

## Interaktiver Haushalt Stadt Bochum

### Benutzerhinweise

Über die Internetseite der Stadt Bochum ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen.

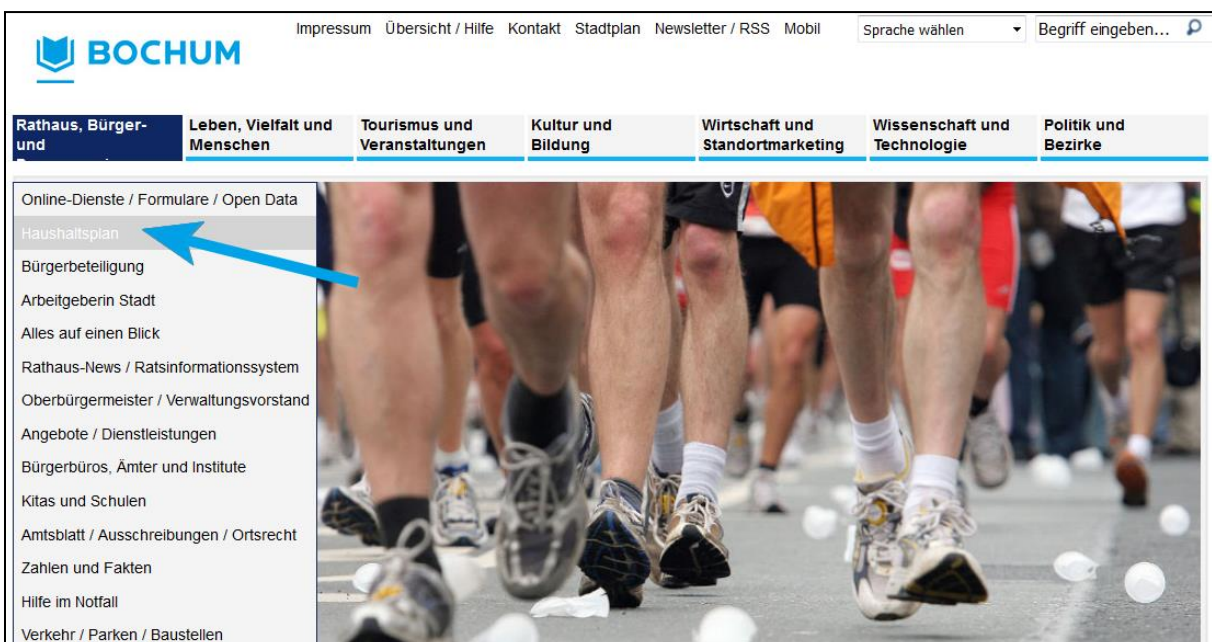
Mit dem interaktiven Haushalt wird die Möglichkeit eröffnet, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen, ohne sich die gewünschten Informationen aus dem Ratsinformationssystem über einzelne Tagesordnungspunkte oder aber in den einzelnen Haushaltsbänden (über 1500 Seiten) suchen zu müssen.

Durch die Verwendung von Tabellen, Grafiken und Erläuterungen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über eine Navigationsleiste können per Mausclick innerhalb der Haushaltshierarchie einzelne Haushaltsposten ausgewählt werden (z.B. Gesamtstadt, Produktbereich, Produktgruppe, Produkte).

Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung "Interaktiver Haushalt" geben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Über den Internetauftritt der Stadt Bochum ([www.bochum.de](http://www.bochum.de)) im Bereich "Rathaus, Bürger und Presseservice" gelangt man unter dem Punkt "Haushaltsplan" zu den Haushaltsplanunterlagen sowie zum Link des Interaktiven Haushalts.



The screenshot shows the website header with the Bochum logo and navigation links: Impressum, Übersicht / Hilfe, Kontakt, Stadtplan, Newsletter / RSS, Mobil, Sprache wählen, and Begriff eingeben... Below the header is a horizontal menu with categories: Rathaus, Bürger- und, Leben, Vielfalt und Menschen, Tourismus und Veranstaltungen, Kultur und Bildung, Wirtschaft und Standortmarketing, Wissenschaft und Technologie, and Politik und Bezirke. A vertical sidebar menu is open, listing various services and departments. The 'Haushaltsplan' item is highlighted in grey, and a blue arrow points to it from the left. The background of the page features a photograph of runners' legs during a race.


BOCHUM Impressum Übersicht / Hilfe Kontakt Stadtplan Newsletter / RSS Mobil Sprache wählen Begriff eingeben...

Rathaus, Bürger- und Presseservice | Leben, Vielfalt und Menschen | Tourismus und Veranstaltungen | Kultur und Bildung | Wirtschaft und Standortmarketing | Wissenschaft und Technologie | Politik und Bezirke

**Presse Service**

- ▼ Amt für Finanzsteuerung
  - ▶ Ansprechpersonen
  - ▶ Öffnungszeiten/Anfahrt
  - ▶ Aktuelles
  - ▼ Haushalt
    - ▶ Schulungsunterlagen NKF
    - ▶ Produktplan
    - ▶ Steuern und Gebühren
    - ▶ Zins- und Schuldenmanagement
    - ▶ Beteiligungen
    - ▶ Zahlungsverkehr
    - ▶ Formulare
    - ▶ Wirkungsorientierte Steuerun

**Amt für Finanzsteuerung - Haushalt**



Neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes steht Ihnen ab sofort ein **interaktiver Haushaltsplan** zur Verfügung!

▶ [zum interaktiven Haushaltsplan](#)

In unserem **Open Data Portal** finden Sie Haushaltsdaten der letzten Jahre in offenen und maschinenlesbaren Formaten.

▶ [zu den Datensätzen](#)

**Rathauskalender**

August 2016

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Veranstaltungen in Bochum

Werbemöglichkeiten

**Baltz**  
WIR LEBEN MODE

**AUTOHAUS wicke**  
VW Audi Skoda

**DAS LERNSTUDIO**  
Wattenscheid

**Wohnen in Bochum**  
MIETEN ODER KAUFEN?  
Die VBW hat für jeden das passende Zuhause.

**Hier klicken für mehr Energie!**  
STADTWERKE BOCHUM

**Haushaltsplan 2017 - Entwurf**

- Haushaltsplan 2017 - Entwurf
- Haushaltsplan 2016
- Haushaltsplan 2015
- Haushaltsplan 2014
- Haushaltsplan 2013

**Haushaltsplan 2017 - Entwurf**

- [interaktiver Haushaltsplan](#)
- Benutzerhinweise zum interaktiven Haushaltsplan
- Daten zum Haushalt 2017
- Haushaltsplan 2017 Band 1
- Haushaltsplan 2017 Band 2
- Haushaltsplan 2017 Band 3
- Haushaltsplan 2017 Band 4 (Haushaltssicherungskonzept)
- Haushaltsplan 2017 Band 5

Sie befinden sich nun auf der Startseite des Interaktiven Haushalts auf Ebene des Gesamthaushaltes.

Über die Navigationsleiste auf der linken Seite können Sie die einzelnen Hierarchieebenen auswählen (Gesamthaushalt, Produktbereich, Produktgruppe, Produkt).

Oben rechts befinden sich stets - sofern vorhanden - die hinterlegten Download-Dokumente, z.B. der Vorbericht zum Haushalt oder aber die Haushaltsplanerläuterungen auf Produktgruppenebene.

Auf jeder Hierarchieebene werden der jeweilige Ergebnis- und Finanzplan tabellarisch untereinander dargestellt. Beide Pläne werden durch Grafiken ergänzt.

**Navigationseiste** **Dateien zum Download**

Hierarchie - Struktur  
Bochum  
Produkt Hierarchie

Zeige öffentliche Version?

**STADT BOCHUM** GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)

Zum Hauptmenü

Suchen

Vorbericht Haushalt 2017.pdf  
Satzung Entwurf 2017.pdf  
Flyer - Daten zum Haushaltsentwurf 2017.pdf  
Investitionen 2014-2020.xlsx  
Beschlussvorlage MIR 2017-2020.pdf

Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
<u>Ordentliche Erträge</u>	1.259.917.361	1.278.228.170	<b>1.310.702.832</b>	🟢	1.343.777.302	1.347.199.642	1.366.415.677
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	1.277.976.713	1.323.909.688	<b>1.364.565.503</b>	🟡	1.372.789.736	1.351.335.186	1.345.643.487
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.059.352</b>	<b>-45.681.518</b>	<b>-53.862.671</b>	🔴	<b>-29.012.434</b>	<b>-4.135.544</b>	<b>20.772.190</b>
Finanzerträge	15.332.781	15.801.277	<b>15.761.277</b>	🟡	15.756.277	15.751.277	15.751.277
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.105.692	37.545.650	<b>37.180.500</b>	🟡	43.253.690	47.579.780	53.979.780
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-16.772.912</b>	<b>-21.744.373</b>	<b>-21.419.223</b>	🟡	<b>-27.497.413</b>	<b>-31.828.503</b>	<b>-38.228.503</b>
<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.832.264</b>	<b>-67.425.891</b>	<b>-75.281.894</b>	🔴	<b>-56.509.847</b>	<b>-35.964.047</b>	<b>-17.456.313</b>
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	🟡	0	0	0

Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in den Tabellen (z.B. Ordentliche Aufwendungen) werden die einzelnen Werte je Haushaltsplanzeile angezeigt.

Hierarchie - Struktur  
Bochum  
Produkt Hierarchie

Zeige öffentliche Version?

**STADT BOCHUM** GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)

Zum Hauptmenü

Suchen

Vorbericht Haushalt 2017.pdf  
Satzung Entwurf 2017.pdf  
Flyer - Daten zum Haushaltsentwurf 2017.pdf  
Investitionen 2014-2020.xlsx  
Beschlussvorlage MIR 2017-2020.pdf

Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
<u>Ordentliche Erträge</u>	1.259.917.361	1.278.228.170	<b>1.310.702.832</b>	🟢	1.343.777.302	1.347.199.642	1.366.415.677
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	1.277.976.713	1.323.909.688	<b>1.364.565.503</b>	🟡	1.372.789.736	1.351.335.186	1.345.643.487
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.059.352</b>	<b>-45.681.518</b>	<b>-53.862.671</b>	🔴	<b>-29.012.434</b>	<b>-4.135.544</b>	<b>20.772.190</b>
Finanzerträge	15.332.781	15.801.277	<b>15.761.277</b>	🟡	15.756.277	15.751.277	15.751.277
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.105.692	37.545.650	<b>37.180.500</b>	🟡	43.253.690	47.579.780	53.979.780
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-16.772.912</b>	<b>-21.744.373</b>	<b>-21.419.223</b>	🟡	<b>-27.497.413</b>	<b>-31.828.503</b>	<b>-38.228.503</b>
<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.832.264</b>	<b>-67.425.891</b>	<b>-75.281.894</b>	🔴	<b>-56.509.847</b>	<b>-35.964.047</b>	<b>-17.456.313</b>
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	🟡	0	0	0

**Kontenhierarchie**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019
Personalaufwendungen	282.530.301	289.174.129	<b>289.094.551</b>	🟡	289.691.715	283.219.715
Versorgungsaufwendungen	39.504.115	29.953.000	<b>32.644.000</b>	🔴	33.279.000	32.299.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.481.781	226.309.122	<b>230.308.443</b>	🟡	227.988.174	224.803.277
Transferaufwendungen	559.659.026	593.596.744	<b>627.811.756</b>	🔴	636.746.933	633.827.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.296.252	106.051.044	<b>105.838.845</b>	🟡	105.202.803	100.842.877
Bilanzielle Abschreibungen	75.505.238	78.825.650	<b>78.867.908</b>	🟡	79.881.110	76.342.850

Analog zur Druckversion des Haushaltsplans sind auf Produktgruppenebene sowohl die Verantwortlichen, Beschreibungen und ggf. Ziele sowie mögliche Bewirtschaftungsregeln dargestellt. Außerdem stehen auf Ebene der Produktgruppe die jeweiligen Haushaltsplanerläuterungen der Fachbereiche zum Download zur Verfügung.

**Hierarchie - Struktur**

Bochum  
Produktkategorie

Zeige öffentliche Version?

- Gesamthaushalt
  - 1.11 - Innere Verwaltung
  - 1.12 - Sicherheit und Ordnung
  - 1.21 - Schulträgeraufgaben
  - 1.25 - Kultur
  - 1.31 - Soziale Hilfen
  - 1.36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
    - 1.36.01 - Förd. v. Kindern i. Kindertagesb.**
    - 1.36.02 - Kinder- und Jugendarbeit
    - 1.36.03 - Hilfen zur Erziehung
    - 1.36.04 - Institutionelle Bildung und Berz
    - 1.36.05 - Vormundschaftswesen
  - 1.41 - Gesundheitsdienste
  - 1.42 - Sportförderung
  - 1.51 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
  - 1.52 - Bauen und Wohnen
  - 1.53 - Ver- u. Entsorgung
  - 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 1.55 - Natur- u. Landschaftspflege
  - 1.56 - Umweltschutz
  - 1.57 - Wirtschaft und Tourismus
  - 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
  - GHX - Neues Element

**STADT BOCHUM**

1.36.01 - Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung  
(Produktgruppe)

**3601 - Haushaltsplanerläuterungen 2017\_pdf**

**Erläuterungen der Fachbereiche**

**Verantwortlichkeit**  
Herr Mehring

**Produktgruppenbeschreibung**  
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.

**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.

**Teil-Ergebnisplan**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	50.225.945	49.846.799	54.689.281		55.996.766	57.334.101	58.650.260
Ordentliche Aufwendungen	83.092.299	81.996.210	89.372.284		91.487.671	93.662.695	94.812.449
Ordentliches Ergebnis	-32.866.353	-32.149.411	-34.683.003		-35.490.905	-36.328.594	-36.162.190

Per Mausklick auf die gelben, grünen oder roten Abweichungspfeile können die größten Abweichungen gegenüber dem vorigen Haushaltsjahr angezeigt werden.

**Teil-Ergebnisplan**

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
Ordentliche Erträge	50.225.945	49.846.799	54.689.281		55.996.766	57.334.101	58.650.260
Ordentliche Aufwendungen	83.092.299	81.996.210	89.372.284		91.487.671	93.662.695	94.812.449
Ordentliches Ergebnis	-32.866.353	-32.149.411	-34.683.003		-35.490.905	-36.328.594	-36.162.190

**Größte Abweichungen**

Veränderungen von 2016 bis 2017 (Ordentliche Aufwendungen)

Posten	2016	2017
533910 - Gesetzliche Leistungen nach KiBiz	-3782000	533910
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
528140 - Aufwendungen für Waren		
521500 - Instandh. Grundst., baul. Anlagen ZD		
571000 - AfA auf Anlagevermögen		
912130 - Verr. Personaltunden (End-KST)		
943302 - Fach-Versorgungsaufwendungen		
943304 - Fach-Bilanzietle Abschreibungen		
524101 - Aufwendungen f. Verbrauch an ZD		
542205 - Miete an ZD f. externe Anmietung		

EUR

Veränderungen 2017

4%

12%

Im Bereich der Finanzplanung werden die Entwicklung der Investitionsvolumina und die Verteilung auf die Produktbereiche angezeigt. Diese Ansicht ist auch bei jeder Produktgruppe mit Investitionstätigkeit verfügbar.

