	8.696	9.886
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020	3.413	3.153	3.143	3.143	3.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.693	79.536	71.664	73.365	75.360	77.619
18	= Ordentliches Ergebnis	111.460	73.626	65.493	67.209	69.609	71.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.460	73.626	65.493	67.209	69.609	71.975
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.460	73.626	65.493	67.209	69.609	71.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.174	10.955	4.934	5.575	4.776	5.382
29	= Ergebnis	128.634	84.580	70.427	72.784	74.384	77.357

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Beschreibung:

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

Aus- und Fortbildung im 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 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.790	-92.563	-83.634	-78.163	-71.583	-68.988
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.351	-41.200	-47.404	-47.404	-47.404	-47.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.517	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.788					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.873	-154.454	-228.296	-230.448	-235.770	-242.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.034.318	-1.224.217	-1.295.334	-1.292.015	-1.290.757	-1.295.165
11	- Personalaufwendungen	2.798.397	3.254.568	4.063.489	4.102.863	4.146.969	4.203.257
12	- Versorgungsaufwendungen	810.962	598.603	1.018.230	994.857	1.034.907	1.082.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.156	281.559	254.943	252.293	251.993	252.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.067	189.914	173.067	170.752	170.638	184.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.634	99.209	125.351	125.377	125.295	125.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.138.216	4.423.854	5.635.080	5.646.142	5.729.801	5.848.845
18	= Ordentliches Ergebnis	3.103.898	3.199.637	4.339.746	4.354.127	4.439.044	4.553.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.103.898	3.199.637	4.339.746	4.354.127	4.439.044	4.553.680
23	+ Außerordentliche Erträge	-484.007					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.346					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-465.661					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.638.237	3.199.637	4.339.746	4.354.127	4.439.044	4.553.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278	-17.763	-367	-367	-367	-366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.284	823.006	791.430	786.108	782.793	748.677
29	= Ergebnis	3.183.243	4.004.880	5.130.809	5.139.868	5.221.470	5.301.990

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heußen
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.05 Prävention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000	31.735	276.735
=	Summe Auszahlungen	6.735	25.000	25.000	220.000	170.000	25.000	25.000	31.735	276.735
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.735	25.000	25.000	-220.000	170.000	25.000	25.000	31.735	276.735

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	325,00	2.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	148,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	134,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	2.169,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	104,00	550,00	250,00	300,00	350,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	22,00	200,00	50,00	100,00	200,00	200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	7,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
8	Kundenkontakte (ST)	1.130,00	6.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.06.01	Brandeinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in Stufe 1 12 Funktionen in 11,5 Minuten vor Ort in 90% aller schutzzielrelevanten Einsätze). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.02	Hilfeleistungseinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in Stufe 1 12 Funktionen in 11,5 Minuten vor Ort in 90% aller schutzzielrelevanten Einsätze). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.03	Großschadensabwehr	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen.	Fachgerechte Hilfe soll auch bei besonderen Einsatz- und Katastrophenschutzlagen geleistet werden. Hierzu werden besonderes technisches Wissen sowie spezielle Einsatzeinheiten u. a. der Freiwilligen Feuerwehr vorgehalten.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.06.01 Brandeinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	43,46	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	5	10	10	10	10	10
2 Leistungen							
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	768,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	679,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	5,71	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.954.572	-2.032.653	-2.085.796	-2.121.608	-2.196.805	-2.267.099
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	28.012.100	23.929.513	23.895.756	23.938.328	24.447.770	24.814.871
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	24.057.528	21.896.859	21.809.960	21.816.720	22.250.964	22.547.772
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.060.157	-2.801.462	-3.772.585	-3.760.334	-3.784.461	-3.436.152
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.028.907	3.558.352	4.428.951	4.452.433	4.515.348	4.454.990
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-31.250	756.890	656.366	692.099	730.887	1.018.838
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	24.026.278	22.653.749	22.466.325	22.508.819	22.981.851	23.566.610
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,60	17,59	20,68	20,72	20,65	19,49
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65	166,65	166,65	166,65

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.06.01 Brandeinsatz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80%
1.2	Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten.	Gemäß Ziffer 7.2 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes sollen 90% der Einsatzstellen in 12 Minuten erreicht werden und 80% in 10 Minuten.
2	Leistungen		
2.1	Brandalarmierungen – Gesamt	Summe der Brandalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Brandeinsätze	Summe der Brandeinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Brandeinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Brandeinsatz	Erträge des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Brandeinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Brandeinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Personalaufwendung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	44,74	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	5	10	10	10	10	10
2 Leistungen							
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.515,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	1.390,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	1,82	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.555.638	-1.300.782	-1.446.437	-1.471.722	-1.528.322	-1.571.695
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	17.583.053	14.439.363	15.547.355	15.568.154	15.938.871	16.402.315
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	15.027.414	13.138.582	14.100.918	14.096.432	14.410.550	14.830.620
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.083.695	2.403.918	3.251.165	3.265.827	3.313.401	3.256.636
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.083.695	2.403.918	3.251.165	3.265.827	3.313.401	3.256.636
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	17.111.109	15.542.500	17.352.083	17.362.259	17.723.951	18.087.256
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,99	7,72	7,69	7,81	7,94	7,99
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82	107,82	107,82	107,82

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80%
1.2	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten.	Gemäß Ziffer 7.2 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes sollen 90% der Einsatzzeiten in 12 Minuten erreicht werden und 80% in 10 Minuten.
2	Leistungen		
2.1	Hilfeleistungsalarmierungen – Gesamt	Summe der Hilfeleistungsalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Hilfeleistungseinsätze	Summe der Hilfeleistungseinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Erträge des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Personalaufwendung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.156	-1.112.086	-1.070.993	-1.114.579	-1.189.772	-1.259.722
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.438	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.326	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.633	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.232.409	-2.074.148	-2.383.310	-2.403.635	-2.464.792	-2.515.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.946		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.654.909	-3.417.233	-3.741.703	-3.805.614	-3.941.964	-4.062.599
11	- Personalaufwendungen	25.672.112	23.903.748	23.398.034	23.461.589	23.594.834	23.758.497
12	- Versorgungsaufwendungen	13.382.484	7.964.758	10.544.903	10.294.391	10.735.536	11.133.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.352	3.487.691	3.600.796	3.625.571	3.691.922	3.480.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.230.201	2.680.627	2.146.778	2.376.529	2.641.555	3.186.421
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.812	1.100.767	1.163.833	1.163.491	1.163.565	1.163.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.676.961	39.137.591	40.854.344	40.921.571	41.827.412	42.721.609
18	= Ordentliches Ergebnis	40.022.051	35.720.358	37.112.641	37.115.957	37.885.448	38.659.010
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.022.051	35.720.358	37.112.641	37.115.957	37.885.448	38.659.010
23	+ Außerordentliche Erträge	-195.574					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.748					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-131.826					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.890.225	35.720.358	37.112.641	37.115.957	37.885.448	38.659.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.655	-1.758.346	-1.038.768	-1.033.769	-1.037.854	-935.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384.091	5.045.403	5.230.201	5.277.029	5.370.627	5.497.346
29	= Ergebnis	42.050.661	39.007.415	41.304.073	41.359.218	42.218.221	43.220.878

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-544.452	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-120.868						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-665.320	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.411	7.130.000	9.238.700	25.795.000	26.940.000	5.160.000	2.295.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.181.576	3.390.000	8.357.000	7.655.000	3.567.000	3.433.000	2.990.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.899.987	10.520.000	17.595.700	33.450.000	30.507.000	8.593.000	5.285.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.234.667	10.025.000	17.100.700	33.450.000	30.012.000	8.098.000	4.790.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000161206 BUG > 410 EUR StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000						125.000
=	Summe Auszahlungen			125.000						125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			125.000						125.000
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37										
+	Investitionszuwendungen	-20.304							-20.304	-20.304
=	Summe Einzahlungen	-20.304							-20.304	-20.304
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269.677	1.210.000	1.397.000	1.260.000	1.267.000	1.278.000	1.050.000	2.479.677	7.471.677
=	Summe Auszahlungen	1.269.677	1.210.000	1.397.000	1.260.000	1.267.000	1.278.000	1.050.000	2.479.677	7.471.677
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.249.373	1.210.000	1.397.000	-1.260.000	1.267.000	1.278.000	1.050.000	2.459.373	7.451.373
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen										
+	Investitionszuwendungen	-524.148	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.019.148	-2.999.148
=	Summe Einzahlungen	-524.148	-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000	-1.019.148	-2.999.148
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.446.466	2.180.000	6.785.000	6.245.000	2.250.000	2.105.000	1.890.000	7.626.466	20.656.466
=	Summe Auszahlungen	5.446.466	2.180.000	6.785.000	6.245.000	2.250.000	2.105.000	1.890.000	7.626.466	20.656.466
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.922.318	1.685.000	6.290.000	-6.245.000	1.755.000	1.610.000	1.395.000	6.607.318	17.657.318
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.078							102.078	102.078
=	Summe Auszahlungen	102.078							102.078	102.078
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	102.078							102.078	102.078
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-120.868							-120.868	-120.868
=	Summe Einzahlungen	-120.868							-120.868	-120.868
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-120.868							-120.868	-120.868

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.058						1.216.058	1.216.058
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	465.433						465.433	465.433
=	Summe Auszahlungen	1.681.491						1.681.491	1.681.491
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.681.491						1.681.491	1.681.491
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.900						302.900	302.900
=	Summe Auszahlungen	302.900						302.900	302.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	302.900						302.900	302.900
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.226						1.031.226	1.031.226
=	Summe Auszahlungen	1.031.226						1.031.226	1.031.226
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.031.226						1.031.226	1.031.226
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.398	2.000.000	100.000	7.360.000	5.000.000	2.360.000	2.044.398	9.504.398
=	Summe Auszahlungen	44.398	2.000.000	100.000	7.360.000	5.000.000	2.360.000	2.044.398	9.504.398
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.398	2.000.000	100.000	-7.360.000	5.000.000	2.360.000	2.044.398	9.504.398
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.428	250.000	1.000.000	6.800.000	6.000.000	800.000	253.428	8.053.428
=	Summe Auszahlungen	3.428	250.000	1.000.000	6.800.000	6.000.000	800.000	253.428	8.053.428
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.428	250.000	1.000.000	-6.800.000	6.000.000	800.000	253.428	8.053.428
6000004831206 Neubau Feuerwache IV									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.261	4.500.000	7.740.000	5.250.000	13.850.000		4.518.261	26.108.261
=	Summe Auszahlungen	18.261	4.500.000	7.740.000	5.250.000	13.850.000		4.518.261	26.108.261
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.261	4.500.000	7.740.000	-5.250.000	13.850.000		4.518.261	26.108.261

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64						64	64
=	Summe Auszahlungen	64						64	64
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	64						64	64
6000005191206 Errichtung Stabs-/ Führungsraum									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000				300.000	600.000
=	Summe Auszahlungen		300.000	300.000				300.000	600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		300.000	300.000				300.000	600.000
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		6.295.000	2.000.000	2.000.000	2.295.000	6.345.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	200.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	6.445.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	6.545.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		50.000	50.000	-6.445.000	2.050.000	2.050.000	2.345.000	6.545.000
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000				30.000	110.000
=	Summe Auszahlungen		30.000	80.000				30.000	110.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		30.000	80.000				30.000	110.000
6000006401206 Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000			30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000			30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	30.000			30.000
6000006411206 Neubau Feuerwehrhaus FF Langendreer									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000			30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000			30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	30.000			30.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006431206 Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	30.000				30.000
=	Summe Auszahlungen				30.000	30.000				30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000	30.000				30.000
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.700						18.700
=	Summe Auszahlungen			18.700						18.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			18.700						18.700

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.626,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.202,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	81,08					
5	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	203,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	409,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	967,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	81,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	151,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	80,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterung:

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Krankentransport
- ▶ Rettungstransport
- ▶ Notarzteinsatz
- ▶ Qualifizierung im Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.020	-92.566	-100.354	-87.088	-85.563	-84.005
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.286.646	-20.535.200	-23.424.040	-23.424.040	-23.424.040	-23.424.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.249					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050.423	-409.944	-692.781	-698.629	-715.923	-730.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.488.233	-21.037.710	-24.217.175	-24.209.757	-24.225.525	-24.238.975
11	- Personalaufwendungen	8.039.568	7.894.054	10.201.683	10.283.757	10.386.190	10.500.720
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640.447	1.517.457	3.007.817	2.936.584	3.061.763	3.177.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.070	9.663.605	9.855.928	10.839.480	11.097.992	11.277.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114.933	1.292.068	1.229.795	1.383.078	1.471.678	1.549.915
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.747	938.682	942.398	945.743	949.741	956.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.716.764	21.305.866	25.237.621	26.388.642	26.967.364	27.461.711
18	= Ordentliches Ergebnis	2.228.531	268.156	1.020.446	2.178.885	2.741.839	3.222.736
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.228.531	268.156	1.020.446	2.178.885	2.741.839	3.222.736
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.662.449					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.662.449					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.082	268.156	1.020.446	2.178.885	2.741.839	3.222.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.805	2.263.238	2.723.803	2.750.273	2.800.450	2.790.183
29	= Ergebnis	2.498.888	2.531.394	3.744.249	4.929.157	5.542.289	6.012.919

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.200						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.200						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456.947	1.260.000	2.405.000	4.791.000	1.820.000	1.321.000	1.650.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.456.947	1.260.000	2.405.000	4.791.000	1.820.000	1.321.000	1.650.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.453.747	1.260.000	2.405.000	4.791.000	1.820.000	1.321.000	1.650.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	325.115	340.000	820.000	1.881.000	640.000	341.000	900.000	665.115	3.366.115
=	Summe Auszahlungen	325.115	340.000	820.000	1.881.000	640.000	341.000	900.000	665.115	3.366.115
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	325.115	340.000	820.000	-1.881.000	640.000	341.000	900.000	665.115	3.366.115
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.131.832	920.000	1.585.000	2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	2.051.832	6.546.832
=	Summe Auszahlungen	1.131.832	920.000	1.585.000	2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	2.051.832	6.546.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.131.832	920.000	1.585.000	-2.910.000	1.180.000	980.000	750.000	2.051.832	6.546.832
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37										
+	Veräußerungen von Sachanlagen	-3.200							-3.200	-3.200
=	Summe Einzahlungen	-3.200							-3.200	-3.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.200							-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	529,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	32.359,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.118,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	81,00					
5	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	13,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,52	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	79,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	82,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	98,54	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Beschreibung:

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungen, Bußgeldbescheide und Einstellungen; Ehrenamtliche Rechtspflege (zusätzlich Verkehrsüberwachung), Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.09.01	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesetzmäßige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Verhinderung bzw. Reduzierung von Gesetzesverstößen.	
1.12.09.02	ehrenamtliche Rechtspflege	Versorgung der Gerichtsbarkeit mit Schöffen, ehrenamtlichen Richtern und die Bereitstellung von geeigneten Schiedspersonen	
1.12.09.03	Verkehrsüberwachung und Außendienst	Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird nur das Teilprodukt „Überwachung fließender Verkehr“ dargestellt	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit des fließenden Verkehrs auf dem Stadtgebiet Bochum durch - Geschwindigkeitsüberwachung - Rotlichtüberwachung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	104.786	36.000	130.176	130.176	130.176	130.176
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	3.975	1.800	4.276	4.276	4.276	4.276
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,43	6,00	88,00	88,00	88,00	88,00
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	7	6	7	7	7	7
3 Qualität							
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	3	2	3	3	3	3
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-172.915	-71.809	-190.248	-190.391	-187.385	-184.762
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-63.614	-15.230	-85.405	-85.469	-84.117	-82.936
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.358.537	2.263.792	3.011.293	3.047.976	3.086.491	3.126.528
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.284.666	697.608	1.050.974	1.057.706	1.065.070	1.072.928
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.185.622	2.191.983	2.821.045	2.857.585	2.899.107	2.941.766
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.221.052	682.378	965.569	972.236	980.953	989.991
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	291.617	511.904	785.264	791.242	801.331	819.990
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	151.282	131.922	190.806	191.540	193.433	197.461
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	291.617	511.904	785.264	791.242	801.331	819.990
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	151.282	131.922	190.806	191.540	193.433	197.461
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.477.239	2.703.888	3.606.309	3.648.827	3.700.437	3.761.756

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.372.335	814.299	1.156.375	1.163.777	1.174.387	1.187.453
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,52	2,59	5,01	4,96	4,82	4,68
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	4,43	1,84	6,88	6,84	6,68	6,53
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	37,45	7,27	45,22	45,22	45,22	45,22
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,77		7,77	7,77	7,77	7,77

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das Produkt 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst wurde bis 2019 als Produkt 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten geführt.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.12.09.03			
Verkehrsüberwachung und Außendienst			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
2	Leistungen		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
3	Qualität		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2	Anzahl der Rotlichtstandorte		Derzeit werden drei Messpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Messpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswertereinheit ausgestattet. Ein Messpunkt ist technisch nicht bedienbar. Siehe auch 2.2.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.423	-12.846	-135.813	-113.708	-110.170	-106.841
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.014.928	-1.154.962	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.003	-39.500	-44.640	-44.640	-44.640	-44.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.289.079	-6.857.653	-6.962.466	-6.963.214	-6.965.305	-6.967.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.471.433	-8.064.961	-8.157.919	-8.136.561	-8.135.116	-8.133.612
11	- Personalaufwendungen	4.024.575	4.583.682	4.629.418	4.700.838	4.775.744	4.853.191
12	- Versorgungsaufwendungen	359.614	280.946	352.414	344.337	359.293	373.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.901	905.116	570.807	570.516	570.568	570.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.930	16.729	151.000	133.002	132.431	157.029
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.603	130.711	157.476	157.373	157.424	157.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.137.624	5.917.185	5.861.116	5.906.065	5.995.460	6.111.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.333.810	-2.147.777	-2.296.803	-2.230.496	-2.139.655	-2.022.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.333.810	-2.147.777	-2.296.803	-2.230.496	-2.139.655	-2.022.189
23	+ Außerordentliche Erträge	-474.648					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	317.219					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-157.429					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.491.238	-2.147.777	-2.296.803	-2.230.496	-2.139.655	-2.022.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.879	-209.544	-351	-351	-351	-884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.163	1.437.321	1.594.414	1.606.539	1.627.905	1.673.979
29	= Ergebnis	-1.328.955	-920.000	-702.740	-624.308	-512.101	-349.094

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002201209 GVG u. BUG StA 30										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000	439.736	499.736
=	Summe Auszahlungen	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000	439.736	499.736
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	439.736		15.000		15.000	15.000	15.000	439.736	499.736

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	224.435,00	318.400,00	253.252,00	253.252,00	253.252,00	253.252,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)		90.000,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	8,00	19,50	17,00	17,00	17,00	17,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	9,40	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3.678	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	8,65	51,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.450	1.990	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	11,40	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Probenquote	%	70,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	575	400	800	800	800	800
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-89.480	-146.849	-321.861	-315.007	-315.537	-316.014
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.909.045	1.931.056	2.411.231	2.433.475	2.455.711	2.481.805
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.819.564	1.784.207	2.089.371	2.118.469	2.140.173	2.165.792
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	109.400	139.800	231.798	249.161	205.975	221.521
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	109.400	139.800	231.798	249.161	205.975	221.521
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.928.965	1.924.007	2.321.169	2.367.630	2.346.148	2.387.312
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,43	7,09	12,18	11,74	11,85	11,69
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	548,79	739,59	943,94	958,08	950,60	965,47
5 Personaleinsatz							
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	0,53	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.504	-8.980	-97.501	-54.589	-54.231	-54.005
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.688	-1.016.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200	-1.084.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.817	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.902	-127.373	-150.898	-152.006	-155.285	-158.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.023.911	-1.154.753	-1.334.800	-1.292.995	-1.295.916	-1.298.534
11	- Personalaufwendungen	5.119.765	5.191.930	6.902.137	6.506.156	6.615.623	6.729.012
12	- Versorgungsaufwendungen	715.407	404.508	570.444	556.926	580.659	602.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.783	1.367.103	1.501.844	1.515.259	1.515.265	1.514.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.444	42.518	133.323	113.884	134.137	190.299
15	- Transferaufwendungen	616.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.183	224.884	287.978	287.839	247.839	247.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.221.583	7.651.942	9.816.726	9.401.064	9.514.523	9.705.686
18	= Ordentliches Ergebnis	7.197.672	6.497.189	8.481.927	8.108.069	8.218.607	8.407.152
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.197.672	6.497.189	8.481.927	8.108.069	8.218.607	8.407.152
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.488.029		-500.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.488.029		-500.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.709.643	6.497.189	7.981.927	8.108.069	8.218.607	8.407.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.321	-121.957	1.126	-2.573	-3.263	-81.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.946	1.103.483	1.606.526	1.582.419	1.605.964	1.635.937
29	= Ergebnis	6.499.269	7.478.716	9.589.578	9.687.915	9.821.308	9.961.755

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44.327	23.500	80.500		80.500	80.500	80.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	44.327	23.500	80.500		80.500	80.500	80.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	44.327	23.500	80.500		80.500	80.500	80.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.702	23.000	80.000		80.000	80.000	80.000	53.702	373.702
=	Summe Auszahlungen	30.702	23.000	80.000		80.000	80.000	80.000	53.702	373.702
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.702	23.000	80.000		80.000	80.000	80.000	53.702	373.702
6000004151210 GVG u. BUG 32										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.625	500	500		500	500	500	14.125	16.125
=	Summe Auszahlungen	13.625	500	500		500	500	500	14.125	16.125
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.625	500	500		500	500	500	14.125	16.125

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	380,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	478,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	69,00	25,00	55,00	55,00	55,00	55,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	10.751,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	12.198,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.187,00	13.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	2.580,00	3.550,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,22	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,37	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	5.157,83	4.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	4.491,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.499,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	1.547,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		58,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		50,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Besonderheiten Haushaltsjahr 2022:

Die bis zum Haushalt 2018/2019 eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt wurden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt. Mit Umsetzung der haushalterischen Auswirkungen wird die Produktgruppe 1211 - Veterinärwesen - aufgelöst und in die bestehende Produktgruppe 1210 - Ordnungsangelegenheiten - integriert. Die Produktgruppe 1211 zeigt im Jahr 2020 geringfügige Ergebnisse - diese werden an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung							
1.2 Beanstandungsquote Hygiene							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt							
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung							
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben							
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe							
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR					
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge		EUR	-4				
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	4				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR					
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR					
4.3.2 Kostendeckungsgrad		%	100,00				
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle							
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8				
29	= Ergebnis		0				

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.443						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.443						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.443						

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004171211 GVG u. BUG StA 31										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.443							7.443	7.443
=	Summe Auszahlungen	7.443							7.443	7.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.443							7.443	7.443

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.855,00					
2	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	0,92					
3	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	775,00					
4	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	2.701,00					
5	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	2,67					

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-70	-87	-65	-64	-64
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.554	-1.131.600	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.714					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.797	-98	-9.792	-9.877	-10.128	-10.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-660.235	-1.131.769	-919.880	-919.942	-920.193	-920.410
11	- Personalaufwendungen	1.208.255	994.174	712.180	723.458	735.218	747.335
12	- Versorgungsaufwendungen	30.027	382	43.676	42.641	44.458	46.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.243	187.560	221.659	221.666	221.672	221.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.516	699	1.476	1.431	1.224	1.131
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.228	60.443	49.221	49.221	49.221	49.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.269	1.243.257	1.028.212	1.038.416	1.051.792	1.065.128
18	= Ordentliches Ergebnis	795.035	111.488	108.332	118.474	131.600	144.718
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.250					
21	= Finanzergebnis	78.250					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	873.285	111.488	108.332	118.474	131.600	144.718
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	873.285	111.488	108.332	118.474	131.600	144.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.091	206.974	204.761	211.284	215.905	304.341
29	= Ergebnis	1.003.376	318.462	313.093	329.758	347.505	449.059

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	61.374,00	59.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	252.117,00	408.000,00				
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.134,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Beschreibung:

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsplanung; Unfallkommission, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Straßensperrungen für Baustellen und Veranstaltungen, Verkehrserziehung, -Aufklärung und –Unterricht, Großraum- und Schwertransporte

Ziele:

Zeitnahe Abwicklung von Anträgen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften /
Aufrechterhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)							
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)							
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)							
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.							
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras							
3 Qualität							
3.1 Zahl der Radarwagen							
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR		-65			
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR		-65			
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	-74	65			
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR		65			
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	-74				
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	7.361	4			
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	1.144	4			
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	7.361	4			
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	1.144	4			
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	7.287	4			

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.144	4				
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		94,29				
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%		94,29				
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz							
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst* wieder.

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)							
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht							
2.2 Quote der Wunschkennzeichen							
3 Qualität							
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten							
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt							
3.3 Fehlerquote Bochum							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge		EUR					
4.1.1.1 davon für Zulassungen		EUR					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	347				
4.1.2.1 davon für Zulassungen		EUR	-4				
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	347				
4.1.3.1 davon für Zulassungen		EUR	-4				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	4.398				
4.2.2.1 davon für Zulassungen		EUR	2.596				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	4.398				
4.2.3.1 davon für Zulassungen		EUR	2.596				
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	4.746				
4.3.1.1 davon für Zulassungen		EUR	2.592				

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00					
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	0,00					
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.1.1 davon für Zulassungen							

Bemerkung:

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wieder.

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.105	-7.276	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716.980	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.724.100	-3.327.276	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000	-3.323.000
11	- Personalaufwendungen	1.276.428	976.449	1.621.589	1.650.652	1.680.244	1.710.362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.643	306.100	313.003	312.910	312.911	312.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.276				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.243	76.600	63.370	63.130	63.130	63.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.313	1.363.425	1.997.962	2.026.692	2.056.285	2.086.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.059.787	-1.963.851	-1.325.038	-1.296.308	-1.266.715	-1.236.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.059.787	-1.963.851	-1.325.038	-1.296.308	-1.266.715	-1.236.655
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.791					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.791					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.063.578	-1.963.851	-1.325.038	-1.296.308	-1.266.715	-1.236.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.447				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.529	266.350	151.693	152.623	154.964	159.166
29	= Ergebnis	-1.703.049	-1.700.948	-1.173.345	-1.143.685	-1.111.750	-1.077.489

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Alle Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbereitung von außergewöhnlichen Ereignissen (Ausnahmelagen) und Krisenfällen. Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen, welche eine schnellstmögliche Zurückführung einer eingetretenen außergewöhnlichen Situation in den Normalzustand unterstützen.

Ziel:

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zivil- und Katastrophenschutzmanagement

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.972	0	-74.393	-18.420	-8.420	-8.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.461	-5.370	-11.043	-11.139	-11.423	-11.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-63.433	-5.370	-85.436	-29.560	-19.843	-20.089
11	- Personalaufwendungen	453.227	326.427	827.264	772.205	784.703	797.593
12	- Versorgungsaufwendungen	45.240	20.811	49.253	48.088	50.140	52.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.050	73.000	72.479	72.289	72.290	72.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.513	27.009	45.017	45.617	57.652	69.656
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.159	73.454	86.039	74.806	74.806	74.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.189	520.701	1.080.052	1.013.006	1.039.592	1.066.330
18	= Ordentliches Ergebnis	1.047.756	515.332	994.616	983.446	1.019.749	1.046.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.047.756	515.332	994.616	983.446	1.019.749	1.046.241
23	+ Außerordentliche Erträge	-596.729		-70.900			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-596.729		-70.900			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.027	515.332	923.716	983.446	1.019.749	1.046.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.976	79.604	135.915	130.591	133.274	136.910
29	= Ergebnis	548.004	594.936	1.059.631	1.114.037	1.153.023	1.183.152

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 12 16 (Kommunales Krisenmanagement) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	145.062	625.062
=	Summe Auszahlungen	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	145.062	625.062
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.062	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	145.062	625.062

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beschreibung:

Der Zensus ist eine Volkszählung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. In Deutschland ist der Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Das Amt für Bürgerservice der Stadt Bochum ist für die Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse im Stadtgebiet Bochum zuständig.

Ziele:

Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse des Zensus liefern folgende Informationen:

- aktuelle Bevölkerungszahlen
- Daten zur Demografie, das heißt Alter, Geschlecht oder zum Beispiel Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner
- Daten zur Wohn- und Wohnungssituation wie durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zensus

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.17 Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-800.000			
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			-800.000			
11	- Personalaufwendungen			548.338	162.904		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.041			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.362			
17	= Ordentliche Aufwendungen			603.741	162.904		
18	= Ordentliches Ergebnis			-196.259	162.904		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.259	162.904		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-196.259	162.904		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18		58.821	11.771		
29	= Ergebnis	0		-137.438	174.675		

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten), 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) und 12 17 (Zensus) werden zu einem Budget verbunden.

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.593.355	-27.496.206	-28.158.356	-27.956.001	-28.054.770	-28.325.959
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.202.291	-4.612.850	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184	-4.946.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.516	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.984	-154.915	-320.515	-320.515	-320.515	-320.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.227.803	-238.713	-224.959	-220.168	-214.567	-208.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.272.950	-32.668.184	-33.815.514	-33.608.368	-33.701.535	-33.966.697
11	- Personalaufwendungen	15.710.890	14.879.249	16.784.297	17.058.990	17.343.568	17.635.703
12	- Versorgungsaufwendungen	860.674	632.743	714.069	697.157	726.873	754.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.216.512	44.857.425	43.426.131	43.120.025	43.114.422	43.008.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.179.006	14.752.065	14.201.673	14.591.020	14.476.711	14.876.184
15	- Transferaufwendungen	16.080.834	15.001.004	17.179.604	17.481.604	17.725.604	17.954.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964.942	6.813.879	10.172.989	10.512.040	10.912.090	10.612.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.012.858	96.936.365	102.478.763	103.460.837	104.299.269	104.841.545
18	= Ordentliches Ergebnis	63.739.908	64.268.181	68.663.249	69.852.469	70.597.733	70.874.849
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
21	= Finanzergebnis	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.193.782	65.813.281	70.208.349	71.397.569	72.142.833	72.419.949
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.336.817		-250.000	-700.000	-700.000	-700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	812.699					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.524.118		-250.000	-700.000	-700.000	-700.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.669.663	65.813.281	69.958.349	70.697.569	71.442.833	71.719.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.276.040	10.099.351	11.403.245	11.455.151	11.558.617	11.748.035
29	= Ergebnis	68.945.703	75.912.632	81.361.593	82.152.720	83.001.450	83.467.984

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.008.195	-6.772.992	-23.204.985		-11.944.900	-7.595.722	-8.607.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-15.008.195	-6.772.992	-23.204.985		-11.944.900	-7.595.722	-8.607.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543.619	49.152.656	88.361.154	106.434.431	64.935.189	50.156.132	48.610.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.007	2.068.415	11.570.575	4.383.975	5.453.575	2.454.575	1.950.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	24.218.626	51.221.071	99.931.729	110.818.406	70.388.764	52.610.707	50.560.867
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.210.431	44.448.079	76.726.744	110.818.406	58.443.864	45.014.985	41.953.745

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Wie in den vergangenen Jahren sollen sich weiterhin maximal 5 Grundschüler/innen einen Lern-PC teilen. Langfristig ist es beabsichtigt, diesen Standard zu halten. Bisher ist es noch nicht gelungen die Grundschulen an das städtische Netz anzuschließen. Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans sollen im Jahr 2021 die ersten 5 Pilot-Grundschulen an das städtische Netz angeschlossen werden.
1.21.01.02	Hauptschulen	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	
1.21.01.03	Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
1.21.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
1.21.01.05	Berufskollegs	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs	
1.21.01.06	Förderschulen	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
1.21.01.07	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
1.21.01.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	
1.21.01.09	Schulsporteinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken.	
1.21.01.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.21.01.01 Grundschulen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	0	5	5	5	5	5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	20	5	5	5	5
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.372	10.900	11.830	12.140	12.420	12.590
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	417	450	435	447	459	465
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig							
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	19	25	19	19	19	19
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	18	14	18	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	5	3	5	5	5	5
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	58,22	59,73	58,22	58,22	58,22	58,22
3 Qualität							
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	12,72	1,03	1,06	1,06	1,06	1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	10,08	0,96	0,84	0,84	0,84	0,84
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.567.642	-529.630	-567.029	-550.906	-540.267	-528.186
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	19.718.708	18.592.075	17.970.713	18.035.175	18.030.523	18.259.689
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	13.151.065	18.062.444	17.403.684	17.484.269	17.490.255	17.731.502
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.903.998	2.352.734	2.838.078	2.842.370	2.865.781	2.919.717
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.903.998	2.352.734	2.838.078	2.842.370	2.865.781	2.919.717
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	15.089.413	20.415.179	20.241.762	20.326.639	20.356.036	20.651.219
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,33	2,53	2,72	2,64	2,59	2,49
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	525,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	Mtl. Verbrauchskosten ges. + Reinigungskosten ges. / Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)				Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			
4	Ressourcen								
4.1.	Ordentliches Ergebnis								
4.1.1.	ordentliche Erträge					Die Einnahmen aus der Bildungspauschale werden anteilig auf alle Schulen verrechnet.			
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung				Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes				Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.			
5	Personaleinsatz								
5.2	Schüler je Sekretariatsstelle	Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden.			

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.527.128	-17.809.908	-17.329.504	-16.646.570	-16.658.383	-16.686.255
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.132	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.224	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.381	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.014.990	-131.312	-76.118	-70.211	-61.305	-52.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.655.854	-18.103.920	-17.568.322	-16.879.481	-16.882.388	-16.901.373
11	- Personalaufwendungen	13.102.724	12.299.366	11.779.288	11.985.326	12.195.956	12.410.831
12	- Versorgungsaufwendungen	338.069	294.403	139.869	136.557	142.383	147.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100.234	37.280.760	34.782.559	34.378.334	34.440.760	34.362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.167.779	14.743.934	14.187.374	14.569.109	14.461.558	14.857.284
15	- Transferaufwendungen	145.062	89.300	84.400	84.400	84.400	84.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441.002	6.523.716	6.956.365	6.955.470	6.936.520	6.636.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.294.868	71.231.479	67.929.855	68.109.195	68.261.577	68.499.007
18	= Ordentliches Ergebnis	52.639.014	53.127.559	50.361.533	51.229.714	51.379.189	51.597.633
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
21	= Finanzergebnis	1.453.873	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.092.888	54.672.659	51.906.633	52.774.814	52.924.289	53.142.733
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.677.137			-700.000	-700.000	-700.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	142.283					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.534.854			-700.000	-700.000	-700.000
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.558.033	54.672.659	51.906.633	52.074.814	52.224.289	52.442.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185.422	-569.991	-427.654	-442.435	-433.922	-425.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.137.307	9.065.817	9.776.359	9.789.617	9.861.846	10.015.876
29	= Ergebnis	57.509.919	63.168.485	61.255.339	61.421.996	61.652.213	62.033.157

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.008.195	-6.772.992	-9.897.585		-6.450.800	-7.007.122	-8.607.122
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-15.008.195	-6.772.992	-9.897.585		-6.450.800	-7.007.122	-8.607.122
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543.619	49.152.656	79.593.754	101.278.731	60.744.089	49.191.532	48.610.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.007	2.068.415	2.543.600		1.423.600	1.073.600	923.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	24.218.626	51.221.071	82.137.354	101.278.731	62.167.689	50.265.132	49.533.892
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.210.431	44.448.079	72.239.769	101.278.731	55.716.889	43.258.010	40.926.770

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900						620.900	620.900
=	Summe Auszahlungen		620.900						620.900	620.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		620.900						620.900	620.900
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900						620.900	620.900
=	Summe Auszahlungen		620.900						620.900	620.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		620.900						620.900	620.900
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			100.000	-100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000							277.000	277.000
=	Summe Auszahlungen	277.000							277.000	277.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	277.000							277.000	277.000
6000003532101 Inklusion für Schulen										
+	Investitionszuwendungen	-146.552	-147.492	-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.044	-884.012
=	Summe Einzahlungen	-146.552	-147.492	-147.492		-147.492	-147.492	-147.492	-294.044	-884.012
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.155	147.492	147.492		147.492	147.492	147.492	218.647	808.615
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.047							8.047	8.047
=	Summe Auszahlungen	79.202	147.492	147.492		147.492	147.492	147.492	226.694	816.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-67.350	0	0		0	0	0	-67.350	-67.350
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366
=	Summe Auszahlungen	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.366	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	31.566	60.366

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
=	Summe Auszahlungen	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.653	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	19.753	48.153
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
=	Summe Auszahlungen	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.885	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	13.085	29.885
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
=	Summe Auszahlungen	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.699	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	8.899	37.699
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
=	Summe Auszahlungen	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.671	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	11.071	44.671
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
=	Summe Auszahlungen	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.119	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	15.019	30.619
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285
=	Summe Auszahlungen	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.285	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	111.285	263.285

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004592101 GVG u. BUG Schulen										
+	Investitionszuwendungen	-13.235							-13.235	-13.235
=	Summe Einzahlungen	-13.235							-13.235	-13.235
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.412	733.415	608.600		588.600	588.600	588.600	859.827	3.234.227
=	Summe Auszahlungen	126.412	733.415	608.600		588.600	588.600	588.600	859.827	3.234.227
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	113.177	733.415	608.600		588.600	588.600	588.600	846.592	3.220.992
6000004782101 Bildungspauschale										
+	Investitionszuwendungen	-12.544.603	-150.000	-859.630		-859.630	-859.630	-859.630	-12.694.603	-16.133.123
=	Summe Einzahlungen	-12.544.603	-150.000	-859.630		-859.630	-859.630	-859.630	-12.694.603	-16.133.123
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.544.603	-150.000	-859.630		-859.630	-859.630	-859.630	-12.694.603	-16.133.123
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.200	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.200	252.200
=	Summe Auszahlungen	2.200	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.200	252.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.200	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.200	252.200
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
=	Summe Auszahlungen	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.233	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.233	7.233
6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
=	Summe Auszahlungen	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.304	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.304	8.304
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen										
+	Investitionszuwendungen	-65.828							-65.828	-65.828
=	Summe Einzahlungen	-65.828							-65.828	-65.828
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-65.828							-65.828	-65.828
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.305	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	307.305	1.107.305
=	Summe Auszahlungen	107.305	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	307.305	1.107.305
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	107.305	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	307.305	1.107.305
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	973							973	973
=	Summe Auszahlungen	973							973	973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	973							973	973
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.039							480.039	480.039
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.856	1.000.000	1.600.000		500.000	150.000		1.289.856	3.539.856
=	Summe Auszahlungen	769.895	1.000.000	1.600.000		500.000	150.000		1.769.895	4.019.895
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	769.895	1.000.000	1.600.000		500.000	150.000		1.769.895	4.019.895

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
640000022101 Neue Bauanträge Brandschutz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.003	6.005.003
=	Summe Auszahlungen	5.003		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.003	6.005.003
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.003		1.500.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.003	6.005.003
640000032101 San/Umbau Schulen allgemein										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.801	1.342.800	1.142.800		1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.385.601	5.956.801
=	Summe Auszahlungen	42.801	1.342.800	1.142.800		1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.385.601	5.956.801
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.801	1.342.800	1.142.800		1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.385.601	5.956.801
640000042101 Ausbau OGS										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
640000062101 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		16.000.000
=	Summe Auszahlungen			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		16.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			4.000.000	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		16.000.000
640000072101 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9										
+	Investitionszuwendungen			-1.000.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000		-6.700.000
=	Summe Einzahlungen			-1.000.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000		-6.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.000.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000		-6.700.000
6400001022101 GS Am Volkspark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.082							1.360.082	1.360.082
=	Summe Auszahlungen	1.360.082							1.360.082	1.360.082
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.360.082							1.360.082	1.360.082

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001042101 GS Bunte Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.662	22.410						33.072	33.072
=	Summe Auszahlungen	10.662	22.410						33.072	33.072
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.662	22.410						33.072	33.072
6400001052101 GS An der Maarbrücke										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.161							341.161	341.161
=	Summe Auszahlungen	341.161							341.161	341.161
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	341.161							341.161	341.161
6400001062101 GS Arnoldschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357							357	357
=	Summe Auszahlungen	357							357	357
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357							357	357
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.446							18.446	18.446
=	Summe Auszahlungen	18.446							18.446	18.446
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.446							18.446	18.446
6400001082101 GS Leithe										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.646	300.338						363.984	363.984
=	Summe Auszahlungen	63.646	300.338						363.984	363.984
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	63.646	300.338						363.984	363.984
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule										
+	Investitionszuwendungen		-832.500	-832.500					-832.500	-1.665.000
=	Summe Einzahlungen		-832.500	-832.500					-832.500	-1.665.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		975.875	1.050.875					975.875	2.026.750
=	Summe Auszahlungen		975.875	1.050.875					975.875	2.026.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		143.375	218.375					143.375	361.750

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001112101 GS Am Volkspark										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410						29.486	29.486
=	Summe Auszahlungen	7.076	22.410						29.486	29.486
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.076	22.410						29.486	29.486
6400001142101 GS In der Vöde										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.413							11.413	11.413
=	Summe Auszahlungen	11.413							11.413	11.413
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.413							11.413	11.413
6400001152101 GS Linden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.087	72.800						418.887	418.887
=	Summe Auszahlungen	346.087	72.800						418.887	418.887
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	346.087	72.800						418.887	418.887
6400001172101 GS Drusenbergschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191							2.191	2.191
=	Summe Auszahlungen	2.191							2.191	2.191
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.191							2.191	2.191
6400001202101 GS Feldsieper Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.346	1.295.700	7.220.903	9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
=	Summe Auszahlungen	848.346	1.295.700	7.220.903	9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	848.346	1.295.700	7.220.903	-9.419.731	8.338.491	1.081.240		2.144.046	18.784.680
6400001212101 GS Frauenlobschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.665	22.410						83.075	83.075
=	Summe Auszahlungen	60.665	22.410						83.075	83.075
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.665	22.410						83.075	83.075

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001222101 GS Friederika-Schule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000					580.000	580.000
=	Summe Auszahlungen		580.000					580.000	580.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		580.000					580.000	580.000
6400001292101 GS Waldschule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.915	305.000					317.915	317.915
=	Summe Auszahlungen	12.915	305.000					317.915	317.915
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.915	305.000					317.915	317.915
6400001322101 GS Köllerholz-Schule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322						322	322
=	Summe Auszahlungen	322						322	322
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	322						322	322
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410					29.486	29.486
=	Summe Auszahlungen	7.076	22.410					29.486	29.486
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.076	22.410					29.486	29.486
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.473			1.500.000			402.473	1.902.473
=	Summe Auszahlungen	402.473			1.500.000			402.473	1.902.473
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	402.473			1.500.000			402.473	1.902.473
6400001362101 GS Maischützenschule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.000					178.000
=	Summe Auszahlungen			178.000					178.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			178.000					178.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.019		130.000				17.019	147.019
=	Summe Auszahlungen	17.019		130.000				17.019	147.019
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.019		130.000				17.019	147.019
6400001382101 GS Günnigfeld									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.717						21.717	21.717
=	Summe Auszahlungen	21.717						21.717	21.717
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.717						21.717	21.717
6400001392101 GS Natorpschule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536						536	536
=	Summe Auszahlungen	536						536	536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	536						536	536
6400001402101 GS Neulingschule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.954						83.954	83.954
=	Summe Auszahlungen	83.954						83.954	83.954
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	83.954						83.954	83.954
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.506	60.500	147.000				86.006	233.006
=	Summe Auszahlungen	25.506	60.500	147.000				86.006	233.006
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.506	60.500	147.000				86.006	233.006
6400001422101 GS Regenbogenschule									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223	162.000	219.000				162.223	381.223
=	Summe Auszahlungen	223	162.000	219.000				162.223	381.223
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	223	162.000	219.000				162.223	381.223

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.850		630.000					14.850	644.850
=	Summe Auszahlungen	14.850		630.000					14.850	644.850
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.850		630.000					14.850	644.850
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	300.000	1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
=	Summe Auszahlungen		250.000	300.000	1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		250.000	300.000	-1.500.000	1.500.000			250.000	2.050.000
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
=	Summe Auszahlungen	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.076	22.410	30.000					29.486	59.486
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule										
+	Investitionszuwendungen		-990.000	-901.571					-990.000	-1.891.571
=	Summe Einzahlungen		-990.000	-901.571					-990.000	-1.891.571
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.782	1.161.501	1.056.843					1.178.283	2.235.126
=	Summe Auszahlungen	16.782	1.161.501	1.056.843					1.178.283	2.235.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.782	171.501	155.272					188.283	343.555
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
=	Summe Auszahlungen	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	265.217	900.000	2.892.000					1.165.217	4.057.217
6400001532101 GS Wilbergschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166							1.166	1.166
=	Summe Auszahlungen	1.166							1.166	1.166
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.166							1.166	1.166

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.848		270.000					105.848	375.848
=	Summe Auszahlungen	105.848		270.000					105.848	375.848
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	105.848		270.000					105.848	375.848
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402							3.402	3.402
=	Summe Auszahlungen	3.402							3.402	3.402
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.402							3.402	3.402
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.875	80.676						106.551	106.551
=	Summe Auszahlungen	25.875	80.676						106.551	106.551
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.875	80.676						106.551	106.551
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.386	15.063.000	22.200.000	11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
=	Summe Auszahlungen	1.870.386	15.063.000	22.200.000	11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.870.386	15.063.000	22.200.000	-11.050.000	17.000.000	17.100.000	21.400.000	16.933.386	94.633.386
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.228	67.230						88.458	88.458
=	Summe Auszahlungen	21.228	67.230						88.458	88.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.228	67.230						88.458	88.458
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.105		150.000					356.105	506.105
=	Summe Auszahlungen	356.105		150.000					356.105	506.105
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	356.105		150.000					356.105	506.105

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum										
+	Investitionszuwendungen	-1.641.541		-2.466.000		-2.100.000	-4.100.000	-5.700.000	-1.641.541	-16.007.541
=	Summe Einzahlungen	-1.641.541		-2.466.000		-2.100.000	-4.100.000	-5.700.000	-1.641.541	-16.007.541
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.069	22.500	3.909.000	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	1.822.569	23.331.569
=	Summe Auszahlungen	1.800.069	22.500	3.909.000	17.600.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000	1.822.569	23.331.569
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	158.528	22.500	1.443.000	-17.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	181.028	7.324.028
6400004022101 Gym. Goethe-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.556	2.000.000	3.225.000	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
=	Summe Auszahlungen	11.556	2.000.000	3.225.000	21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.556	2.000.000	3.225.000	-21.500.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	2.011.556	14.336.556
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule										
+	Investitionszuwendungen	-22.751							-22.751	-22.751
=	Summe Einzahlungen	-22.751							-22.751	-22.751
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.053		230.000					-117.053	112.947
=	Summe Auszahlungen	-117.053		230.000					-117.053	112.947
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.803		230.000					-139.803	90.197
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832							3.832	3.832
=	Summe Auszahlungen	3.832							3.832	3.832
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.832							3.832	3.832
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.104							16.104	16.104
=	Summe Auszahlungen	16.104							16.104	16.104
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.104							16.104	16.104

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245	2.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
=	Summe Auszahlungen	4.245	2.000.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.245	2.000.000	2.800.000	-14.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.004.245	13.204.245
6400004082101 Gym. Lessing-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
=	Summe Auszahlungen	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	332.841	25.000	149.000					357.841	506.841
6400004092101 Gym. Märkische Schule										
+	Investitionszuwendungen	-82.746	-3.690.000	-1.684.292		-1.443.678			-3.772.746	-6.900.716
=	Summe Einzahlungen	-82.746	-3.690.000	-1.684.292		-1.443.678			-3.772.746	-6.900.716
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.499	5.972.000	9.465.246	8.509.000	6.295.306	3.000.000		7.309.499	26.070.051
=	Summe Auszahlungen	1.337.499	5.972.000	9.465.246	8.509.000	6.295.306	3.000.000		7.309.499	26.070.051
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.254.752	2.282.000	7.780.954	-8.509.000	4.851.628	3.000.000		3.536.752	19.169.334
6400004102101 Gym. Schiller-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
=	Summe Auszahlungen	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.179.127		500.000					1.179.127	1.679.127
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
=	Summe Auszahlungen	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.682.587	341.000						3.023.587	3.023.587
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717
=	Summe Auszahlungen	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.444.717		216.000					1.444.717	1.660.717

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.891	2.927.000	2.435.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
=	Summe Auszahlungen	519.891	2.927.000	2.435.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	519.891	2.927.000	2.435.000	-1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	3.446.891	9.881.891
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg										
+	Investitionszuwendungen			-431.100						-431.100
=	Summe Einzahlungen			-431.100						-431.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.666		3.025.345					38.666	3.064.011
=	Summe Auszahlungen	38.666		3.025.345					38.666	3.064.011
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	38.666		2.594.245					38.666	2.632.911
6400006022101 FS Cruismannschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
=	Summe Auszahlungen			60.000						60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000						60.000
6400006032101 FS Else-Hirsch-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722							3.722	3.722
=	Summe Auszahlungen	3.722							3.722	3.722
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.722							3.722	3.722
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800		178.000					4.800	182.800
=	Summe Auszahlungen	4.800		178.000					4.800	182.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.800		178.000					4.800	182.800
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477
=	Summe Auszahlungen	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.477	2.000.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.073.477	9.573.477

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.468							123.468	123.468
=	Summe Auszahlungen	123.468							123.468	123.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.468							123.468	123.468
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule										
+	Investitionszuwendungen	-490.285							-490.285	-490.285
=	Summe Einzahlungen	-490.285							-490.285	-490.285
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.016	403.000						3.124.016	3.124.016
=	Summe Auszahlungen	2.721.016	403.000						3.124.016	3.124.016
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.230.731	403.000						2.633.731	2.633.731
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.128	2.000.000	2.500.000	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
=	Summe Auszahlungen	1.270.128	2.000.000	2.500.000	10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.270.128	2.000.000	2.500.000	-10.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.270.128	13.270.128
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
=	Summe Auszahlungen	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	152.420	2.769.300	60.000					2.921.720	2.981.720
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule										
+	Investitionszuwendungen		-963.000	-1.575.000					-963.000	-2.538.000
=	Summe Einzahlungen		-963.000	-1.575.000					-963.000	-2.538.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.781	1.446.526	1.956.250					1.496.307	3.452.557
=	Summe Auszahlungen	49.781	1.446.526	1.956.250					1.496.307	3.452.557
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	49.781	483.526	381.250					533.307	914.557

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.813	62.748						82.561	82.561
=	Summe Auszahlungen	19.813	62.748						82.561	82.561
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.813	62.748						82.561	82.561
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.152	44.820						58.972	58.972
=	Summe Auszahlungen	14.152	44.820						58.972	58.972
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.152	44.820						58.972	58.972

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulumhallen (ST)	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
10	Anzahl der Lehrschwimmb Becken (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.490,00	42.500,00	44.190,00	45.340,00	46.400,00	47.040,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	3,10	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,40	4,00	3,40	3,40	3,40	3,40
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	29,00	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	44,50	45,00	44,50	44,50	44,50	44,50
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.276	4.950	5.360	5.500	5.630	5.710
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	46,39	45,41	45,31	45,30	45,33	45,35
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	402	280	430	440	450	460
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,53	2,57	3,63	3,62	3,62	3,65
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS		2.000	0	0	0	0
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		40,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.178	1.150	1.230	1.260	1.290	1.310
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,36	10,55	10,40	10,38	10,39	10,41
3 Qualität							
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-12.884.703	-13.388.954	-14.644.928	-15.154.884	-15.417.157	-15.686.674
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	16.818.971	15.826.596	18.596.390	19.166.679	19.438.186	19.695.065
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.934.268	2.437.642	3.951.462	4.011.795	4.021.028	4.008.391
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	192.976	231.597	401.357	412.062	416.948	423.737
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	192.976	231.597	401.357	412.062	416.948	423.737
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.127.245	2.669.239	4.352.819	4.423.857	4.437.977	4.432.129
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,74	83,38	77,09	77,40	77,65	77,97
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	366,05	353,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
Produkt 1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe								
1	Ergebnisse, Wirkungen							
2	Leistungen							
2.1	Übergang zu weiterführenden Schulen	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zu weiterführenden Schulen wechseln.			
2.1.1	davon Übergang zur Hauptschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Hauptschule wechseln.			
2.1.2	davon Übergang zur Realschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Realschule wechseln.			
2.1.3	davon Übergang zur Gemeinschafts-/Sekundarschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gemeinschafts-/Sekundarschule wechseln.			
2.1.4	davon Übergang zur Gesamtschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gesamtschule wechseln.			
2.1.5	davon Übergang zum Gymnasien	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zum Gymnasium wechseln.			
2.2	Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS in einem Ganztagsangebot ab.			
2.2.1	in % der Grundschüler/innen	$GSuS \text{ im OGS} / GSuS \text{ in Grundschulen gesamt} \times 100$			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.			
2.3	davon im Rhythmisierten Ganzttag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganzttag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	$GSuS \text{ im Rhythmisierten Ganzttag} / GSuS \text{ gesamt im OGS} \times 100$			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganzttag an den gesamten OGS-Kindern ab.			
2.4	davon mit Migrationshintergrund				Diese Kennzahl wird nicht mehr erfasst, da eine valide Erhebung der Zahlen nicht möglich ist und die Zahlen für die Förderung durch das Land unerheblich sind.			
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS				Diese Kennzahl wird nicht mehr erfasst, da eine valide Erhebung der Zahlen nicht möglich ist und die Zahlen für die Förderung durch das Land unerheblich sind.			
2.5	Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab.			
2.5.1	in % der Grundschüler/innen	$GSuS \text{ in sonstigen Betreuungsangeboten} / GSuS \text{ gesamt} \times 100$			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.			
3	Qualität							

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.066.227	-9.686.298	-10.828.852	-11.309.432	-11.396.387	-11.639.703
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.195.160	-4.612.650	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984	-4.945.984
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.604	-132.915	-298.515	-298.515	-298.515	-298.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.813	-107.401	-148.841	-149.957	-153.262	-156.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.617.096	-14.564.264	-16.247.192	-16.728.887	-16.819.147	-17.065.323
11	- Personalaufwendungen	2.608.166	2.579.883	5.005.009	5.073.664	5.147.612	5.224.871
12	- Versorgungsaufwendungen	522.605	338.339	574.201	560.601	584.490	606.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.279	7.576.665	8.643.571	8.741.691	8.673.662	8.646.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.227	8.131	14.299	21.912	15.153	18.899
15	- Transferaufwendungen	15.935.773	14.911.704	17.095.204	17.397.204	17.641.204	17.870.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.940	290.163	3.216.624	3.556.571	3.975.570	3.975.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.717.990	25.704.886	34.548.908	35.351.642	36.037.692	36.342.538
18	= Ordentliches Ergebnis	11.100.894	11.140.622	18.301.716	18.622.755	19.218.544	19.277.215
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.100.894	11.140.622	18.301.716	18.622.755	19.218.544	19.277.215
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.659.680		-250.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	670.416					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-989.264		-250.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.111.630	11.140.622	18.051.716	18.622.755	19.218.544	19.277.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-12	-328	1.480	-454	84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.159	1.603.538	2.054.867	2.106.489	2.131.147	2.157.527
29	= Ergebnis	11.435.784	12.744.148	20.106.255	20.730.724	21.349.237	21.434.826

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.767.400	5.155.700	4.191.100	964.600	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.026.975	4.383.975	4.029.975	1.380.975	1.026.975
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			17.794.375	9.539.675	8.221.075	2.345.575	1.026.975
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			4.486.975	9.539.675	2.726.975	1.756.975	1.026.975

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen) und 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) werden zu einem Budget verbunden.

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen										
+	Investitionszuwendungen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600			-19.390.100
=	Summe Einzahlungen			-13.307.400		-5.494.100	-588.600			-19.390.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.767.400	5.155.700	4.191.100	964.600			13.923.100
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.026.975	4.383.975	4.029.975	1.380.975	1.026.975		15.464.900
=	Summe Auszahlungen			17.794.375	9.539.675	8.221.075	2.345.575	1.026.975		29.388.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			4.486.975	-9.539.675	2.726.975	1.756.975	1.026.975		9.997.900

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.961,00	7.200,00	7.240,00	7.430,00	7.610,00	7.710,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	651,00	800,00	680,00	700,00	720,00	730,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	9.175,00	12.500,00	9.550,00	9.790,00	10.020,00	10.160,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.665,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.224,00	1.300,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.819,00	38.900,00	41.420,00	42.490,00	43.490,00	44.080,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	874,00	780,00	910,00	935,00	955,00	970,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.138,00	3.200,00	3.270,00	3.350,00	3.430,00	3.480,00

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.678.638	-3.011.110	-4.082.333	-3.708.830	-3.669.131	-3.647.430
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.972.581	-7.839.884	-7.744.669	-7.737.269	-7.737.269	-7.737.269
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.183.574	-273.634	-508.544	-508.544	-508.544	-508.544
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-747.999	-513.452	-537.404	-538.770	-542.818	-546.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.622.242	-11.663.080	-12.897.949	-12.518.413	-12.482.763	-12.464.573
11	- Personalaufwendungen	26.242.424	26.961.881	28.469.918	28.972.063	29.479.518	30.005.114
12	- Versorgungsaufwendungen	819.202	527.803	704.201	687.512	716.810	743.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.702	9.614.030	10.797.468	10.212.156	9.960.125	10.093.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.149.775	3.206.807	3.264.206	3.253.044	3.233.367	3.239.273
15	- Transferaufwendungen	24.508.356	23.136.862	23.444.236	23.672.287	23.786.827	23.529.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524.992	3.526.674	3.641.976	3.604.839	3.604.788	3.604.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.780.452	66.974.056	70.322.006	70.401.900	70.781.435	71.216.129
18	= Ordentliches Ergebnis	58.158.210	55.310.976	57.424.056	57.883.487	58.298.672	58.751.556
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192					
21	= Finanzergebnis	3.192	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.161.402	55.310.876	57.423.956	57.883.387	58.298.572	58.751.456
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.345.684					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.486.740					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.858.944					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.302.457	55.310.876	57.423.956	57.883.387	58.298.572	58.751.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.747	-172.696	-191.063	-191.930	-194.015	-196.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.215.747	6.363.782	7.174.161	7.192.076	7.293.588	7.452.188
29	= Ergebnis	60.030.457	61.501.962	64.407.054	64.883.534	65.398.145	66.007.535

Haushaltsplan 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.380	-19.070	-731.070		-461.870	-19.070	-19.070
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-61.380	-19.070	-731.070		-461.870	-19.070	-19.070
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.051	3.181.420	3.194.600	11.927.600	3.927.600	3.000.000	3.000.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.726.195	710.350	1.066.850	200.000	571.350	771.350	571.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.779.246	3.891.770	4.261.450	12.127.600	4.498.950	3.771.350	3.571.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.717.866	3.872.700	3.530.380	12.127.600	4.037.080	3.752.280	3.552.280

Beschreibung:

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

- ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt
- ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit
- ▶ Sprachen
- ▶ Arbeit – Beruf
- ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse
- ▶ Projekte
- ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge (z.B. Gesundheitsförderung)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.01.03	Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen	Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt; ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit – Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse; ▶ Projekte; ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge 	Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. Im Jahr 2022 sollen 24600 Teilnehmer das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmer mit einer Note von 1,5 angestrebt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Timmermann

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Weiterbildungsdichte	H	72,75	135,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	7.205	28.000	24.600	24.600	24.600	24.600
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	55	140	140	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	354	260	350	350	350	350
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	2.405	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST	315.342	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	757	1.800	1.640	1.640	1.640	1.640
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	26.984	50.000	45.600	45.600	45.600	45.600
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	282	300	400	400	400	400
3 Qualität							
3.1 Durchführungsquote	%	39,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.446.557	-2.916.976	-2.982.092	-2.979.184	-2.980.077	-2.979.792
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.117.832	5.118.401	5.402.172	5.433.113	5.486.481	5.538.747
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.671.275	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	497.673	673.590	813.846	818.746	830.342	845.924
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	497.673	673.590	813.846	818.746	830.342	845.924
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.168.948	2.875.015	3.233.927	3.272.675	3.336.746	3.404.879
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	53,01	50,36	47,97	47,65	47,18	46,67
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,25	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.01.03			
Kurse, Veranstaltungen,..			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Weiterbildungsdichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag in den letzten Jahren bei 196 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.1	Anzahl der Teilnehmenden an Grundbildungskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen an Angeboten wie Rechnen, Lesen, Schreiben lernen.	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.2	Anzahl der Teilnehmenden an Schulabschlusskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.3	Anzahl der Teilnehmenden an Deutsch- / Integrationskursen und Prüfungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.3	Kundenzufriedenheit	Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen.	Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 4 (ausreichend)
1.4	Schwellenüberschreitungen	Summe der Unterrichtsstunden an nicht ausgefallenen Kurstagen x Anzahl der angemeldeten Teilnehmer	Es handelt sich um alle kursbedingten Schwellenüberschreitungen, die im Berichtszeitraum in der IT-gestützten Kursverwaltung ermittelt werden.
2	Leistungen		

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Timmermann		Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule	
2.1	Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse.	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen u. Kurse.	Es werden ca. 20% Angebote mehr geplant, als in der Regel durchgeführt werden (s.a. Durchführungsquote).
2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten.	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.3	Anzahl der Weiterbildungsberatungen	Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen.	Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3	Qualität		
3.1	Durchführungsquote	Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent.	Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken.
3.2	Teilnahmen durch Ermäßigungen	Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden.	Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Timmermann

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.925	-909.005	-921.114	-917.751	-917.292	-915.834
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986.939	-1.707.711	-1.558.211	-1.558.211	-1.558.211	-1.558.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.371	-259.234	-449.944	-449.944	-449.944	-449.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.648	-41.026	-52.823	-53.279	-54.631	-55.803
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.580.883	-2.916.976	-2.982.092	-2.979.184	-2.980.077	-2.979.792
11	- Personalaufwendungen	2.671.952	2.558.940	2.727.042	2.768.130	2.811.434	2.856.322
12	- Versorgungsaufwendungen	253.440	158.613	235.153	229.578	239.359	248.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.560	2.160.384	2.118.927	2.116.821	2.116.836	2.116.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.822	161.452	140.945	138.479	138.748	137.819
15	- Transferaufwendungen	29.096					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.873	79.012	180.105	180.104	180.104	180.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.908.743	5.118.401	5.402.172	5.433.113	5.486.481	5.538.747
18	= Ordentliches Ergebnis	2.327.860	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.327.860	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
23	+ Außerordentliche Erträge	-838.859					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	550.524					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-288.335					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.039.525	2.201.426	2.420.081	2.453.929	2.506.404	2.558.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.673	673.590	813.846	818.746	830.342	845.924
29	= Ergebnis	2.537.198	2.875.015	3.233.927	3.272.675	3.336.746	3.404.879

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Timmermann
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	21.156	85.156
=	Summe Auszahlungen	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	21.156	85.156
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.156	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	21.156	85.156

Beschreibung:

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

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.25.02.01 Medien und Information							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besuche	ANZ	247.043	600.000	300.000	400.000	500.000	600.000
1.2 Besuche je EW		0,68	1,65	0,82	1,10	1,37	1,65
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	3.801	4.700	2.400	3.200	4.000	4.800
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	6.933	15.000	8.000	10.500	13.000	16.000
2 Leistungen							
2.1 Medienbestand	ST	307.342	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.2 Medienbestand je EW		0,84	0,91	0,82	0,82	0,82	0,82
2.3 Ausleihen	ST	1.145.061	1.850.000	925.000	1.230.000	1.540.000	1.850.000
2.4 Ausleihen je EW		3,13	5,08	2,54	3,37	4,23	5,08
2.5 Umschlag		3,73	5,61	3,08	4,10	5,13	6,17
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	562	1.100	550	730	910	1.100
3 Qualität							
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	6,61	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,45	1,37	1,41	1,41	1,41	1,41
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		15,97	28,81	28,81	28,81	28,81	28,81
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	12,91	6,00	17,00	13,00	10,00	8,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-339.145	-454.349	-426.608	-451.173	-451.064	-450.833
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.058.607	6.429.506	6.814.113	6.895.639	6.973.754	6.987.678
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	529.502,95	499.845,00	513.845,00	513.845,00	513.845,00	513.845,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.719.462	5.975.157	6.387.505	6.444.466	6.522.690	6.536.845
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Gürle

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	668.793	949.920	815.305	826.551	841.388	853.510
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	668.793	949.920	815.305	826.551	841.388	853.510
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.388.446	6.924.977	7.202.710	7.270.917	7.363.978	7.390.255
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,04	6,16	5,59	5,84	5,77	5,75
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	15,64	16,39	17,53	17,68	17,90	17,94
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	23,15	9,96	21,29	16,11	13,05	10,89
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,46	0,27	0,56	0,42	0,33	0,28
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	64,00	76,09	79,50	79,50	79,50	79,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.25.02.01 Medien und Information			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Besuche	Summe der realen Büchereibesuche	Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen.
1.2	Besuche je EW	Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl	Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner
1.3	Neuanmeldungen	Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer	Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben
	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote der Lese- und Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
2	Leistungen		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
2.2	Medienbestand je EW	Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.).
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes.
2.4	Ausleihen je EW	Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Gürle
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

2.5	Umschlag	Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten	Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein).
2.6	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz	Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz
3	Qualität		
3.1	Erneuerungsquote Medienbestand	Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in %	Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %)
3.2	Investition in Medienbestand je EW	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.).
3.3	Zahl der Standorte	Anzahl der Büchereistandorte	Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet
3.4	Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW	Summe der Jahresöffnungsstunden dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl
3.5	Publikumsfläche je 1.000 EW	Summe der Publikumsflächen dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung
3.6	Fachpersonal je 1.000 EW	Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl
3.7	Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in %	Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Gürle

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	davon: Investition Medienbestand	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt
4.1.3	ordentliches Ergebnis		
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	interne Erträge		
4.2.2	interne Aufwendungen		
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Ordentliche Erträge dividiert durch ordentliche Aufwendungen in %	Anteil der Eigenfinanzierung
4.3.3	Zuschuss pro EW	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Einwohnerzahl	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl
4.3.4	Zuschuss je Besuch	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Besuche	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen
4.3.5	Investition in Medienbestand je Ausleihe	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Ausleihe	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Ausleihen
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderungen führen zu Änderungen z.B. bei den Öffnungszeiten, der Anzahl der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz und der fachlichen Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.484	-30.283	-26.793	-26.286	-25.966	-25.551
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.500	-262.400	-237.400	-262.400	-262.400	-262.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.033	-161.666	-162.416	-162.487	-162.698	-162.882
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-339.145	-454.349	-426.608	-451.173	-451.064	-450.833
11	- Personalaufwendungen	3.962.523	4.068.360	4.328.371	4.404.713	4.482.661	4.562.137
12	- Versorgungsaufwendungen	46.864	29.038	36.761	35.889	37.419	38.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.168	1.558.767	1.798.727	1.795.312	1.795.361	1.729.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.319	361.903	289.515	299.975	298.563	297.229
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.029	411.438	360.740	359.750	359.750	359.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.366.903	6.429.506	6.814.113	6.895.639	6.973.754	6.987.678
18	= Ordentliches Ergebnis	6.027.758	5.975.157	6.387.505	6.444.466	6.522.690	6.536.845
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192					
21	= Finanzergebnis	192	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.027.949	5.975.057	6.387.405	6.444.366	6.522.590	6.536.745
23	+ Außerordentliche Erträge	-162.039					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.300					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-124.739					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.903.211	5.975.057	6.387.405	6.444.366	6.522.590	6.536.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.793	949.920	815.305	826.551	841.388	853.510
29	= Ergebnis	6.572.003	6.924.977	7.202.710	7.270.917	7.363.978	7.390.255

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	430.727	550.550	880.550		408.550	408.550	408.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	430.727	550.550	880.550		408.550	408.550	408.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	430.727	550.550	880.550		408.550	408.550	408.550

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Gürle

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.853	146.705	476.705		4.705	4.705	4.705	163.558	654.378
=	Summe Auszahlungen	16.853	146.705	476.705		4.705	4.705	4.705	163.558	654.378
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.853	146.705	476.705		4.705	4.705	4.705	163.558	654.378
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	413.873	403.845	403.845		403.845	403.845	403.845	817.718	2.433.098
=	Summe Auszahlungen	413.873	403.845	403.845		403.845	403.845	403.845	817.718	2.433.098
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	413.873	403.845	403.845		403.845	403.845	403.845	817.718	2.433.098

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.216	-12.520	-43.072	-42.381	-41.951	-41.768
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.266	-41.638	-39.658	-39.658	-39.658	-39.658
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.396	-5.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.433	-28.137	-35.786	-36.096	-37.014	-37.811
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-619.311	-87.695	-128.115	-127.735	-128.223	-128.837
11	- Personalaufwendungen	883.621	945.611	914.251	925.295	937.503	950.474
12	- Versorgungsaufwendungen	215.252	109.046	159.608	155.829	162.474	168.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.600	533.019	809.622	650.894	515.905	520.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.347	131.047	207.306	208.474	217.700	240.223
15	- Transferaufwendungen	3.571.351	3.484.562	3.742.936	3.560.987	3.675.527	3.418.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.143	276.748	250.137	250.033	249.983	249.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.978.312	5.480.033	6.083.860	5.751.512	5.759.093	5.548.194
18	= Ordentliches Ergebnis	5.359.001	5.392.339	5.955.745	5.623.777	5.630.870	5.419.357
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.359.001	5.392.339	5.955.745	5.623.777	5.630.870	5.419.357
23	+ Außerordentliche Erträge	-84.296					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-84.296					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.274.704	5.392.339	5.955.745	5.623.777	5.630.870	5.419.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972	-2.651	-1.581	-1.607	-1.640	-1.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.742	277.037	287.096	280.588	284.375	291.459
29	= Ergebnis	5.615.474	5.666.725	6.241.259	5.902.757	5.913.605	5.709.145

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	489.718	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	508.711	1.015.000	515.000		515.000	515.000	515.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	508.711	1.015.000	515.000		515.000	515.000	515.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	33.992	93.992
=	Summe Auszahlungen	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	33.992	93.992
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.992	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	33.992	93.992
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.876							335.876	335.876
=	Summe Auszahlungen	335.876							335.876	335.876
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	335.876							335.876	335.876
6000005712503 Sanierung Haus Kernnade										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.447	2.500.447
=	Summe Auszahlungen	447	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.447	2.500.447
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	447	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.447	2.500.447
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395	500.000						503.395	503.395
=	Summe Auszahlungen	3.395	500.000						503.395	503.395
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.395	500.000						503.395	503.395
6000006712503 Musikzentrum										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000							150.000	150.000
=	Summe Auszahlungen	150.000							150.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	150.000							150.000	150.000

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	48,00	42,00	48,00	48,00	48,00	48,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	156,00	104,00	103,00	103,00	103,00	103,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	18,00	17,00	18,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00					
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	3,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	6,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	86,00	19,00	13,00	13,00	13,00	13,00
20	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		2,00		2,00		2,00
22	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Anz. Festival Ruhr International (ST)			1,00		1,00	
24	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmahltheater, FIDENA (alle 2 Jahre), kainkollektiv GbR (2018-2020), neu – Waldbühne Höntrop (noch nicht in Planung aufgenommen worden).

zu Nr. 5: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, Collegium vocale und instrumentale

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

Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid

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

zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW (Vertrag endet zum 31.12.2019)

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

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

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

zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre 2019 +2021), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre, wurde von 2018 auf 2019 verschoben und 2021).

zu Nr. 22: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 23: Ruhr International (alle 2 Jahre)

zu Nr. 24: Klack Zwo B

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Astronomische Veranstaltungen
- ▶ Refinanzierte Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.578	-54.010	-359.265	-348.483	-316.011	-307.264
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.883	-1.780.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.042					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-788.504	-1.834.010	-2.259.265	-2.248.483	-2.216.011	-2.207.264
11	- Personalaufwendungen	867.975	993.330	1.025.581	1.043.934	1.062.617	1.081.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.069	896.730	1.054.187	1.053.575	693.597	692.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.001	483.526	500.151	490.832	458.916	453.229
15	- Transferaufwendungen	7.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.914	394.531	394.501	394.501	394.501	394.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272.459	2.768.117	2.974.421	2.982.843	2.609.631	2.621.813
18	= Ordentliches Ergebnis	1.483.955	934.106	715.156	734.360	393.620	414.549
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000					
21	= Finanzergebnis	3.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.486.955	934.106	715.156	734.360	393.620	414.549
23	+ Außerordentliche Erträge	-458.661					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	254.700					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-203.961					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.282.994	934.106	715.156	734.360	393.620	414.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.836	328.478	487.215	488.959	464.559	472.319
29	= Ergebnis	1.517.830	1.262.584	1.202.370	1.223.319	858.178	886.868

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			150.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096.321	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.096.321	12.000	162.000		12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.096.321	12.000	162.000		12.000	12.000	12.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.096.321							2.096.321	2.096.321
=	Summe Auszahlungen	2.096.321							2.096.321	2.096.321
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.096.321							2.096.321	2.096.321
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000						150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			150.000						150.000

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	83.447,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	815,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	7.287,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	16.635,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	36.726,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	14.562,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	796,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	4.947,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	81,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	135,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	372,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
14	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	144,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	28,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
17	Besucher Ausstellungen (PRS)	335,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Erläuterung:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.714	-24.228	-24.122	-21.200	-19.822	-18.721
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.868	-31.129	-28.176	-28.419	-29.139	-29.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-126.833	-83.057	-118.799	-116.119	-115.461	-114.985
11	- Personalaufwendungen	1.155.676	1.332.264	1.461.876	1.483.885	1.507.075	1.531.111
12	- Versorgungsaufwendungen	145.370	118.704	125.223	122.256	127.465	132.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.414	133.755	182.570	157.401	157.414	156.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.282	31.335	29.006	28.251	29.012	30.019
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.029	1.498.206	1.582.814	1.547.061	1.547.061	1.547.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.770	3.114.264	3.381.490	3.338.854	3.368.028	3.397.237
18	= Ordentliches Ergebnis	2.824.937	3.031.207	3.262.691	3.222.735	3.252.567	3.282.253
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.824.937	3.031.207	3.262.691	3.222.735	3.252.567	3.282.253
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.850					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-16.850					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.808.086	3.031.207	3.262.691	3.222.735	3.252.567	3.282.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.747	-172.696	-191.063	-191.930	-194.015	-196.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.709	387.356	401.253	398.429	403.461	410.949
29	= Ergebnis	2.587.048	3.245.867	3.472.881	3.429.234	3.462.013	3.497.093

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.934						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.934						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.613	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 44										
+	Investitionszuwendungen	-3.934							-3.934	-3.934
=	Summe Einzahlungen	-3.934							-3.934	-3.934
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	22.748	91.548
=	Summe Auszahlungen	5.548	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	22.748	91.548
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.613	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	18.813	87.613

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Neuzugänge Archiv (M)	59,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.305,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	912,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	1.711,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	1.774,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	17,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)	1.097,07	2.500,00				
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)	0,73	1,20				
13	Kosten Ausstellungen (EUR)	1.510,78	40.000,00				
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)	0,85	7,50				
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)	5,00	5,00				

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Konzerte
- ▶ Musikpädagogik

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.245	-1.080.042	-1.205.994	-1.204.640	-1.203.682	-1.203.549
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.787	-1.314.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450.073					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.077	-221.992	-224.579	-224.579	-224.579	-224.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.006.182	-2.616.034	-2.855.573	-2.854.219	-2.853.261	-2.853.128
11	- Personalaufwendungen	8.016.695	8.552.362	8.707.374	8.882.374	9.052.374	9.232.038
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.534	1.905.502	2.166.828	2.094.480	2.094.501	2.093.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608.837	605.491	612.795	614.106	614.759	615.606
15	- Transferaufwendungen	2.412					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.154	501.611	526.379	526.283	526.283	526.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.905.632	11.564.966	12.013.376	12.117.244	12.287.918	12.467.321
18	= Ordentliches Ergebnis	8.899.450	8.948.932	9.157.803	9.263.025	9.434.657	9.614.194
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.899.450	8.948.932	9.157.803	9.263.025	9.434.657	9.614.194
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.088.071					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	556.088					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-531.983					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.367.468	8.948.932	9.157.803	9.263.025	9.434.657	9.614.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.845	1.528.686	1.916.360	1.929.020	1.962.682	2.007.183
29	= Ergebnis	9.661.312	10.477.618	11.074.163	11.192.045	11.397.339	11.621.377

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Bewirtschaftungsvermerke:

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

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

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 45										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	50.170	129.770
=	Summe Auszahlungen	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	50.170	129.770
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.270	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	50.170	129.770

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang / Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	96,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	25.180,00	65.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.800,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	2,00	20,00	10,00	12,00	13,00	13,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	2.573,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	40,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	141,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	6.803,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

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 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Mertens

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.703	-2.687	-5.401	-4.556	-4.739	-4.773
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.196	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.054	-8.693	-16.399	-16.540	-16.955	-17.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-201.580	-119.380	-129.800	-129.096	-129.694	-130.089
11	- Personalaufwendungen	1.154.610	1.037.015	1.348.024	1.369.751	1.392.322	1.415.547
12	- Versorgungsaufwendungen	87.919	32.915	72.251	70.540	73.547	76.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.312	630.876	709.725	708.436	708.453	707.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.791	252.047	254.931	253.958	254.289	254.456
15	- Transferaufwendungen	3.480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.478	168.019	160.753	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.590	2.120.872	2.545.683	2.563.285	2.589.212	2.614.460
18	= Ordentliches Ergebnis	2.162.010	2.001.492	2.415.883	2.434.190	2.459.518	2.484.372
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.162.010	2.001.492	2.415.883	2.434.190	2.459.518	2.484.372
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.335					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.365					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-39.970					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.122.040	2.001.492	2.415.883	2.434.190	2.459.518	2.484.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.193	353.337	392.962	395.221	400.758	408.113
29	= Ergebnis	2.434.233	2.354.829	2.808.845	2.829.411	2.860.276	2.892.484

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.500	-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-50.500	-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.410						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.110	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.029.520	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	979.020	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken										
+	Investitionszuwendungen		-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-89.500
=	Summe Einzahlungen		-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-89.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.480	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800	119.280	262.480
=	Summe Auszahlungen	83.480	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800	119.280	262.480
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	83.480	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	101.380	172.980
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum										
+	Investitionszuwendungen	-50.500							-50.500	-50.500
=	Summe Einzahlungen	-50.500							-50.500	-50.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.241	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	36.641	54.241
=	Summe Auszahlungen	32.241	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	36.641	54.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.259	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	-13.859	3.741
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.410							911.410	911.410
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.389							2.389	2.389
=	Summe Auszahlungen	913.799							913.799	913.799
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	913.799							913.799	913.799

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	17.666,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	434,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Beschreibung:

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

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

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	<p>Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an.</p> <p>Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sie setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) um. Zu ihren Aufgaben gehört auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung, die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium und ein differenziertes Angebot, das die kulturelle Vielfalt der Stadtbevölkerung abbildet.</p> <p>Das Angebot wird dezentral in 7 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten (z. B. Grundschulen, Kitas) realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.</p>	<p>Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Im Jahr 2022 sollen 8.300 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koop

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.25.08.05 Musikalische Bildung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.664	9.200	8.800	8.800	8.900	8.900
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	10.428	11.550	11.000	11.000	11.300	11.300
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		23,70	25,24	24,15	24,15	24,42	24,42
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	14	11	14	14	14	14
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.007	6.800	6.450	6.450	6.600	6.600
1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	44,083	47,000	42,000	43,500	45,000	45,000
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	2.761	3.400	2.800	3.050	3.200	3.200
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	5.460	39.000	20.000	25.000	25.000	25.000
2 Leistungen							
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.480,03	2.570,00	2.480,00	2.480,00	2.550,00	2.550,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.449,17	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	181,21	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	849,59	870,00	850,00	850,00	870,00	870,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	36	220	170	200	210	210
3 Qualität							
3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	20,730	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3.3 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	9,960	13,000	10,000	12,000	12,000	12,000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	-2.565.940	-3.237.134	-3.303.923	-3.299.238	-3.296.355	-3.295.888
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.485.938	-1.662.647	-1.679.288	-1.675.148	-1.672.400	-1.672.154
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	-134.849	-394.318	-373.808	-373.681	-373.650	-373.704
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	-945.153	-1.180.170	-1.250.828	-1.250.409	-1.250.306	-1.250.030
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	8.339.617	8.802.871	9.318.784	9.440.198	9.580.598	9.723.771

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.837.373	5.167.645	5.502.904	5.564.704	5.641.730	5.720.683
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	388.001	668.562	699.081	709.185	720.294	731.545
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.114.243	2.966.663	3.116.799	3.166.310	3.218.573	3.271.542
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	5.773.677	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	4.351.435	3.504.999	3.823.617	3.889.556	3.969.330	4.048.529
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	253.152	274.244	325.273	335.504	346.645	357.841
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.169.090	1.786.494	1.865.971	1.915.901	1.968.268	2.021.512
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.445.201	1.720.485	1.904.196	1.923.853	1.957.781	1.999.161
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.445.201	1.720.485	1.904.196	1.923.853	1.957.781	1.999.161
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.218.879	7.286.221	7.919.057	8.064.814	8.242.024	8.427.044
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,79	30,76	29,44	29,03	28,57	28,11
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	106,93	110,00	108,00	109,00	110,00	110,00

Bemerkungen:

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koop		Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.)	Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen.
1.2	Gesamtbelegungen in der Musikschule	Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen).
1.3	Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum	Verhältniszahl: Musikschüler / EW Bochum x 1.000	Anzahl der Personen, die das Angebot der Musikschule nutzen, bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums. Diese Kennzahl steht in Analogie zur Kennzahl 1.1 „Gesamtschülerzahl Musikschule“.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.)	Addition der SVA-Schüler / 12 Monate	Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten.
1.5	Belegungen Musik. Bildung JeKi	Summe der Belegungen JeKits 1 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung JeKi (JeKits und JeKi Bochum) im Instrumentalunterricht und den Ensembles Kunterbunt.
1.6	Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKi Bochum x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKits-Programtteilnehmer und der JeKi-Bochum-Teilnehmer von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum. Belegungen in den Ensembles Kunterbunt bleiben unberücksichtigt.
1.7	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
1.8	Besucherkennzahl bei Veranstaltungen	Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern	Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen". Die Besucherzahlen unterliegen insbesondere bei wetterabhängigen Open Air-Veranstaltungen Schwankungen (z.B. Auftritte beim Bochumer Musiksommer).
2	Leistungen		
2.1	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird. Diese Kennzahl setzt sich aus den folgenden drei Kennzahlen zusammen.

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koop
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
2.2	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen).
2.3	Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B. Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung, Elementarer Musikunterricht in Kitas).
2.4	Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKi / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKi (JeKits 1 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt).
2.5	Gesamtzahl der Veranstaltungen	Zählung aller Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt	Summe der Auftritte, die die Musikschüler und Lehrkräfte durchführen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Wirkungskennzahl "Besucherzahl bei Veranstaltungen".
3	Qualität		
3.1	Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.
3.2	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
3.3	Anteil Sozialermäßigung an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koop

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.4	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
4.1.1.1	Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.1.2	Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koop
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.1.3	Ordentliches Ergebnis		
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	Interne Erträge		
4.2.2	Interne Aufwendungen		Verrechnungen von Leistungen von Fachämtern, deren Abgabevolumen mindestens 1 Mio EUR beträgt.
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{Bez. Arbeitsstunden pro Woche u. Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koop

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.583	-619.890	-838.798	-866.368	-863.053	-862.211
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.695.208	-2.587.435	-2.438.900	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.979	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.169	-20.809	-17.225	-17.370	-17.802	-18.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.565.940	-3.237.134	-3.303.923	-3.299.238	-3.296.355	-3.295.888
11	- Personalaufwendungen	7.520.899	7.457.697	7.948.618	8.085.078	8.224.467	8.366.623
12	- Versorgungsaufwendungen	70.359	79.487	75.204	73.419	76.545	79.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.507	683.379	726.867	714.864	714.884	713.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.091	395.200	391.548	390.332	388.196	387.370
15	- Transferaufwendungen	21.428	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.645	161.808	151.247	151.206	151.206	151.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.842.930	8.802.871	9.318.784	9.440.198	9.580.598	9.723.771
18	= Ordentliches Ergebnis	6.276.990	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.276.990	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
23	+ Außerordentliche Erträge	-806.573					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.763					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-768.810					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.508.180	5.565.737	6.014.861	6.140.960	6.284.243	6.427.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.201	1.720.485	1.904.196	1.923.853	1.957.781	1.999.161
29	= Ergebnis	7.953.382	7.286.221	7.919.057	8.064.814	8.242.024	8.427.044

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787	500.000	1.040.000	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.072	39.500	66.000		42.500	42.500	42.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	22.859	539.500	1.106.000	10.000.000	1.542.500	2.542.500	2.542.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.913	538.330	1.104.830	10.000.000	1.541.330	2.541.330	2.541.330

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.180	14.900	17.900		17.900	17.900	17.900	22.080	93.680
=	Summe Auszahlungen	7.180	14.900	17.900		17.900	17.900	17.900	22.080	93.680
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.180	14.900	17.900		17.900	17.900	17.900	22.080	93.680
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -										
+	Investitionszuwendungen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-8.116	-12.796
=	Summe Einzahlungen	-6.946	-1.170	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170	-8.116	-12.796
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.891	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600	36.491	126.891
=	Summe Auszahlungen	13.891	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600	36.491	126.891
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.946	21.430	21.430		21.430	21.430	21.430	28.376	114.096
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787	500.000	1.000.000	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	501.787	8.001.787
=	Summe Auszahlungen	1.787	500.000	1.000.000	10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	501.787	8.001.787
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.787	500.000	1.000.000	-10.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	501.787	8.001.787
6000005932508 Musikschul Software iMikel										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			23.500						23.500
=	Summe Auszahlungen			23.500						23.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			23.500						23.500
6000006612508 Bezirksmusikschulen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
=	Summe Auszahlungen			40.000						40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			40.000						40.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Beschreibung:

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

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

Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ AöR Schauspielhaus Bochum

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.190	-278.445	-657.774	-277.165	-276.617	-267.758
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.674					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-393.864	-314.445	-693.774	-313.165	-312.617	-303.758
11	- Personalaufwendungen	8.474	16.302	8.781	8.903	9.063	9.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.537	1.111.618	1.230.017	920.373	1.163.175	1.363.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.284	784.805	838.009	828.636	833.183	823.322
15	- Transferaufwendungen	20.873.090	19.627.000	19.676.000	20.086.000	20.086.000	20.086.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.729	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.190.113	21.575.025	21.788.106	21.879.211	22.126.721	22.316.908
18	= Ordentliches Ergebnis	22.796.250	21.260.581	21.094.332	21.566.046	21.814.104	22.013.149
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.796.250	21.260.581	21.094.332	21.566.046	21.814.104	22.013.149
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.800.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.800.000					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.996.250	21.260.581	21.094.332	21.566.046	21.814.104	22.013.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.728	147.544	157.509	132.314	149.883	165.240
29	= Ergebnis	21.151.977	21.408.125	21.251.841	21.698.360	21.963.987	22.178.390

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-712.000		-442.800		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-712.000		-442.800		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.136	1.681.420	1.504.600	1.927.600	1.927.600		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				200.000		200.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	650.136	1.681.420	1.504.600	2.127.600	1.927.600	200.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	650.136	1.681.420	792.600	2.127.600	1.484.800	200.000	

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus										
+	Investitionszuwendungen			-712.000		-442.800				-1.154.800
=	Summe Einzahlungen			-712.000		-442.800				-1.154.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.136	1.681.420	1.504.600	1.927.600	1.927.600			2.331.556	5.763.756
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000		200.000			200.000
=	Summe Auszahlungen	650.136	1.681.420	1.504.600	2.127.600	1.927.600	200.000		2.331.556	5.963.756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	650.136	1.681.420	792.600	-2.127.600	1.484.800	200.000		2.331.556	4.808.956

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.197.170	-6.583.519	-8.958.401	-7.265.098	-7.263.771	-6.465.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.555.524	-9.071.700	-8.311.200	-7.344.200	-7.344.200	-7.344.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.891.681	-4.540.100	-3.875.100	-3.670.100	-3.588.100	-3.588.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.434					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.384.268	-108.934.819	-138.021.839	-140.363.239	-142.151.969	-143.492.239
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.067.072	-2.097.759	-1.265.134	-771.715	-791.156	-808.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-161.110.151	-131.227.897	-160.431.674	-159.414.352	-161.139.195	-161.697.766
11	- Personalaufwendungen	26.489.140	25.856.784	24.738.430	24.995.072	25.347.592	25.717.965
12	- Versorgungsaufwendungen	4.220.525	3.218.917	3.380.916	3.300.871	3.441.600	3.571.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700.555	8.826.536	9.954.983	8.404.218	7.852.273	7.519.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296.027	2.386.247	2.111.910	2.117.844	2.119.559	2.118.361
15	- Transferaufwendungen	235.707.726	251.123.328	250.404.294	254.358.694	259.301.930	261.495.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.563.646	17.155.766	19.333.756	19.623.468	19.803.466	19.983.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.977.619	308.567.580	309.924.289	312.800.167	317.866.420	320.406.206
18	= Ordentliches Ergebnis	137.867.469	177.339.682	149.492.615	153.385.815	156.727.225	158.708.441
19	+ Finanzerträge	-360					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-360					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.867.109	177.339.682	149.492.615	153.385.815	156.727.225	158.708.441
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.000.124		-182.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.891.174					
25	= Außerordentliches Ergebnis	891.050		-182.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.758.159	177.339.682	149.310.615	153.385.815	156.727.225	158.708.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.945				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020.217	6.974.866	8.034.643	7.952.694	8.100.245	8.285.099
29	= Ergebnis	144.778.376	184.312.603	157.345.258	161.338.509	164.827.470	166.993.540

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.400						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.400						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.810		1.760.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.380		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	228.190		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	215.790		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe**1.31 Soziale Hilfen****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,14	2,65	2,15	2,15	2,15	2,15
2 Leistungen							
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.438	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	7	20	10	10	10	10
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	255	310	260	260	260	260
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	527	495	530	530	530	530
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	430	445	430	430	430	430
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	220	280	220	220	220	220
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	280	630	300	300	300	300
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	43	210	50	50	50	50
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	103	230	110	110	110	110
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	76	120	90	90	90	90
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	34	50	40	40	40	40
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	9	20	10	10	10	10
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-893.035	-971.865	-845.088	-845.537	-846.859	-847.988
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-761.897	-903.100	-798.247	-798.511	-799.293	-799.943
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-131.138	-68.765	-46.841	-47.026	-47.566	-48.045
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	23.039.723	24.852.568	23.834.439	25.498.985	26.513.231	27.236.639
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	19.992.173	19.945.382	19.257.272	19.959.680	20.832.436	21.545.249
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.047.550	4.907.186	4.577.167	5.539.305	5.680.796	5.691.390
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	22.146.688	23.880.702	22.989.351	24.653.448	25.666.372	26.388.651
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	282.916	409.061	305.623	307.905	312.266	319.125
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	282.916	409.061	305.623	307.905	312.266	319.125
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	22.429.603	24.289.763	23.294.974	24.961.353	25.978.638	26.707.776
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	23.322.638	25.261.628	24.140.062	25.806.890	26.825.498	27.555.764
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.036.657	2.294.538	1.151.833	1.164.241	1.178.387	1.193.607
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	19.813.527	21.699.400	22.350.400	24.008.400	24.998.400	25.697.400
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	12.413,42	11.509,29	12.703,72	13.185,79	13.778,21	14.260,28
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.843,28	18.570,00	20.140,00	25.140,00	30.140,00	35.140,00
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	10.790,25	9.677,42	11.538,46	11.923,08	12.307,69	12.692,31
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	12.043,95	11.111,11	10.943,40	11.320,75	11.698,11	12.075,47
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	13.411,88	11.910,11	12.790,70	13.255,81	14.093,02	14.558,14
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	12.625,82	12.857,14	17.504,55	18.181,82	18.859,09	19.536,36
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	7.000,19	6.126,98	13.100,00	16.296,67	16.733,33	16.733,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41

Bemerkung:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.358.655	-2.011.197	-2.242.095	-2.241.910	-2.241.255	-2.240.514
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.080.046	-1.671.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.387.193	-44.273.900	-45.315.920	-45.775.320	-45.845.320	-45.845.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-952.085	-450.798	-420.358	-423.949	-434.550	-443.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.778.375	-48.406.995	-49.647.474	-50.110.278	-50.190.225	-50.198.685
11	- Personalaufwendungen	10.553.099	10.458.274	10.025.957	10.142.881	10.273.478	10.412.696
12	- Versorgungsaufwendungen	2.335.822	1.700.606	1.843.622	1.799.981	1.876.727	1.947.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.574	312.677	597.371	595.571	595.575	555.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.855	151.223	146.504	147.211	147.518	146.745
15	- Transferaufwendungen	91.624.208	97.798.299	98.963.000	101.909.400	104.153.906	104.153.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.708	85.218	343.044	342.356	342.354	342.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.140.264	110.506.298	111.919.498	114.937.399	117.389.558	117.558.817
18	= Ordentliches Ergebnis	57.361.890	62.099.303	62.272.024	64.827.120	67.199.333	67.360.131
19	+ Finanzerträge	-360					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-360					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.361.530	62.099.303	62.272.024	64.827.120	67.199.333	67.360.131
23	+ Außerordentliche Erträge	-542.823					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.274					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-521.549					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.839.981	62.099.303	62.272.024	64.827.120	67.199.333	67.360.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.724	-1.104.396	-9.230	-7.450	-11.397	-14.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.022	3.169.552	3.036.917	3.079.301	3.131.264	3.190.684
29	= Ergebnis	58.513.280	64.164.458	65.299.711	67.898.971	70.319.200	70.535.945

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.400						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.400						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.609						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	19.609						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.209						

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtlicher Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit										
+	Investitionszuwendungen	-12.400							-12.400	-12.400
=	Summe Einzahlungen	-12.400							-12.400	-12.400
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.609							19.609	19.609
=	Summe Auszahlungen	19.609							19.609	19.609
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.209							7.209	7.209

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	544,75	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	584,00	750,00	590,00	590,00	590,00	590,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	44,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	341,83	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.499,42	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.858,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	77,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
8	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	134,25		150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	22.077	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
3 Qualität							
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.455.283,58	9.900.000,00	9.900.000,00	10.150.000,00	10.400.000,00	10.650.000,00
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.144	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	3.932	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	266.654,00	350.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-77.490.458	-47.411.315	-74.806.679	-76.588.692	-78.307.450	-79.647.749
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	113.510.504	119.077.713	119.162.182	122.000.362	124.737.750	126.872.189
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	36.020.046	71.666.397	44.355.503	45.411.671	46.430.300	47.224.440
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	368.754	5.988	548.553	578.171	601.140	626.569
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	368.754	5.988	548.553	578.171	601.140	626.569
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	36.388.800	71.672.385	44.904.056	45.989.842	47.031.441	47.851.009
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	68,05	39,81	62,49	62,48	62,48	62,47
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG							
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		428,29	417,72	440,00	451,11	462,22	473,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44

Bemerkung:

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

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung			
1. Ergebnisse, Wirkungen:			
2. Leistungen			
2.1	Kosten für Unterkunft und Heizung (Anzahl Bedarfsgemeinschaften)	Quelle: Kreisreport des Statistik-Service West der Bundesagentur für	Kennzahl gibt die Anzahl der Bochumer BG an.
3. Qualität: Umsetzung und Sicherstellung der benötigten Hilfen im SGB II			
3.1	Kosten der Unterkunft (Transferleistungen)	Quelle: tägliche Einzelnachweise der Bundesagentur für Arbeit über die geleisteten Kosten der Unterkunft	Kosten aufgrund der Anzahl der Bochumer SGB II BG
3.2	Fälle, innerhalb der KDU-Richtlinien	Auswertung Statistik-Service West der Bundesagentur für Arbeit	Anzahl der BG innerhalb der Richtwerte
3.3	Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	Auswertung Statistik-Service West der Bundesagentur für Arbeit	Anzahl der BG, die die Richtwerte überschreiten
3.4	Kosten, die aufgrund der Überschreitung entstehen	Auswertung Statistik-Service West der Bundesagentur für Arbeit	Kosten, die aufgrund der Überschreitung der Richtwerte entstehen
4. Ressourcen			
4.1 Ordentliches Ergebnis			
4.2 Interne Leistungsbeziehungen			
4.3 Produktergebnisse			
4.3.1	Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	durchschnittl. mtl. Kosten der Unterkunft je BG	Kosten der Unterkunft (3.1) / Anzahl BG (2.1)	Gibt die durchschnittl. Kosten der Unterkunft pro BG an
5. Personaleinsatz			
5.1	Personaleinsatz	VZÄ gem. Leistungsaufnahmeplanung	Kennzahl 99002

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.781	-15.748	-14.000	-13.986	-13.904	-13.785
3	+ Sonstige Transfererträge	-299.028	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.406					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.650.184	-47.812.500	-75.177.500	-76.959.500	-78.678.230	-80.018.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.210	-13.716	-12.568	-12.677	-12.999	-13.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-78.098.609	-48.021.964	-75.384.068	-77.166.163	-78.885.133	-80.225.563
11	- Personalaufwendungen	560.413	634.217	733.849	745.011	756.726	768.845
12	- Versorgungsaufwendungen	72.038	53.157	56.055	54.727	57.059	59.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.561	74.136	414.194	420.129	250.129	250.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.904	9.290	8.310	8.351	8.338	8.216
15	- Transferaufwendungen	116.051.334	122.796.000	122.339.244	125.145.244	127.939.974	130.133.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069.606	7.207.133	7.673.134	7.898.090	8.138.090	8.378.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.783.857	130.773.933	131.224.786	134.271.552	137.150.316	139.597.731
18	= Ordentliches Ergebnis	45.685.248	82.751.969	55.840.718	57.105.389	58.265.183	59.372.168
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.685.248	82.751.969	55.840.718	57.105.389	58.265.183	59.372.168
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.118.007		-90.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	738.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-380.007		-90.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.305.241	82.751.969	55.750.718	57.105.389	58.265.183	59.372.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.239	671.356	1.169.049	1.207.869	1.248.283	1.307.600
29	= Ergebnis	46.215.479	83.423.325	56.919.767	58.313.258	59.513.467	60.679.768

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	336,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	55,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	9,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.496,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	139,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	73,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	45,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
8	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	266,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,75	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	299,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Beschreibung:

1.31.03.01.01 „Beratung und Betreuung“

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	1.042	0	950	850	800	750
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	73	100	50	50	50	50
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	970	900	900	800	750	700
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.847.492	-2.815.691	-4.235.082	-3.413.221	-3.414.076	-2.681.597
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.624.256	11.628.526	9.276.932	8.894.583	8.796.081	8.813.758
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.776.764	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	243.857	237.641	99.375	94.713	95.168	83.788
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	243.857	237.641	99.375	94.713	95.168	83.788
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.020.622	9.050.476	5.141.225	5.576.075	5.477.173	6.215.950
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,40	23,73	45,17	37,97	38,40	30,14
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	8.249.941	10.297.150	8.197.150	7.809.150	7.693.150	7.693.150
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	408.520	804.350	508.650	508.650	508.650	508.650
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	7.841.422	9.492.800	7.688.500	7.300.500	7.184.500	7.184.500
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	23,15	14,13	14,13	14,13	14,13

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.203.678	-2.738.831	-4.024.023	-3.201.848	-3.201.778	-2.468.497
3	+ Sonstige Transfererträge	-422.187	-44.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.608		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.020	-32.860	-36.059	-36.373	-37.298	-38.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.847.492	-2.815.691	-4.235.082	-3.413.221	-3.414.076	-2.681.597
11	- Personalaufwendungen	1.136.593	1.163.900	841.105	850.717	861.513	873.049
12	- Versorgungsaufwendungen	189.960	127.351	160.829	157.021	163.715	169.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.916	19.891	37.577	37.451	37.452	37.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.087	12.407	12.233	12.293	12.301	12.258
15	- Transferaufwendungen	8.249.941	10.297.150	8.197.150	7.809.150	7.693.150	7.693.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.502	7.827	28.038	27.951	27.951	27.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.628.999	11.628.526	9.276.932	8.894.583	8.796.081	8.813.758
18	= Ordentliches Ergebnis	6.781.507	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.781.507	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.743					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.743					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.776.764	8.812.835	5.041.850	5.481.362	5.382.005	6.132.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.857	237.641	99.375	94.713	95.168	83.788
29	= Ergebnis	7.020.622	9.050.476	5.141.225	5.576.075	5.477.173	6.215.950

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)		900,00	900,00	900,00	900,00	
2	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)		100,00	100,00	100,00	100,00	

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 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.256	-18.976	-13.235	-13.115	-12.880	-12.569
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.409		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.766	-122.385	-75.442	-76.099	-78.035	-79.715
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-249.431	-141.360	-143.677	-144.214	-145.915	-147.284
11	- Personalaufwendungen	2.592.904	3.777.195	3.474.094	3.523.333	3.575.569	3.629.887
12	- Versorgungsaufwendungen	526.187	473.924	336.479	328.520	342.533	355.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.175	132.401	194.213	193.119	193.121	193.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.270	58.733	63.310	67.360	68.143	68.377
15	- Transferaufwendungen	869.426	957.350	957.350	957.350	957.350	957.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.359	27.066	46.795	46.686	46.686	46.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.316.321	5.426.669	5.072.242	5.116.368	5.183.402	5.250.808
18	= Ordentliches Ergebnis	4.066.889	5.285.308	4.928.565	4.972.154	5.037.487	5.103.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.066.889	5.285.308	4.928.565	4.972.154	5.037.487	5.103.524
23	+ Außerordentliche Erträge	-28.145					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-28.145					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.038.745	5.285.308	4.928.565	4.972.154	5.037.487	5.103.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-253	-1.075	-553	-533	-850	1.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.334	768.838	472.872	475.490	486.162	501.777
29	= Ergebnis	4.395.826	6.053.071	5.400.883	5.447.111	5.522.800	5.606.753

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.516,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.212,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.697,75	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	335,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	221,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	4,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Beschreibung:

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

Aufgaben der Heimaufsicht:

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

Ziele:

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

Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und

Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
- ▶ Heimaufsicht

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.447.339	-744.517	-798.872	-750.984	-750.832	-686.784
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.891.681	-4.540.100	-3.875.100	-3.670.100	-3.588.100	-3.588.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.633					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.524	-62.577	-55.121	-55.599	-57.013	-58.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.484.996	-5.347.194	-4.729.093	-4.476.683	-4.395.946	-4.333.123
11	- Personalaufwendungen	1.938.145	2.576.635	2.118.640	2.148.244	2.179.918	2.213.002
12	- Versorgungsaufwendungen	309.153	242.524	245.849	240.027	250.258	259.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259.084	7.438.646	7.994.758	6.603.576	6.221.619	5.929.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.029.438	2.126.576	1.867.603	1.868.541	1.869.210	1.868.765
15	- Transferaufwendungen	57.130		60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601.856	2.310.689	3.575.239	3.711.610	3.651.610	3.591.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.194.806	14.695.070	15.862.088	14.631.998	14.232.615	13.922.423
18	= Ordentliches Ergebnis	11.709.810	9.347.876	11.132.995	10.155.314	9.836.670	9.589.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.709.810	9.347.876	11.132.995	10.155.314	9.836.670	9.589.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.121		-92.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-152.121		-92.000			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.557.689	9.347.876	11.040.995	10.155.314	9.836.670	9.589.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-149	-316	-106	-197	649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.826	1.414.260	1.357.203	1.257.109	1.231.607	1.212.006
29	= Ergebnis	12.791.430	10.761.987	12.397.883	11.412.317	11.068.079	10.801.955

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	196.810		1.760.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	208.581		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	208.581		1.765.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtlicher Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.810		1.760.000					196.810	1.956.810
=	Summe Auszahlungen	196.810		1.760.000					196.810	1.956.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	196.810		1.760.000					196.810	1.956.810
6000005213105 GVG u. BUG StA 50										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.771		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	11.771	31.771
=	Summe Auszahlungen	11.771		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	11.771	31.771
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.771		5.000	-15.000	5.000	5.000	5.000	11.771	31.771

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	53,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	9.619,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	617,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
4	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	98,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	81,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.871,42	1.200,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
7	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	599,50	400,00	500,00	400,00	350,00	350,00
8	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	929,67	750,00	850,00	800,00	750,00	750,00
9	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	333,92	50,00	350,00	400,00	400,00	400,00

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816	-565	-935	-932	-881	-862
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.231					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.199	-6.012	-7.462	-7.526	-7.718	-7.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.245	-6.577	-8.396	-8.459	-8.599	-8.746
11	- Personalaufwendungen	49.448	148.172	159.932	161.632	163.571	165.659
12	- Versorgungsaufwendungen	38.472	23.299	33.280	32.492	33.877	35.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	29.038	9.919	9.896	9.896	9.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059	2.821	2.931	2.942	2.906	2.885
15	- Transferaufwendungen	1.756.935	1.590.900	2.018.900	1.925.900	1.945.900	1.945.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.446	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.504	1.799.280	2.229.812	2.137.712	2.161.000	2.164.345
18	= Ordentliches Ergebnis	1.832.259	1.792.703	2.221.416	2.129.254	2.152.401	2.155.599
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.832.259	1.792.703	2.221.416	2.129.254	2.152.401	2.155.599
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.832.259	1.792.703	2.221.416	2.129.254	2.152.401	2.155.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	31.419	13.387	13.265	13.367	16.192
29	= Ergebnis	1.838.381	1.824.122	2.234.803	2.142.519	2.165.768	2.171.791

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

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

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

Ansatz: 1.200 Euro

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

Ansatz: 602.000 Euro

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

Ansatz: 477.200 Euro

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

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.07.02	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Umsetzen des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 18 Jahren (voraussichtlich), wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.	Es werden Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gewährleistet. Zusätzlich erfolgt die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,980	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2 Leistungen							
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.162,00	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.195,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.291,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.5 Beratungen im Rahmen von UVG	ANZ	12.319,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	457,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	352,00	260,00	300,00	250,00	220,00	200,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	186,00	453,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.4 Rückholquote	%		20,00				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-8.598.162	-8.240.413	-8.708.332	-8.709.355	-8.712.383	-8.715.010
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	14.000.673	11.761.550	12.674.146	12.681.126	12.726.285	12.771.947
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.402.511	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	436.007	296.220	364.394	375.738	381.438	195.070
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	436.007	296.220	364.394	375.738	381.438	195.070
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.838.517	3.817.356	4.330.207	4.347.510	4.395.340	4.252.007
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	59,56	68,34	66,79	66,70	66,47	67,21
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82	17,82	17,82	17,82

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.07 Unterhaltsleistungen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615	-4.936	-382	-382	-382	-382
3	+ Sonstige Transfererträge	-192.032	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.122.212	-7.994.655	-8.464.655	-8.464.655	-8.464.655	-8.464.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280.304	-115.722	-118.195	-119.218	-122.246	-124.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.598.162	-8.240.413	-8.708.332	-8.709.355	-8.712.383	-8.715.010
11	- Personalaufwendungen	3.513.453	1.935.229	2.072.234	2.091.801	2.115.034	2.140.481
12	- Versorgungsaufwendungen	547.081	448.107	526.721	514.240	536.156	556.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.008	357.808	396.417	396.288	396.290	396.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.620	6.149	1.081	1.104	1.113	1.119
15	- Transferaufwendungen	9.158.705	9.000.042	9.670.000	9.670.000	9.670.000	9.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.549	14.215	7.693	7.693	7.693	7.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.038.416	11.761.550	12.674.146	12.681.126	12.726.285	12.771.947
18	= Ordentliches Ergebnis	5.440.254	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.440.254	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
23	+ Außerordentliche Erträge	-33.969					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.400					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-32.569					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.407.685	3.521.136	3.965.813	3.971.771	4.013.902	4.056.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.945				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.007	298.165	364.394	375.738	381.438	195.070
29	= Ergebnis	5.843.692	3.817.356	4.330.207	4.347.510	4.395.340	4.252.007

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Senioreneinrichtungen

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-291					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-291					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.639	345.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	513.763					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.402	345.000				
18	= Ordentliches Ergebnis	598.111	345.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	598.111	345.000				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	598.111	345.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	598.111	345.000				

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.589	-1.923	-1.800	-1.789	-1.706	-1.655
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.562.232	-7.051.500	-6.217.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.557	-18.854	-22.429	-22.622	-23.198	-23.696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.618.521	-7.072.277	-6.241.228	-5.274.411	-5.274.903	-5.275.352
11	- Personalaufwendungen	401.779	490.711	422.481	426.599	431.422	436.671
12	- Versorgungsaufwendungen	114.784	73.073	100.032	97.661	101.825	105.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.621	19.216	23.955	23.893	23.893	23.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.756	8.249	7.494	7.526	7.484	7.429
15	- Transferaufwendungen	6.280.769	7.051.800	6.217.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.762	8.440	7.828	7.827	7.827	7.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.849.471	7.651.488	6.778.789	5.813.506	5.822.451	5.831.479
18	= Ordentliches Ergebnis	1.230.950	579.212	537.561	539.095	547.547	556.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.230.950	579.212	537.561	539.095	547.547	556.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.230.950	579.212	537.561	539.095	547.547	556.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.316	98.545	80.540	73.744	74.517	83.142
29	= Ergebnis	1.314.265	677.757	618.101	612.839	622.064	639.270

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 13 (Seniorenvertretung), 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	213,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	73,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	131,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) besteht aus folgenden sechs Leistungskomponenten (§ 28 SGB II – Stand: 08/19):

- Ein- und mehrtägige Ausflüge für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schule und OGS
- Persönlicher Schulbedarf (Zuschuss von zurzeit 103,00 und 51,50 Euro (jährliche dynamische Anpassung)
- Schüler*innenbeförderung zur nächstgelegenen Schule
- Ergänzende angemessene Lernförderung ("Nachhilfe")
- Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Schule
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit etc.)

§ 29 SGB II (Stand: 08/2019) legt fest, dass die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 (Stand: 08/2019) als Geld,- Sach- oder Dienstleistungen erbracht werden und entweder als Direktzahlungen an Anbieter/innen zur Deckung dieser Bedarfe erfolgen oder als Geldleistung an die Berechtigten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Elternarbeit	ANZ		700,00				
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ		1.000,00				
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ		900,00				
2 Leistungen							
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	11.813,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	3.735,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Qualität							
3.1 Familienklassen	ANZ		8,00				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.442.790	-2.303.850	-2.369.232	-1.046.379	-1.046.539	-1.046.677
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.059.973	2.461.988	3.514.872	2.912.903	2.964.723	3.017.455
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	617.182	158.138	1.145.640	1.866.524	1.918.184	1.970.778
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	365.806	428.961	488.669	399.683	486.682	498.869
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	365.806	428.961	488.669	399.683	486.682	498.869
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	982.989	587.099	1.634.309	2.266.207	2.404.866	2.469.648
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	71,31	79,69	59,18	31,59	30,32	29,77
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.31.10.07 BuT Leistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	22.132,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	45,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2 Leistungen							
2.1 Anträge gesamt	ANZ	29.110,00	31.700,00	26.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	9.488,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	3.775,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.868,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	8.863,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.570,00	5.500,00				
2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	1.546,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8 Anteil Anträge von SGB II Leistung							
3 Qualität							
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	35,58	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.963.238	-8.871.576	-8.965.091	-9.065.189	-9.065.478	-9.065.728
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.356.247	11.517.778	11.371.124	11.403.020	11.439.989	11.477.443
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.393.009	2.646.202	2.406.033	2.337.831	2.374.511	2.411.714
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	710.754	961.749	962.335	983.871	964.202	1.208.739
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	710.754	961.749	962.335	983.871	964.202	1.208.739
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.103.763	3.607.951	3.368.368	3.321.702	3.338.713	3.620.453
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	69,17	71,09	72,69	73,18	73,08	71,46
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.443	-1.046.826	-1.863.060	-1.040.152	-1.040.152	-1.040.152
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.055.470	-8.853.764	-8.953.764	-9.053.764	-9.053.764	-9.053.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.296.116	-1.274.836	-517.499	-17.651	-18.100	-18.489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.406.029	-11.175.426	-11.334.323	-10.111.568	-10.112.016	-10.112.406
11	- Personalaufwendungen	5.743.306	4.672.451	4.890.137	4.904.854	4.990.362	5.077.676
12	- Versorgungsaufwendungen	87.030	76.877	78.050	76.202	79.449	82.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833	97.724	286.580	124.296	124.298	124.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.038	10.800	2.443	2.516	2.546	2.567
15	- Transferaufwendungen	1.145.515	1.631.787	1.981.650	1.631.650	1.631.650	1.631.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.858	7.490.128	7.647.136	7.576.405	7.576.405	7.576.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.566.580	13.979.766	14.885.996	14.315.923	14.404.711	14.494.898
18	= Ordentliches Ergebnis	3.160.552	2.804.340	3.551.673	4.204.355	4.292.695	4.382.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.160.552	2.804.340	3.551.673	4.204.355	4.292.695	4.382.493
23	+ Außerordentliche Erträge	-120.317					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.130.500					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.010.183					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.170.734	2.804.340	3.551.673	4.204.355	4.292.695	4.382.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.556	1.390.710	1.451.004	1.383.554	1.450.884	1.707.608
29	= Ergebnis	6.247.290	4.195.050	5.002.677	5.587.908	5.743.579	6.090.101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)			4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.477.590	-68.513.640	-81.199.896	-81.694.745	-82.541.128	-83.171.736
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.680	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.109.039	-12.342.000	-11.702.000	-11.852.000	-12.002.000	-12.302.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.507	-1.062.100	-1.072.100	-1.082.100	-1.092.100	-1.092.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.091.074	-13.621.011	-15.599.949	-14.599.949	-14.599.949	-14.599.949
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-745.292	-316.005	-302.839	-305.091	-312.724	-319.412
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-99.163.183	-95.904.756	-109.926.784	-109.583.885	-110.597.901	-111.535.197
11	- Personalaufwendungen	30.592.863	34.936.792	40.248.529	40.854.008	41.548.845	42.260.757
12	- Versorgungsaufwendungen	1.552.194	1.216.395	1.342.296	1.310.511	1.366.379	1.418.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.625	6.891.078	7.177.709	7.357.297	7.517.448	7.509.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785.429	2.017.708	2.220.410	2.446.985	2.623.661	2.616.375
15	- Transferaufwendungen	205.256.560	209.362.466	223.765.416	227.863.759	231.895.149	234.605.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.387	1.108.265	1.290.197	1.221.565	1.239.564	1.139.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.684.057	255.532.705	276.044.557	281.054.125	286.191.046	289.549.368
18	= Ordentliches Ergebnis	149.520.874	159.627.948	166.117.773	171.470.240	175.593.145	178.014.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.084					
21	= Finanzergebnis	3.084					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.523.958	159.627.948	166.117.773	171.470.240	175.593.145	178.014.171
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.745.317					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.840.744					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.904.573					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.619.385	159.627.948	166.117.773	171.470.240	175.593.145	178.014.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.731	-833.769	-56.632	-23.731	-71.132	-110.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.262.422	7.778.302	9.645.890	9.738.825	9.923.788	10.118.608
29	= Ergebnis	152.144.075	166.572.481	175.707.032	181.185.334	185.445.801	188.021.954

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.145.222		-49.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.145.222		-49.500				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413.182	4.455.913	7.304.000		14.800.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.546	206.700	651.740		149.740	149.740	149.740
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.734.728	4.662.613	7.955.740		14.949.740	149.740	149.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.589.506	4.662.613	7.906.240		14.949.740	149.740	149.740

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 01 01	Kindertageseinrichtungen	<p>Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3).</p> <p>Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 187 Kindertageseinrichtungen werden ca. 90% in freier Trägerschaft geführt.</p>	<p>Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung: 47% davon 25,9 % über Kindertageseinrichtungen</p> <p>Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 94,7 % des Gesamtbedarfes</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p>
1 36 01 03	Kindertagespflege	<p>Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.</p> <p>Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des</p>	<p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 47 % davon 21,1 % über Kindertagespflege</p>

SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen.

Das Jugendamt und der in diesem Bereich tätige freie Träger "Sozialdienst katholischer Frauen", (SkF) nehmen folgende Aufgaben wahr:

- Pädagogische Unterstützung und Beratung der Tagespflegepersonen und Eltern
- Vernetzung der Tagespflegepersonen
- Sicherstellung des Kinderschutzes
- Qualifizierung der Tagespflegepersonen

Ziel ist es, gut qualifizierte Tagespflegepersonen in allen Stadtbezirken zur Verfügung zu haben, um berufstätigen, in Ausbildung stehenden oder arbeitssuchenden Eltern (auch mit "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten) individuelle Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten zu können.

Im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertagespflege haben Tagespflegepersonen einen Anspruch auf:

- pauschale Erstattung der angemessenen Sachaufwendungen
- einen Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung
- Beiträge zur Unfallversicherung
- hälftige Erstattung der Aufwendungen zur Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung.

(vgl. Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege – Stand 2021)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote							
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	41,40	44,30	47,00	48,30	49,50	50,00
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	23,60	47,00	50,20	51,20	51,90	51,90
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,30	194,60	94,70	97,20	99,80	99,80
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	12,53	11,24	13,17	13,48	13,13	13,13
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	57,06	57,50	55,11	55,14	55,29	54,66
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	187,00	190,00	194,00	198,00	202,00	202,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.222,00	11.510,00	11.923,00	12.243,00	12.563,00	12.563,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.092,00	2.133,00	2.271,00	2.335,00	2.399,00	2.399,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.970,00	9.217,00	9.492,00	9.748,00	10.004,00	10.004,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	372,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung							
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	19,00	18,00	20,00	21,00	21,00	21,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.406,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
3 Qualität							
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden							
3.1.1 bis 25 Stunden	%	4,10	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3.1.2 bis 35 Stunden	%	46,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,39	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-72.536.946	-74.656.830	-85.104.048	-86.040.059	-86.979.100	-87.815.174
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	116.675.587	130.523.237	145.461.151	148.421.348	150.281.269	150.730.654

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	44.138.641	55.866.408	60.357.104	62.381.289	63.302.169	62.915.480
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.489.483	3.144.056	4.281.511	4.490.539	4.442.314	3.279.446
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.489.483	3.144.056	4.281.511	4.490.539	4.442.314	3.279.446
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	45.629.316	59.010.463	64.638.614	66.871.828	67.744.483	66.194.925
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,39	55,85	56,83	56,27	56,22	57,02
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.376,53	1.726,16	3.781,58	3.912,23	3.963,29	3.872,63
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	13,11	12,50	11,50	11,50	11,50	11,50
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11	153,11	153,11	153,11

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

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.01.03 Kindertagespflege							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		44,30	47,00	48,30	49,50	50,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	17,80	20,40	21,00	21,70	22,10	22,70
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.844,00	2.150,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.574,00	3.380,00	1.850,00	1.900,00	1.940,00	1.990,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	218,00	340,00	250,00	250,00	260,00	260,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		10,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	57,00	130,00	108,00	108,00	118,00	118,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	161,00	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3 Qualität							
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)							
3.1.1 bis 15 Stunden	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.389.663	-4.955.734	-6.463.209	-6.537.045	-6.613.505	-6.716.792
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	19.771.085	21.200.752	24.176.161	26.111.479	27.879.059	29.410.675
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	14.381.421	16.245.018	17.712.951	19.574.434	21.265.553	22.693.883
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	381.682	335.468	441.364	445.990	480.465	654.089
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	381.682	335.468	441.364	445.990	480.465	654.089
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	14.764.995	16.580.486	18.154.316	20.020.423	21.746.019	23.347.973
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,74	23,01	26,25	24,61	23,32	22,34
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.36.01.03 Kindertagespflege			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0-3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.2.	Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote zu Ziffer 1.1	Anteil Kindertagespflege in Addition mit Kindertageseinrichtungen ergibt die Gesamtversorgungsquote
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-bis u.3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Ergänzende Kindertagespflege	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	0 bis unter 3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	3 – 6 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
3	Qualität		
3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)		
3.1.1.	bis 15 Stunden	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.2.	bis 25 Stunden		

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.819.353	-66.203.693	-78.777.978	-79.627.280	-80.480.445	-81.117.764
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.616	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.109.039	-12.340.000	-11.700.000	-11.850.000	-12.000.000	-12.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.783	-830.000	-840.000	-850.000	-860.000	-860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.121	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-265.284	-80.487	-92.013	-92.445	-94.749	-96.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-81.328.197	-79.614.180	-91.569.991	-92.579.725	-93.595.195	-94.534.544
11	- Personalaufwendungen	9.604.752	15.691.659	19.988.317	20.333.333	20.687.096	21.048.648
12	- Versorgungsaufwendungen	475.801	308.112	407.152	397.507	414.449	430.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.734	4.433.151	4.361.601	4.616.380	4.776.461	4.772.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.110.447	1.394.531	1.555.972	1.784.455	1.967.116	1.965.434
15	- Transferaufwendungen	122.625.844	129.382.588	142.709.000	146.825.000	149.723.000	151.433.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.690	556.013	629.221	591.460	609.460	509.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.657.268	151.766.052	169.651.262	174.548.135	178.177.583	180.158.807
18	= Ordentliches Ergebnis	57.329.071	72.151.873	78.081.271	81.968.410	84.582.388	85.624.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.084					
21	= Finanzergebnis	3.084					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.332.154	72.151.873	78.081.271	81.968.410	84.582.388	85.624.263
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.764.633					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.244.776					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.519.857					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.812.297	72.151.873	78.081.271	81.968.410	84.582.388	85.624.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.538	3.485.849	4.724.039	4.937.223	4.924.019	3.939.672
29	= Ergebnis	57.689.835	75.637.721	82.805.310	86.905.632	89.506.407	89.563.935

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.145.222						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.145.222						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.805	2.056.913	6.668.000		14.800.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.746	168.800	523.840		111.840	111.840	111.840
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.176.551	2.225.713	7.191.840		14.911.840	111.840	111.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.031.329	2.225.713	7.191.840		14.911.840	111.840	111.840

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.643							883.643	883.643
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.303							55.303	55.303
=	Summe Auszahlungen	938.947							938.947	938.947
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	938.947							938.947	938.947
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3										
+	Investitionszuwendungen	-964.688							-964.688	-964.688
=	Summe Einzahlungen	-964.688							-964.688	-964.688
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.300							1.372.300	1.372.300
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.972							1.972	1.972
=	Summe Auszahlungen	1.374.272							1.374.272	1.374.272
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	409.583							409.583	409.583
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3										
+	Investitionszuwendungen	-236.330							-236.330	-236.330
=	Summe Einzahlungen	-236.330							-236.330	-236.330
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.112	12.000						1.106.112	1.106.112
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.606							4.606	4.606
=	Summe Auszahlungen	1.098.718	12.000						1.110.718	1.110.718
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	862.388	12.000						874.388	874.388
6000001473601 Kita Am Sattelgut										
+	Investitionszuwendungen	-7.680							-7.680	-7.680
=	Summe Einzahlungen	-7.680							-7.680	-7.680
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.533							8.533	8.533
=	Summe Auszahlungen	8.533							8.533	8.533
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	853							853	853

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3										
+	Investitionszuwendungen	-810.000							-810.000	-810.000
=	Summe Einzahlungen	-810.000							-810.000	-810.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.041	144.913						1.969.954	1.969.954
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.518							72.518	72.518
=	Summe Auszahlungen	1.897.558	144.913						2.042.471	2.042.471
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.087.558	144.913						1.232.471	1.232.471
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
=	Summe Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg										
+	Investitionszuwendungen	-126.524							-126.524	-126.524
=	Summe Einzahlungen	-126.524							-126.524	-126.524
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955							955	955
=	Summe Auszahlungen	955							955	955
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.569							-125.569	-125.569
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.012	1.900.000	1.850.000		180.000			1.909.012	3.939.012
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000	100.000					80.000	180.000
=	Summe Auszahlungen	9.012	1.980.000	1.950.000		180.000			1.989.012	4.119.012
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.012	1.980.000	1.950.000		180.000			1.989.012	4.119.012
6000003473601 Kita Nörenbergskamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.756							511.756	511.756
=	Summe Auszahlungen	511.756							511.756	511.756
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	511.756							511.756	511.756

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.674	70.000	382.000		70.000	70.000	70.000	193.674	785.674
=	Summe Auszahlungen	123.674	70.000	382.000		70.000	70.000	70.000	193.674	785.674
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	123.674	70.000	382.000		70.000	70.000	70.000	193.674	785.674
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
=	Summe Auszahlungen	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.855	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.855	52.855
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
=	Summe Auszahlungen	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.712	6.000	8.540		8.540	8.540	8.540	9.712	43.872
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
=	Summe Auszahlungen	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.392	2.000	3.700		3.700	3.700	3.700	5.392	20.192
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
=	Summe Auszahlungen	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	574	1.000	3.800		3.800	3.800	3.800	1.574	16.774
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126
=	Summe Auszahlungen	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.126	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.326	11.126

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
=	Summe Auszahlungen	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.014	1.600	6.600		6.600	6.600	6.600	2.614	29.014
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.097							197.097	197.097
=	Summe Auszahlungen	197.097							197.097	197.097
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	197.097							197.097	197.097
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
=	Summe Auszahlungen	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	357		1.084.000		3.549.000			357	4.633.357
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.293.000		3.994.000				5.287.000
=	Summe Auszahlungen			1.293.000		3.994.000				5.287.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.293.000		3.994.000				5.287.000
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.144.000		3.636.000				4.780.000
=	Summe Auszahlungen			1.144.000		3.636.000				4.780.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.144.000		3.636.000				4.780.000
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.297.000		3.441.000				4.738.000
=	Summe Auszahlungen			1.297.000		3.441.000				4.738.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			1.297.000		3.441.000				4.738.000

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12	25,12	25,12	25,12	25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

Beschreibung

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 02 01	Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen	<p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 8,9,11 SGB VIII; KJFöG NW §§ 11,12</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit:</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen hält pädagogisch qualifizierte Angebote in den Sozialräumen vor, um Benachteiligungen abzubauen und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Sie stellt Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten zur Verfügung, die Kindern und Jugendlichen soziales Lernen ermöglichen und in denen sie Toleranz, Solidarität und aktive Gestaltung in der Gemeinschaft einüben können.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestaltung von Erlebnisräumen, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt ihre Themen entfalten können und Hilfestellungen vielfältiger Art erhalten; 	<p>Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse</p> <p>Dieses allgemeine Ziel soll durch das Zurverfügungstellen attraktiver pädagogisch betreuter Räume und einer vielfältigen Angebotsstruktur erreicht werden, so dass Kinder und Jugendliche die Einrichtungen verstärkt aufsuchen.</p>

Haushaltsplan 2022 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Papies		Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit	
		<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen; • Ausgleich von sozialen Benachteiligungen durch entsprechende Unterstützungsangebote <p>Jugendverbandsarbeit:</p> <p>Stärkung der Eigenverantwortung und Selbständigkeit junger Menschen mithilfe eines vielfältigen Bildungs-, Freizeit- und Erholungsangebots</p> <p>Ferienpass:</p> <p>Vielfältige, kostengünstige oder kostenlose Kultur-, Sport- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien</p> <p>Bezirkliche Spielflächen:</p> <p>Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Stadtteile mit qualitativ hochwertigen Spielflächen</p>	
1 36 02 02	Jugendsozialarbeit	<p>gesetzliche Grundlagen: §§13,14 SGB VIII;</p> <p>Jugendsozialarbeit: Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.</p> <p>Pädagogischer Jugendschutz: Aufklärung, Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale nach dem Jugendschutzgesetz.</p> <p>Gesetzlicher Jugendschutz: Aufklärung, Information und Kontrollen von Geschäftsbetrieben über das Jugendschutzgesetz und deren Einhaltung.</p>	<p>Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in problematischen Lebenssituationen befinden, sollen durch geeignete Methoden und Maßnahmen angesprochen, begleitet und unterstützt werden.</p> <p>Mit den entwickelten Maßnahmen sollen möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene aus der Zielgruppe erreicht werden.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	3.021	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	4.831,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2 Leistungen							
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	2.961,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	7.282,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	216,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ		8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.5 Spielfläche in qm	m ²	631.204	466.567	466.567	466.567	466.567	466.567
3 Qualität							
3.1 Angebote in d. o. Kinder-u.Jugendarbeit i.d. Soz.-räumen	ANZ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.065.175	-1.036.501	-1.428.344	-1.076.596	-1.072.116	-1.067.494
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.864.855	8.289.945	8.685.751	8.509.028	8.578.641	8.617.146
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.799.680	7.253.445	7.257.407	7.432.432	7.506.525	7.549.651
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	442.569	603.706	637.172	668.391	633.340	731.504
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	442.569	603.706	637.172	668.391	633.340	731.504
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.242.249	7.857.151	7.894.579	8.100.823	8.139.866	8.281.155
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,44	11,65	15,32	11,73	11,64	11,42
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86	21,86	21,86	21,86

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	62.462,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%		25,05	25,00	25,00	25,00	25,00
2 Leistungen							
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	75,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	3.057,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-							
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-322.871	-252.279	-254.016	-253.225	-253.124	-253.172
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.919.135	2.660.662	2.966.702	2.991.461	3.021.319	3.051.716
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.596.264	2.408.383	2.712.686	2.738.236	2.768.195	2.798.544
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	229.660	283.400	329.907	356.584	342.239	496.025
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	229.660	283.400	329.907	356.584	342.239	496.025
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.825.924	2.691.784	3.042.593	3.094.820	3.110.434	3.294.569
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,25	8,57	7,71	7,56	7,53	7,14
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77	11,77	11,77	11,77

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.289	-1.150.943	-1.544.449	-1.191.723	-1.186.640	-1.181.599
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.015	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.590	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506	-36.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.152	-22.330	-22.406	-22.592	-23.094	-23.562
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.388.046	-1.288.779	-1.682.360	-1.329.821	-1.325.239	-1.320.667
11	- Personalaufwendungen	4.452.336	3.855.017	4.005.631	4.074.244	4.144.682	4.216.715
12	- Versorgungsaufwendungen	111.960	82.830	95.659	93.395	97.378	101.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.284	1.163.001	1.313.017	1.240.802	1.240.841	1.238.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.860	325.560	379.488	383.553	378.565	373.834
15	- Transferaufwendungen	5.143.448	5.394.714	5.617.458	5.497.458	5.527.458	5.527.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.911	129.487	241.200	211.036	211.036	211.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.446.799	10.950.608	11.652.453	11.500.489	11.599.960	11.668.862
18	= Ordentliches Ergebnis	11.058.753	9.661.828	9.970.092	10.170.668	10.274.720	10.348.195
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.058.753	9.661.828	9.970.092	10.170.668	10.274.720	10.348.195
23	+ Außerordentliche Erträge	-304.682					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	162.500					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-142.182					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.916.571	9.661.828	9.970.092	10.170.668	10.274.720	10.348.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.229	887.106	967.079	1.024.974	975.579	1.227.529
29	= Ergebnis	11.588.800	10.548.934	10.937.172	11.195.642	11.250.300	11.575.724

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-49.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-49.500				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.732	149.000	636.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.940	17.000	107.000		17.000	17.000	17.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	190.672	166.000	743.000		17.000	17.000	17.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	190.672	166.000	693.500		17.000	17.000	17.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.270						58.270	58.270	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.454						1.454	1.454	
=	Summe Auszahlungen	59.724						59.724	59.724	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	59.724						59.724	59.724	
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.949	10.949
=	Summe Auszahlungen	949	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.949	10.949
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	949	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.949	10.949
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.793	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.793	19.793
=	Summe Auszahlungen	9.793	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.793	19.793
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.793	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.793	19.793
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
=	Summe Auszahlungen	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.012	6.012
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	981	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.981	10.981
=	Summe Auszahlungen	981	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.981	10.981
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	981	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.981	10.981
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.033	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.033	6.033
=	Summe Auszahlungen	1.033	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.033	6.033
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.033	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.033	6.033

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000						9.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.818						4.818	4.818
=	Summe Auszahlungen	4.818	9.000					4.818	13.818
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.818	9.000					4.818	13.818
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.900	46.900
=	Summe Auszahlungen	1.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.900	46.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.900	46.900
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.462	149.000	113.000				259.462	372.462
=	Summe Auszahlungen	110.462	149.000	113.000				259.462	372.462
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	110.462	149.000	113.000				259.462	372.462
6000006343602 Fahrzeuge KJFH									
+	Investitionszuwendungen			-49.500					-49.500
=	Summe Einzahlungen			-49.500					-49.500
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000					90.000
=	Summe Auszahlungen			90.000					90.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			40.500					40.500
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			514.000					514.000
=	Summe Auszahlungen			514.000					514.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			514.000					514.000

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)			8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)			500,00	500,00	500,00	500,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)			190,00	190,00	190,00	190,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)			50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	96,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.03.03	Ambulante Hilfen	<p>Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten • Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen) • Soziales Lernen in der Gruppe • Begleitung der schulischen Förderung • Elternarbeit <p>Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.</p>	<p>Die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele sind erreicht, das Kindeswohl ist gesichert und die Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten konnte gesteigert werden. Der Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie ist gesichert.</p>

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.03.03 Ambulante Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	32,29	42,00	38,00	39,00	39,00	39,00
2 Leistungen							
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)							
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	257	330	300	320	320	320
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ							
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	790	779	850	880	890	890
3 Qualität							
3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	33,88	28,00	35,00	36,00	36,00	36,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-227.405	-77.805	-86.284	-86.535	-87.276	-87.918
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.551.943	10.645.666	11.904.907	11.934.672	12.110.259	12.286.584
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	9.422.472	8.222.151	9.425.378	9.425.378	9.559.729	9.694.254
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.324.538	10.567.861	11.818.623	11.848.137	12.022.983	12.198.666
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	251.924	370.603	586.858	584.045	600.291	835.615
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	251.924	370.603	586.858	584.045	600.291	835.615
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.576.462	10.938.464	12.405.482	12.432.182	12.623.274	13.034.281
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,93	0,71	0,69	0,69	0,69	0,67
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	11.927	10.555	11.089	10.711	10.741	10.892
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42	31,42	31,42	31,42

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.03.04 Stationäre Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	42,59	51,48	46,00	48,00	48,00	48,00
1.2 Pflegequote	%	44,02	41,63	45,00	45,00	45,00	45,00
2 Leistungen							
2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.068	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
3 Qualität							
3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	33,88	28,00	35,00	36,00	36,00	36,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50				
3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	ANZ		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-11.438.983	-6.233.177	-8.029.329	-7.362.530	-7.363.771	-7.364.849
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	58.653.254	56.416.406	58.898.392	58.959.624	59.813.928	60.669.117
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	41.268.829	39.512.242	41.352.317	41.352.317	41.944.184	42.536.823
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	47.214.272	50.183.229	50.869.063	51.597.095	52.450.156	53.304.268
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	679.408	721.162	1.311.421	1.273.257	1.341.770	1.805.851
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	679.408	721.162	1.311.421	1.273.257	1.341.770	1.805.851
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	47.893.680	50.904.391	52.180.484	52.870.352	53.791.927	55.110.120
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,28	10,91	13,34	12,22	12,04	11,79
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	38.641,23	30.629,64	32.056,06	32.056,06	32.514,87	32.974,28
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	32,33	32,33	32,33	32,33

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.03.07 Leistungen für UMA							
1. Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	182,00	710,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	430,00		500,00	500,00	500,00	500,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	185,00		200,00	200,00	200,00	200,00
2 Leistungen							
2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	127,00		200,00	200,00	200,00	200,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	34,16	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.329.419	-7.780.981	-7.398.372	-7.065.603	-7.065.633	-7.065.659
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.840.376	8.342.403	5.539.637	5.546.911	5.626.828	5.706.958
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	97.202	115.313	179.381	165.723	188.172	73.802
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	97.202	115.313	179.381	165.723	188.172	73.802
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.608.159	676.735	-1.679.354	-1.352.969	-1.250.633	-1.284.899
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	56,07	92,00	129,36	123,68	121,51	122,23
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.157	-682.307	-187.197	-187.197	-187.197	-187.196
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.064					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.466.098	-13.413.705	-15.369.754	-14.369.754	-14.369.754	-14.369.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.426	-71.415	-90.777	-91.566	-93.894	-95.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.344.195	-14.173.528	-15.653.828	-14.654.617	-14.656.945	-14.658.965
11	- Personalaufwendungen	10.015.033	9.473.461	10.041.228	10.206.248	10.376.797	10.551.769
12	- Versorgungsaufwendungen	436.550	276.776	404.876	395.293	412.148	427.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.582	514.830	489.469	488.032	488.040	487.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.813	93.716	93.738	88.692	88.776	88.811
15	- Transferaufwendungen	70.343.096	69.625.411	69.985.066	69.985.066	70.985.066	71.985.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.040	169.647	204.787	204.583	204.582	204.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.743.113	80.153.841	81.219.165	81.367.913	82.555.410	83.745.593
18	= Ordentliches Ergebnis	66.398.918	65.980.314	65.565.338	66.713.296	67.898.465	69.086.627
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.398.918	65.980.314	65.565.338	66.713.296	67.898.465	69.086.627
23	+ Außerordentliche Erträge	-614.793					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	104.782					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-510.011					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.888.907	65.980.314	65.565.338	66.713.296	67.898.465	69.086.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.261	-3.104.105	-92.763	-167.949	-102.738	593.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794.135	4.827.280	3.035.833	3.061.425	3.116.995	3.224.465
29	= Ergebnis	67.355.781	67.703.488	68.508.407	69.606.773	70.912.722	72.904.512

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	296.952						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.353	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	318.305	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	318.305	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271						2.271	2.271
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000
=	Summe Auszahlungen	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.271	12.271
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.271	12.271
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	62.000
=	Summe Auszahlungen		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	62.000
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.681						294.681	294.681
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.353						21.353	21.353
=	Summe Auszahlungen	316.035						316.035	316.035
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	316.035						316.035	316.035

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Beschreibung:

Das Familienpädagogische Zentrum ist ein Institut im Jugendamt der Stadt Bochum. Es gliedert sich in sieben Fachbereiche mit folgenden unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf: Fünf Erziehungsberatungsstellen, Fachstelle Sorgerecht, Clearing- und Diagnostikstelle, Familienbildungsstätte, Begrüßungsteam und Schulpsychologische Beratungsstelle. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen für die Arbeit innerhalb des Familienpädagogischen Zentrums ergeben sich aus den Vorschriften der Sozialgesetzbücher SGB VIII und SGB IX, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Weiterbildungsgesetz NRW sowie aus den Beschlüssen des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie (JHA) und des Rates.

Ziel der Arbeit im Familienpädagogischen Zentrum ist es, Kinder, Jugendliche und Familien möglichst passgenau und individuell bei der Bewältigung von für sie schwierigen oder einfach auch nur neuen Lebenssituationen, sowie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.04.01	Familienbildung und Beratung	<p>Familienberatung wird als institutionelle Erziehungsberatung durch die Erziehungsberatungsstellen erbracht. Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird Unterstützung in besonderen Problemlagen in Form von Beratung und Entwicklungsförderung angeboten. Dazu gehören auch entsprechende Hilfen bei Trennung und Scheidung.</p> <p>Die Fachstelle Sorgerecht erbringt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 50 SGB VIII im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren zur Regelung der elterlichen Sorge oder des Umgangsrechts. Die fachliche Empfehlung im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme dient den Familiengerichten, der Amtsgerichte und im Beschwerdeverfahren dem Oberlandesgericht als Entscheidungshilfe.</p>	<p>Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen.</p> <p>Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis sechs Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert.</p> <p>Die Leistung Erziehungsberatung zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit aus.</p>

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

		<p>Familienbildung wird als institutionelles Erwachsenenbildungsangebot durch die Familienbildungsstätte erbracht. Das Spektrum der Angebote umfasst eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen: Familie-Erziehung-Partnerschaft, Gesund leben im Familienalltag, Textiles Gestalten / Mode / Kreativität, Kochen und Kultur, Älterwerden und Familie. Es handelt sich um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz.</p> <p>Das Begrüßungsteam besucht alle Bochumer Eltern mit einem neugeborenen Kind, informiert über Möglichkeiten, die die Familien in ihrem Alltag unterstützen, ist Ansprechpartner bei Fragen und vermittelt bei Bedarf Kontakte zu anderen Institutionen.</p>	
1 36.04.02	Schulpsychologische Beratung	<p>Schulpsychologische Beratung wird durch die trägergemischte (Stadt und Land) Schulpsychologische Beratungsstelle erbracht.</p> <p>Dabei kann es sich um die Leistungsbereiche Individualberatung (40%) oder Systemberatung (60%) handeln. Sowohl Eltern / Schüler/-innen werden einzelfallbezogen bzgl. schulischer Probleme beraten, als auch Lehrkräfte fortgebildet sowie beratend zu schwierigen Konstellationen und konzeptionellen Weiterentwicklungen unterstützt und begleitet.</p>	Neben Lehrerfortbildung, -Beratung, Coaching und Supervision soll eine fallbezogene Beratung für Schüler/-innen und Eltern sichergestellt sein.
1.36.04.03	Ambulante Eingliederungshilfe /Behinderungen	<p>Kinder und Jugendliche mit einer drohenden oder bestehenden Beeinträchtigung haben ein Recht an dem gesellschaftlichen Leben teil zu haben. Aufgrund ihrer seelischen, körperlichen oder geistigen Behinderung haben sie das Anrecht auf Eingliederungshilfe, deren Kostenübernahme auf Antrag gewährt wird. Maßgeblich sind hierfür das SGB VIII §35a und das SGB IX §99 fgd., in ihrer aktuellen Fassung. Auf Antrag werden Schulbegleitungen, Heilpädagogische Maßnahmen, Förderungen der sozialen Kompetenz, Autismus Therapien und individuelle Hilfen gewährt.</p>	<p>Ziel der Arbeit der CDS ist es, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für behinderte Kinder und Jugendliche durch die Kostenübernahme für geeignete Maßnahmen, im Sinne der Behindertenkonvention der Vereinten Nationen und der daraus folgenden Bundesdeutschen Gesetzgebung, sicherzustellen. Hierfür kommen das BEI NRW und die Hilfeplanung nach § 36 KJHG zur Anwendung.</p>

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote EB	%	79,38	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	25,93	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	89,65	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen							
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	6.064,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	403,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	4.834	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	684,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	798,00	600,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	493,00	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 Qualität							
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	89,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	66,45	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	61,12	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-825.331	-704.349	-849.359	-848.036	-847.247	-846.010
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.783.946	9.502.971	4.480.059	4.529.440	4.583.681	4.637.675
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.958.614	8.798.622	3.630.700	3.681.405	3.736.434	3.791.665
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	593.086	707.769	635.779	551.748	623.299	615.200
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	593.086	707.769	635.779	551.748	623.299	615.200
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.551.700	9.506.391	4.266.479	4.233.153	4.359.733	4.406.865
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,67	6,90	16,60	16,69	16,27	16,11
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90	26,90	26,90	26,90

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	379,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
2 Leistungen							
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	144,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
3 Qualität							
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	32,28	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.052	-1.732	-878	-802	-793	-678
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	316.649	216.809	494.600	500.543	506.996	513.364
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	311.597	215.076	493.722	499.741	506.203	512.686
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-311.827	-215.643	-50.070	-52.071	-51.090	-58.641
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	231	567	39.862	55.027	39.504	109.304
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-311.596	-215.076	-10.208	2.956	-11.586	50.663
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1		483.514	502.697	494.617	563.349
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	9,53	9,52	9,49	9,53
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

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

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.207	-471.502	-689.163	-687.436	-685.736	-684.068
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.258	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.383	-60.800	-83.689	-83.689	-83.689	-83.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.535	-24.779	-8.531	-8.603	-8.816	-9.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-830.383	-706.082	-930.383	-928.728	-927.242	-925.758
11	- Personalaufwendungen	4.541.525	3.684.584	4.303.325	4.309.250	4.385.556	4.463.356
12	- Versorgungsaufwendungen	98.004	95.260	37.157	36.276	37.822	39.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.520	696.489	922.568	921.331	921.351	920.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.318	179.070	174.453	173.485	172.388	171.469
15	- Transferaufwendungen	6.996.249	4.839.699	5.333.892	5.436.235	5.539.625	5.539.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.246	224.678	195.341	194.837	194.837	194.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.082.862	9.719.779	10.966.735	11.071.414	11.251.579	11.328.812
18	= Ordentliches Ergebnis	12.252.479	9.013.698	10.036.352	10.142.686	10.324.337	10.403.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.252.479	9.013.698	10.036.352	10.142.686	10.324.337	10.403.053
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.053.672					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.326.687					
25	= Außerordentliches Ergebnis	273.015					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.525.494	9.013.698	10.036.352	10.142.686	10.324.337	10.403.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.827	-215.643	-50.070	-52.071	-51.090	-58.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.317	708.336	856.656	750.804	839.419	865.254
29	= Ergebnis	12.806.984	9.506.391	10.842.939	10.841.419	11.112.665	11.209.667

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44.692	2.250.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	49.199	2.256.500	6.500		6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	49.199	2.256.500	6.500		6.500	6.500	6.500

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.954	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10.454	36.454
=	Summe Auszahlungen	3.954	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10.454	36.454
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.954	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	10.454	36.454
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
=	Summe Auszahlungen	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.166	2.250.000						2.280.166	2.280.166
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.527							14.527	14.527
=	Summe Auszahlungen	14.527							14.527	14.527
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.527							14.527	14.527
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	553							553	553
=	Summe Auszahlungen	553							553	553
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	553							553	553

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Beschreibung:

Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all 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.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 05 01	Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften und Beistandschaften	<p>Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.</p> <p>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.</p>	<p>Gestaltung der Lebenssituation der /des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.</p> <p>Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.</p>

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,37	3,30	2,10	2,10	2,10	2,10
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%	11,54	27,00	25,42	25,42	25,42	25,42
2 Leistungen							
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	230,00	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	30,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	14,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	13,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.293,00	1.650,00	1.150,00	1.125,00	1.100,00	1.075,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	239,00	250,00	280,00	305,00	330,00	355,00
2.7 Beurkundungen	ANZ	831,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften	ANZ		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	130,00	167,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-272.362	-122.187	-90.222	-90.995	-93.281	-95.263
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.744.602	2.942.424	2.554.942	2.566.174	2.606.515	2.647.295
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.472.241	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	226.559	355.710	148.484	160.688	150.473	216.085
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	226.559	355.710	148.484	160.688	150.473	216.085
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.698.800	3.175.946	2.613.204	2.635.867	2.663.707	2.768.117
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,17	3,70	3,34	3,34	3,38	3,33
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54	13,54	13,54	13,54

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.583	-5.194	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.883					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.896	-116.993	-89.113	-89.885	-92.171	-94.154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-272.362	-122.187	-90.222	-90.995	-93.281	-95.263
11	- Personalaufwendungen	1.979.217	2.232.070	1.910.028	1.930.934	1.954.714	1.980.270
12	- Versorgungsaufwendungen	429.878	453.418	397.452	388.040	404.581	419.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.505	83.608	91.054	90.752	90.754	90.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.991	24.832	16.759	16.800	16.817	16.825
15	- Transferaufwendungen	147.924	120.055	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	28.440	19.649	19.649	19.648	19.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.015	2.942.424	2.554.942	2.566.174	2.606.515	2.647.295
18	= Ordentliches Ergebnis	2.481.654	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.481.654	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.538					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-5.538					
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.476.116	2.820.236	2.464.719	2.475.179	2.513.235	2.552.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.559	355.710	148.484	160.688	150.473	216.085
29	= Ergebnis	2.702.675	3.175.946	2.613.204	2.635.867	2.663.707	2.768.117

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.741	-175.898	-1.717.698	-1.740.729	-1.763.565	-1.782.952
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.028	-465.700	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.459	-552.800	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414.983	-188.098	-228.007	-228.994	-231.885	-234.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.473.210	-1.382.496	-3.040.055	-3.055.073	-3.080.799	-3.102.698
11	- Personalaufwendungen	7.667.810	6.440.971	7.923.819	8.047.694	8.176.945	8.310.214
12	- Versorgungsaufwendungen	596.839	281.749	502.229	490.375	511.316	530.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.662	983.164	1.229.415	1.187.285	1.187.316	1.185.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.076	177.736	210.510	209.664	198.684	193.951
15	- Transferaufwendungen	3.411.988	3.603.255	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.373	295.120	1.098.015	547.014	547.014	547.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.738.749	11.781.995	14.780.242	14.205.287	14.434.530	14.660.775
18	= Ordentliches Ergebnis	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.662.985		-591.130			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	49.545					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.613.440		-591.130			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.652.099	10.399.499	11.149.057	11.150.214	11.353.730	11.558.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.303	1.325.641	2.128.719	2.151.789	2.188.860	2.234.488
29	= Ergebnis	9.740.402	11.725.140	13.277.776	13.302.003	13.542.590	13.792.565

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930

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 medizinale- 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 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.741	-175.898	-1.717.698	-1.740.729	-1.763.565	-1.782.952
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.028	-465.700	-465.700	-460.200	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.459	-552.800	-628.650	-625.150	-625.150	-625.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414.983	-188.098	-228.007	-228.994	-231.885	-234.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.473.210	-1.382.496	-3.040.055	-3.055.073	-3.080.799	-3.102.698
11	- Personalaufwendungen	7.667.810	6.440.971	7.923.819	8.047.694	8.176.945	8.310.214
12	- Versorgungsaufwendungen	596.839	281.749	502.229	490.375	511.316	530.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.662	983.164	1.229.415	1.187.285	1.187.316	1.185.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.076	177.736	210.510	209.664	198.684	193.951
15	- Transferaufwendungen	3.411.988	3.603.255	3.816.255	3.723.255	3.813.255	3.893.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.373	295.120	1.098.015	547.014	547.014	547.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.738.749	11.781.995	14.780.242	14.205.287	14.434.530	14.660.775
18	= Ordentliches Ergebnis	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.265.539	10.399.499	11.740.187	11.150.214	11.353.730	11.558.077
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.662.985		-591.130			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	49.545					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.613.440		-591.130			
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.652.099	10.399.499	11.149.057	11.150.214	11.353.730	11.558.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.303	1.325.641	2.128.719	2.151.789	2.188.860	2.234.488
29	= Ergebnis	9.740.402	11.725.140	13.277.776	13.302.003	13.542.590	13.792.565

Haushaltsplan 2022
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Kloppe
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930	79.454	111.174
=	Summe Auszahlungen	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930	79.454	111.174
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	71.524	7.930	7.930		7.930	7.930	7.930	79.454	111.174

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	2.628,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	832,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	2.917,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	491,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	8.036,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	3.111,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Hygienepf. vor Ort (ST)	59,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	32,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	239,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
11	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	Personenbezogene Gutachten (ST)	792,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	5.981,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	541,00	600,00	570,00	420,00	420,00	420,00

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Bochum

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

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

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

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.