

Haushaltsplan

2016

Band 2

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	241
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	252
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)	258
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)	267
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)	272
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	284
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	293
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)	313
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	330
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	354
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	368
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	376
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	384
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)	392
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	396
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	402
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)	407
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	413
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	419
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	426
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	434

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	440
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	445
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	452
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	459
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	466
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	473
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	480
4.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	485
4.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppen 1129).....	487
4.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	490
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	497
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	505
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	522
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	530
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	538
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	543
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	551
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	567
5.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	576
5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	582
5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	591
5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	606

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)	618
5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	626
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	640
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	645
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	682
7. Kultur (Produktbereich 25)	693
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	701
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)	711
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	725
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04)	737
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05	744
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	752
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	760
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	769
7.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)	785
7.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	788
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	794
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	801
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	817
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	829

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	838
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	845
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	853
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	861
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	870
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	873
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	880
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	891
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	898
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	928
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	938
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	958
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	978
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	989
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)	994
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	1002
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	1005
Abkürzungsverzeichnis	1009

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)
- ▶ 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)
- ▶ Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.911.047,75	-5.875.960,80	-6.237.150,53	-6.688.874,55	-6.939.787,36	-6.226.831,30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.110.636,93	-60.842.000,00	-64.231.000,00	-64.895.000,00	-65.565.000,00	-66.219.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.639.708,93	-4.284.400,00	-4.306.292,65	-4.306.292,65	-4.306.292,65	-4.286.292,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.542.686,74	-27.371.018,09	-25.547.954,43	-25.549.454,43	-25.549.454,43	-25.549.454,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.216.925,65	-10.941.039,05	-9.900.391,63	-9.912.411,25	-9.954.834,15	-9.951.427,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-121.421.006,00	-109.314.417,94	-110.222.789,24	-111.352.032,88	-112.315.368,59	-112.233.006,27
11	- Personalaufwendungen	92.873.959,28	90.247.738,60	90.202.226,22	90.442.877,14	89.847.767,22	89.881.147,02
12	- Versorgungsaufwendungen	16.522.013,49	12.406.246,88	10.884.584,56	10.967.871,92	11.154.625,28	11.169.322,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.965.816,07	84.658.703,25	86.553.935,28	88.769.887,40	89.066.087,75	88.877.986,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.423.959,13	4.613.213,05	4.676.200,83	4.920.065,79	5.187.904,08	5.715.939,45
15	- Transferaufwendungen	628.049,04	698.450,00	808.100,00	785.500,00	785.500,00	785.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.491.583,99	14.264.870,04	17.574.946,33	16.875.942,07	16.867.644,71	16.856.996,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.905.381,00	206.889.221,82	210.699.993,22	212.762.144,32	212.909.529,04	213.286.891,91
18	= Ordentliches Ergebnis	96.484.375,00	97.574.803,88	100.477.203,98	101.410.111,44	100.594.160,45	101.053.885,64
19	+ Finanzerträge	-132.149,97	-50.200,00	-75.200,00	-35.200,00	-30.200,00	-30.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.870,68	77.770,00	314.270,00	330.620,00	346.810,00	342.900,00
21	= Finanzergebnis	-43.279,29	27.570,00	239.070,00	295.420,00	316.610,00	312.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.441.095,71	97.602.373,88	100.716.273,98	101.705.531,44	100.910.770,45	101.366.585,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.441.095,71	97.602.373,88	100.716.273,98	101.705.531,44	100.910.770,45	101.366.585,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.535.577,46	-82.774.441,54	-76.784.558,20	-75.854.359,29	-75.350.029,84	-75.292.995,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.668,04	5.741.581,47	5.708.614,56	5.654.252,16	5.575.211,93	5.641.212,32
29	= Ergebnis	31.473.186,29	20.569.513,81	29.640.330,34	31.505.424,31	31.135.952,54	31.714.802,67

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-514.013,19	-584.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.744.300,72	-6.270.000,00	-6.255.062,48		-6.255.062,48	-6.255.062,48	-6.255.062,48
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-493,92						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.258.807,83	-6.854.000,00	-6.331.062,48		-6.331.062,48	-6.331.062,48	-6.331.062,48
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	829.047,88	2.200.000,00	1.200.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.473,70	3.834.900,00	2.200.000,00		3.955.300,00	4.505.300,00	4.505.300,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985.946,79	4.967.200,00	3.290.300,00	2.270.000,00	4.649.700,00	4.629.700,00	4.625.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.490.468,37	11.002.100,00	6.690.300,00	2.270.000,00	10.105.000,00	10.635.000,00	10.630.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-768.339,46	4.148.100,00	359.237,52	2.270.000,00	3.773.937,52	4.303.937,52	4.299.437,52

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	457,00	452,00	432,00	432,00	432,00	432,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1.216,00	1.239,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
Beamtenanwärter (PRS)	44,00	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	83,00	98,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	1.800,00	1.833,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	24,53	27,10	25,60	25,60	25,60	25,60
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	12,65	9,65	10,65	10,65	10,65	10,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	18,80	16,80	12,80	12,80	12,80	12,80
Planstellen Beamte A11 (PLS)	71,45	66,72	64,22	64,22	64,22	64,22
Planstellen Beamte A12 (PLS)	76,28	78,72	81,72	81,72	81,72	81,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	13,46	15,78	16,78	16,78	16,78	16,78
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	16,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	19,19	18,50	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	11,98	15,98	14,98	14,98	14,98	14,98
Planstellen Beamte A16 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	3,69	3,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Planstellen Beamte B5 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	69,50	69,50	60,00	60,00	60,00	60,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	158,00	148,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	128,79	119,79	123,79	123,79	123,79	123,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	238,50	236,50	218,00	218,00	218,00	218,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	44,00	41,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	165,24	157,97	164,34	164,34	164,34	164,34
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	59,22	73,22	75,09	75,09	75,09	75,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	40,02	44,52	50,02	50,02	50,02	50,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	61,57	68,07	72,57	72,57	72,57	72,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	17,00	21,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	15,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	8,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	2,78	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1.305,15	1.323,79	1.328,53	1.328,53	1.328,53	1.328,53

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.194,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Ehrungen (ST)	768,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
9	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	186,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
12	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13	Erstellung von Reden (ST)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
14	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	1.810,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	146,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
19	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
20	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	24,00	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl der Publikationen (ST)	45,00	20,00	15,00	20,00	20,00	20,00
22	Anzahl der Beratungen (ST)	123,00	140,00	150,00	120,00	120,00	120,00
24	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	236,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
25	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
26	Anzahl Maßnahmen (ST)	40,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
27	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppesitzungen (ST)	3,00	7,00	14,00	14,00	14,00	14,00
29	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	62,00	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00
30	Anzahl der Beratungen (ST)	2.939,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	8,00	12,00	10,00	9,00	9,00	9,00
32	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
33	Anzahl der Ausleihen (ST)	90,00	85,00	80,00	85,00	90,00	95,00
34	Anzahl der Presseberichte (ST)	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
35	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
36	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)	15,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
37	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
38	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	12,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
39	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	48,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
40	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
41	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
42	Anzahl der Presseberichte (ST)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
43	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
44	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.264,83	6.170,00				
45	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.332,83	5.230,00				
46	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.124,75	5.050,00				
47	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H)	13,44	14,52				
48	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H)	1,69	2,32				
49	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H)	0,88	0,77				
50	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	564,00	320,00	570,00	570,00	570,00	570,00
51	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	74.684.272,00	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
52	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	142,00	148,00	145,00	145,00	145,00	145,00
53	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.071,00	1.030,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
54	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	29,00					
55	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	8.178,50					
56	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	744,00					
57	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	353,00	380,00				
58	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.111,00					
59	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.346,50					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
60	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	3.353,50					
61	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	50,00	58,00	56,00	56,00	56,00	56,00
62	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	42,00	42,00	39,00	39,00	39,00	39,00
63	Veranstaltungen (ST)	22,00	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00
64	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	36,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
65	Bürgersprechstunden (ST)	48,00	63,00	64,00	64,00	64,00	64,00
66	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00					
67	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00					
68	Anteil auszutauschender Server (%)	10,00					
69	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	742,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
70	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	453,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
71	Unfallermittlung (ST)	94,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
72	Brandschutzbegehungen (ST)	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
73	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	351,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
74	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.045,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
75	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	68,00	280,00	80,00	80,00	80,00	80,00
76	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
77	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	28,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
78	Wiedereingliederungsfälle (ST)	626,00	450,00	580,00	580,00	580,00	580,00
79	Evakuierungsschulungen (ST)	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
80	Evakuierungsübungen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
81	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
82	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	56,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
83	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
85	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	858,00	858,00	858,00	858,00
86	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	5.494,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
88	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H)	6.398,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
89	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
90	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
91	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m²)		46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
92	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
93	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m²)		2.800.000,00				
94	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00				
95	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.585,00	3.000,00	2.750,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00
96	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	522,50	663,00	680,00	680,00	680,00	680,00
97	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	32.841,67	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
98	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	171,67	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
99	Anzahl Winterdienstseinsätze (ST)	2,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
100	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	202,00	340,00	205,00	205,00	205,00	205,00
101	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	4,00	10,00				
102	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	3,00	9,00				
103	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	186,00	440,00				
104	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	153,00	378,00				
105	Sitzungsdauer (Min.) WIS	685,00	2.240,00				
106	Sitzungsdauer (Min.) UA	755,00	2.160,00				
107	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		224,00				
108	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		240,00				
109	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	176,00	132,00	180,00	180,00	180,00	180,00
110	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	247,00	305,00	247,00	247,00	247,00	247,00
111	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)	22,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
112	Anzahl Sitzungen I u M (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
113	Sitzungsdauer I u M (MIN)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
114	durchschnittliche Sitzungsdauer I u M (MIN)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
115	Anzahl TOP I u M (ST)		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
116	Anzahl Sitzungen USO (ST)		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
117	Sitzungsdauer USO (MIN)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
118	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)		130,00	180,00	180,00	180,00	180,00
119	Anzahl TOP USO (ST)		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
120	Anzahl Sitzungen P u G (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
121	Sitzungsdauer P u G (MIN)		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
122	durchschnittliche Sitzungsdauer P u G (MIN)		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
123	Anzahl TOP P u G (ST)		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunale Gremien
- ▶ Fraktionen

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.889,14	-5.374,36	-9.238,49	-9.190,64	-8.911,98	-8.911,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.826,41	-146.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.629,69	-40.563,12	-40.646,04	-40.252,92	-40.150,80	-40.125,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-188.345,24	-191.937,48	-179.884,53	-179.443,56	-179.062,78	-179.037,11
11	- Personalaufwendungen	444.438,51	421.193,28	495.987,20	497.273,52	493.239,96	493.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	165.762,66	123.072,80	105.515,08	106.316,04	108.132,24	108.277,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.546,24	248.186,19	213.646,00	219.666,45	227.431,04	235.328,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.046,44	47.432,64	56.123,13	56.071,92	55.791,00	55.641,24
15	- Transferaufwendungen	37.973,77					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065.964,10	3.143.192,48	3.115.088,40	3.115.701,92	3.116.148,92	3.116.148,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.968.731,72	3.983.077,39	3.986.359,81	3.995.029,85	4.000.743,16	4.008.896,28
18	= Ordentliches Ergebnis	3.780.386,48	3.791.139,91	3.806.475,28	3.815.586,29	3.821.680,38	3.829.859,17
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.780.386,48	3.791.139,91	3.806.475,28	3.815.586,29	3.821.680,38	3.829.859,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.780.386,48	3.791.139,91	3.806.475,28	3.815.586,29	3.821.680,38	3.829.859,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.068.000,92	-4.066.954,83	-3.854.376,44	-3.863.589,42	-3.869.683,51	-3.877.850,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.614,44	275.814,92	47.901,16	48.003,13	48.003,13	47.990,94
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	186,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.01 Politische Gremien

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Politische Gremien	Gesamtaufwand	4.256.346,16	4.258.892,31	4.034.009,76	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	287.614,44	275.814,92	47.649,95	6,76	6,48	1,18
Politische Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.358.530,55	3.438.811,31	3.384.857,53	78,91	80,74	83,91
Politische Gremien	- davon Personalaufwand	610.201,17	544.266,08	601.502,28	14,34	12,78	14,91
Politische Gremien	Gesamterträge	-4.256.346,16	-4.258.892,31	-4.034.009,76	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-188.345,24	-191.937,48	-179.884,53	4,43	4,51	4,46
Politische Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Politische Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-4.068.000,92	-4.066.954,83	-3.854.125,23	95,57	95,49	95,54
Politische Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Kommunale Gremien	Gesamtaufwand	1.917.582,43	1.778.875,10	1.704.193,21	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	192.017,43	181.956,26	40.099,07	10,01	10,23	2,35
Kommunale Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.424.205,33	1.300.702,00	1.304.437,50	74,27	73,12	76,54
Kommunale Gremien	- davon Personalaufwand	301.359,67	296.216,84	359.656,64	15,72	16,65	21,10
Kommunale Gremien	Gesamterträge	-1.917.582,43	-1.778.875,10	-1.704.193,21	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.125,29	-19.974,97	-21.369,06	1,52	1,12	1,25
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.888.457,14	-1.758.900,13	-1.682.824,15	98,48	98,88	98,75
Kommunale Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Fraktionen	Gesamtaufwand	2.338.763,73	2.480.017,21	2.329.816,55	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	95.597,01	93.858,66	7.550,88	4,09	3,78	0,32
Fraktionen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.934.325,22	2.138.109,31	2.080.420,03	82,71	86,21	89,30
Fraktionen	- davon Personalaufwand	308.841,50	248.049,24	241.845,64	13,21	10,00	10,38
Fraktionen	Gesamterträge	-2.338.763,73	-2.480.017,21	-2.329.816,55	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-159.219,95	-171.962,51	-158.515,47	6,81	6,93	6,80
Fraktionen	- davon Erträge aus ILV						
Fraktionen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.179.543,78	-2.308.054,70	-2.171.301,08	93,19	93,07	93,20
Fraktionen	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation
- ▶ Agenda 21

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.182,84	-13.313,93	-21.450,23	-21.257,98	-20.378,65	-20.356,55
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-75.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.497,75	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.633,05	-204.242,92	-177.455,76	-175.736,00	-175.293,28	-175.176,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-347.713,64	-322.356,85	-303.705,99	-301.793,98	-300.471,93	-280.333,39
11	- Personalaufwendungen	2.570.576,27	2.690.422,96	2.567.163,32	2.578.387,80	2.569.685,84	2.570.144,76
12	- Versorgungsaufwendungen	644.953,74	619.384,76	460.405,04	463.906,16	471.826,00	472.464,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.097,43	315.276,48	292.809,84	297.030,81	305.000,80	311.127,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.780,53	48.223,26	55.506,22	55.775,35	55.166,40	55.634,57
15	- Transferaufwendungen	1.981,69	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.833,44	176.941,96	167.223,80	162.792,68	162.706,60	182.857,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.681.223,10	3.851.949,42	3.544.608,22	3.559.392,80	3.565.885,64	3.593.729,21
18	= Ordentliches Ergebnis	3.333.509,46	3.529.592,57	3.240.902,23	3.257.598,82	3.265.413,71	3.313.395,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.333.509,46	3.529.592,57	3.240.902,23	3.257.598,82	3.265.413,71	3.313.395,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.333.509,46	3.529.592,57	3.240.902,23	3.257.598,82	3.265.413,71	3.313.395,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.609.352,19	-3.728.458,85	-3.615.077,67	-3.631.602,24	-3.638.441,22	-3.673.448,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.523,92	429.241,26	589.521,65	589.576,23	589.503,81	589.574,25
29	= Ergebnis	133.681,19	230.374,98	215.346,21	215.572,81	216.476,30	229.521,41

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	121.451,36	2.000,00	6.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	121.451,36	2.000,00	6.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	121.451,36	2.000,00	6.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000071102									
Beschallungsanlage Ratssaal									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.972,27							119.972,27	119.972,27
= Summe Auszahlungen	119.972,27							119.972,27	119.972,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119.972,27							-119.972,27	-119.972,27
6000002501102 GVG u. BUG StA 01									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.479,09	2.000,00	6.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.479,09	25.079,09
= Summe Auszahlungen	1.479,09	2.000,00	6.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.479,09	25.079,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.479,09	-2.000,00	-6.600,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.479,09	-25.079,09

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Heimrath****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	19,00	18,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	23,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B5 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	40,50	40,50	36,00	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.194,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Ehrungen (ST)	768,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
7	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Erstellung von Reden (ST)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	1.810,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	146,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Verwaltungsleitung	Gesamtaufwand	3.928.869,55	4.121.695,83	4.127.917,63	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	247.646,45	269.746,41	583.309,41	6,30	6,54	14,13
Verwaltungsleitung	- davon Sach- und Finanzaufwand	465.693,09	542.141,70	517.039,86	11,85	13,15	12,53
Verwaltungsleitung	- davon Personalaufwand	3.215.530,01	3.309.807,72	3.027.568,36	81,84	80,30	73,34
Verwaltungsleitung	Gesamterträge	-3.795.188,36	-3.891.320,85	-3.912.571,42	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-347.713,64	-322.356,85	-303.705,99	9,16	8,28	7,76
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus ILV	-35.425,15			0,93		
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.412.049,57	-3.568.964,00	-3.608.865,43	89,90	91,72	92,24
Verwaltungsleitung	Kostendeckungsgrad in %				96,60	94,41	94,78
Verwaltungsführung	Gesamtaufwand	3.334.284,48	3.488.348,63	3.582.298,93	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	201.647,57	222.997,38	567.765,68	6,05	6,39	15,85
Verwaltungsführung	- davon Sach- und Finanzaufwand	353.758,00	417.515,33	389.933,01	10,61	11,97	10,88
Verwaltungsführung	- davon Personalaufwand	2.778.878,91	2.847.835,92	2.624.600,24	83,34	81,64	73,27
Verwaltungsführung	Gesamterträge	-3.200.603,29	-3.257.973,65	-3.366.952,72	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-319.747,43	-295.425,53	-277.597,29	9,99	9,07	8,24
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus ILV	-35.425,15			1,11		
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.845.430,71	-2.962.548,12	-3.089.355,43	88,90	90,93	91,76
Verwaltungsführung	Kostendeckungsgrad in %				95,99	93,40	93,99
Repräsentation	Gesamtaufwand	423.844,90	408.166,00	395.388,99	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	27.423,20	28.029,88	11.749,57	6,47	6,87	2,97
Repräsentation	- davon Sach- und Finanzaufwand	96.817,07	104.020,36	106.759,18	22,84	25,48	27,00
Repräsentation	- davon Personalaufwand	299.604,63	276.115,76	276.880,24	70,69	67,65	70,03
Repräsentation	Gesamterträge	-423.844,90	-408.166,00	-395.388,99	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.783,67	-12.077,88	-13.161,85	3,49	2,96	3,33
Repräsentation	- davon Erträge aus ILV						
Repräsentation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-409.061,23	-396.088,12	-382.227,14	96,51	97,04	96,67
Repräsentation	Kostendeckungsgrad in %						
Agenda 21	Gesamtaufwand	170.740,17	225.181,20	150.229,71	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Agenda 21	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.575,68	18.719,15	3.794,16	10,88	8,31	2,53
Agenda 21	- davon Sach- und Finanzaufwand	15.118,02	20.606,01	20.347,67	8,85	9,15	13,54
Agenda 21	- davon Personalaufwand	137.046,47	185.856,04	126.087,88	80,27	82,54	83,93
Agenda 21	Gesamterträge	-170.740,17	-225.181,20	-150.229,71	100,00	100,00	100,00
Agenda 21	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.182,54	-14.853,44	-12.946,85	7,72	6,60	8,62
Agenda 21	- davon Erträge aus ILV						
Agenda 21	- davon Erträge aus Managementprodukten	-157.557,63	-210.327,76	-137.282,86	92,28	93,40	91,38
Agenda 21	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gleichstellungsarbeit
- ▶ Frauenbeirat

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553,53	-553,52	-553,53	-553,55	-553,53	-541,87
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.186,75	-1.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230,10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.361,91	-28.908,64	-28.416,00	-28.141,20	-28.070,04	-28.052,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.332,29	-30.962,16	-31.269,53	-30.994,75	-30.923,57	-30.893,91
11	- Personalaufwendungen	339.607,03	366.042,32	383.477,44	385.110,88	382.160,92	382.327,60
12	- Versorgungsaufwendungen	89.016,70	87.711,84	73.766,76	74.326,68	75.596,40	75.698,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.436,23	34.041,06	34.240,06	34.524,06	34.822,06	34.809,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.338,54	4.338,56	4.338,57	4.338,59	4.338,57	4.326,91
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.370,62	40.634,68	39.430,36	39.430,36	39.430,36	39.430,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.769,12	532.768,46	535.253,19	537.730,57	536.348,31	536.592,09
18	= Ordentliches Ergebnis	449.436,83	501.806,30	503.983,66	506.735,82	505.424,74	505.698,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	449.436,83	501.806,30	503.983,66	506.735,82	505.424,74	505.698,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	449.436,83	501.806,30	503.983,66	506.735,82	505.424,74	505.698,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-356.806,34	-366.753,02	-363.467,25	-365.154,08	-364.109,93	-364.162,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.373,71	36.061,04	29.753,82	29.644,12	29.543,77	29.581,78
29	= Ergebnis	126.004,20	171.114,32	170.270,23	171.225,86	170.858,58	171.117,36

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,23					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	5,46	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	24,00	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	45,00	20,00	15,00	20,00	20,00	20,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	123,00	140,00	150,00	120,00	120,00	120,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	236,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Czajka
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamtaufwand	527.142,83	568.829,50	565.007,01	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.373,71	36.061,04	29.753,82	6,33	6,34	5,27
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Sach- und Finanzaufwand	65.145,39	79.014,30	78.008,99	12,36	13,89	13,81
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Personalaufwand	428.623,73	453.754,16	457.244,20	81,31	79,77	80,93
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamterträge	-401.138,63	-397.715,18	-394.736,78	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-44.332,29	-30.962,16	-31.269,53	11,05	7,79	7,92
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus Managementprodukten	-356.806,34	-366.753,02	-363.467,25	88,95	92,21	92,08
Gleichstellung von Frau und Mann	Kostendeckungsgrad in %				76,10	69,92	69,86
Gleichstellungsarbeit	Gesamtaufwand	504.290,48	482.961,94	479.562,31	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.985,68	31.342,92	25.698,75	6,14	6,49	5,36
Gleichstellungsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.743,74	65.115,66	64.387,32	11,85	13,48	13,43
Gleichstellungsarbeit	- davon Personalaufwand	413.561,06	386.503,36	389.476,24	82,01	80,03	81,21
Gleichstellungsarbeit	Gesamterträge	-376.820,91	-309.509,46	-307.087,10	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.716,41	-26.595,64	-26.975,98	11,60	8,59	8,78
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-333.104,50	-282.913,82	-280.111,12	88,40	91,41	91,22
Gleichstellungsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				74,72	64,09	64,03
Frauenbeirat	Gesamtaufwand	22.852,35	85.867,56	85.444,70	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.388,03	4.718,12	4.055,07	10,45	5,49	4,75
Frauenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.401,65	13.898,64	13.621,67	23,64	16,19	15,94
Frauenbeirat	- davon Personalaufwand	15.062,67	67.250,80	67.767,96	65,91	78,32	79,31
Frauenbeirat	Gesamterträge	-24.317,72	-88.205,72	-87.649,68	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-615,88	-4.366,52	-4.293,55	2,53	4,95	4,90
Frauenbeirat	- davon Erträge aus ILV						
Frauenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-23.701,84	-83.839,20	-83.356,13	97,47	95,05	95,10
Frauenbeirat	Kostendeckungsgrad in %				106,41	102,72	102,58

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST		6	6	6	6	6
2.2 Anzahl der Vergaben	ST	353	380				
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%		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
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-46.076,16	-41.741,41	-42.116,53	-44.853,14	-41.555,55	-41.529,65
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	772.770,24	1.068.576,33	1.035.636,88	1.040.068,45	1.034.184,51	1.035.765,55
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	726.694,08	1.026.834,92	993.520,35	995.215,31	992.628,96	994.235,90
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-765.460,43	-1.077.150,98	-1.024.518,01	-1.026.567,44	-1.023.981,09	-1.025.588,03
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	38.766,35	50.316,06	30.997,66	31.352,13	31.352,13	31.352,13
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-726.694,08	-1.026.834,92	-993.520,35	-995.215,31	-992.628,96	-994.235,90
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR						
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			6,60	6,60	6,60	6,60

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

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 Prüfformen.
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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST		24	24	24	24	24
3 Qualität							
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%		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		65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-158.922,30	-53.585,22	-54.066,62	-57.580,00	-53.346,49	-53.313,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.414.211,39	1.185.541,98	1.205.293,35	1.210.982,02	1.203.428,34	1.205.457,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.255.289,09	1.131.956,76	1.151.226,73	1.153.402,02	1.150.081,85	1.152.144,37
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.322.457,40	-1.196.549,71	-1.191.019,80	-1.193.650,20	-1.190.330,03	-1.192.392,55
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	66.574,77	64.592,95	39.793,07	40.248,18	40.248,18	40.248,18
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.255.882,63	-1.131.956,76	-1.151.226,73	-1.153.402,02	-1.150.081,85	-1.152.144,37
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-593,54					
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.930,88	-3.051,00	-2.797,06	-10.713,14	-2.641,46	-2.641,59
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225.108,35	-102.402,92	-103.604,32	-102.602,16	-102.342,60	-102.277,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-300.539,23	-170.453,92	-171.401,38	-178.315,30	-169.984,06	-169.918,71
11	- Personalaufwendungen	1.867.528,43	1.819.799,60	1.945.359,36	1.951.314,84	1.940.498,28	1.941.109,32
12	- Versorgungsaufwendungen	535.363,38	310.701,04	268.951,80	270.993,28	275.622,76	275.993,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.197,55	237.186,00	144.992,00	148.295,00	151.899,00	154.911,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.710,45	39.119,52	44.297,46	44.192,87	31.910,53	31.910,67
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.679,24	111.448,72	111.456,64	111.456,64	111.456,64	111.456,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.708.479,05	2.518.254,88	2.515.057,26	2.526.252,63	2.511.387,21	2.515.381,39
18	= Ordentliches Ergebnis	2.407.939,82	2.347.800,96	2.343.655,88	2.347.937,33	2.341.403,15	2.345.462,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.407.939,82	2.347.800,96	2.343.655,88	2.347.937,33	2.341.403,15	2.345.462,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.407.939,82	2.347.800,96	2.343.655,88	2.347.937,33	2.341.403,15	2.345.462,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430.129,03	-2.398.237,84	-2.342.591,52	-2.347.493,90	-2.341.306,84	-2.345.150,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.785,75	131.799,19	82.928,56	83.709,82	83.628,31	83.663,84
29	= Ergebnis	105.596,54	81.362,31	83.992,92	84.153,25	83.724,62	83.975,96

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	6.861,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.861,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.861,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005331104 GVG u. BUG StA 14									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.861,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	7.461,09	9.861,09
= Summe Auszahlungen	6.861,09	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	7.461,09	9.861,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.861,09	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-7.461,09	-9.861,09

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Jost****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Rechnungsprüfung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	28,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00		0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	29,00					
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	8.178,50					
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	744,00					
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	353,00	380,00				
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.111,00					
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.346,50					
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	3.353,50					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Rechnungsprüfung	Gesamtaufwand	2.836.264,80	2.650.054,07	2.597.985,82	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	127.785,75	131.799,19	82.928,56	4,51	4,97	3,19
Rechnungsprüfung	- davon Sach- und Finanzaufwand	305.587,24	387.754,24	300.746,10	10,77	14,63	11,58
Rechnungsprüfung	- davon Personalaufwand	2.402.891,81	2.130.500,64	2.214.311,16	84,72	80,39	85,23
Rechnungsprüfung	Gesamterträge	-2.730.668,26	-2.568.691,76	-2.513.992,90	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-300.539,23	-170.453,92	-171.401,38	11,01	6,64	6,82
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus ILV						
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.430.129,03	-2.398.237,84	-2.342.591,52	88,99	93,36	93,18
Rechnungsprüfung	Kostendeckungsgrad in %				96,28	96,93	96,77
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamtaufwand	811.536,59	1.118.892,39	1.066.634,54	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	38.766,35	50.316,06	30.997,66	4,78	4,50	2,91
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.045,76	186.484,21	119.043,28	9,99	16,67	11,16
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Personalaufwand	691.724,48	882.092,12	916.593,60	85,24	78,84	85,93
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamterträge	-811.536,59	-1.118.892,39	-1.066.634,54	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-46.076,16	-41.741,41	-42.116,53	5,68	3,73	3,95
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-765.460,43	-1.077.150,98	-1.024.518,01	94,32	96,27	96,05
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %						
Übertragene Prüfungen	Gesamtaufwand	1.480.786,16	1.250.134,93	1.245.086,42	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.574,77	64.592,95	39.793,07	4,50	5,17	3,20
Übertragene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	182.150,82	173.251,70	152.820,75	12,30	13,86	12,27
Übertragene Prüfungen	- davon Personalaufwand	1.232.060,57	1.012.290,28	1.052.472,60	83,20	80,97	84,53
Übertragene Prüfungen	Gesamterträge	-1.481.379,70	-1.250.134,93	-1.245.086,42	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-158.922,30	-53.585,22	-54.066,62	10,73	4,29	4,34
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.322.457,40	-1.196.549,71	-1.191.019,80	89,27	95,71	95,66
Übertragene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				100,04		
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamtaufwand	355.387,35	129.071,70	131.628,93	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.390,46	5.465,77	3.367,22	2,36	4,23	2,56
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.434,79	12.545,53	12.931,99	5,19	9,72	9,82
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Personalaufwand	328.562,10	111.060,40	115.329,72	92,45	86,05	87,62
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamterträge	-355.387,35	-129.071,70	-131.628,93	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.176,15	-4.534,55	-4.575,22	3,71	3,51	3,48
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus ILV						
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus Managementprodukten	-342.211,20	-124.537,15	-127.053,71	96,29	96,49	96,52
Beratung und Erstellung von Gutachten	Kostendeckungsgrad in %						
Externe Prüfung	Gesamtaufwand	188.554,70	151.955,05	154.635,93	100,00	100,00	100,00
Externe Prüfung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.054,17	11.424,41	8.770,61	7,45	7,52	5,67
Externe Prüfung	- davon Sach- und Finanzaufwand	23.955,87	15.472,80	15.950,08	12,70	10,18	10,31
Externe Prüfung	- davon Personalaufwand	150.544,66	125.057,84	129.915,24	79,84	82,30	84,01
Externe Prüfung	Gesamterträge	-82.364,62	-70.592,74	-70.643,01			
Externe Prüfung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-82.364,62	-70.592,74	-70.643,01			
Externe Prüfung	- davon Erträge aus ILV						
Externe Prüfung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Externe Prüfung	Kostendeckungsgrad in %				43,68	46,46	45,68

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.

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit
- ▶ Internet

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.154,61	-2.801,77	-4.698,08	-4.232,23	-3.774,94	-3.488,74
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.249,49	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.931,71	-56.214,60	-60.236,16	-59.653,56	-59.502,60	-59.464,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-122.335,81	-89.016,37	-94.934,24	-93.885,79	-93.277,54	-92.953,14
11	- Personalaufwendungen	1.263.491,47	1.021.891,12	1.289.552,92	1.293.015,20	1.287.115,04	1.287.448,40
12	- Versorgungsaufwendungen	282.278,03	170.560,32	156.370,44	157.557,52	160.249,00	160.464,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.563,35	84.764,00	85.067,00	85.616,00	86.213,00	86.216,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.211,72	16.313,15	18.644,34	18.678,54	18.721,18	18.785,23
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.211,17	93.556,64	93.787,60	93.987,60	94.187,60	94.187,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.755,74	1.387.085,23	1.643.422,30	1.648.854,86	1.646.485,82	1.647.102,19
18	= Ordentliches Ergebnis	1.599.419,93	1.298.068,86	1.548.488,06	1.554.969,07	1.553.208,28	1.554.149,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.599.419,93	1.298.068,86	1.548.488,06	1.554.969,07	1.553.208,28	1.554.149,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.599.419,93	1.298.068,86	1.548.488,06	1.554.969,07	1.553.208,28	1.554.149,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.315,84	-1.126.230,07	-1.389.270,93	-1.394.127,42	-1.392.752,20	-1.393.504,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.003,28	161.753,93	170.148,32	170.080,60	169.907,26	169.978,91
29	= Ergebnis	347.107,37	333.592,72	329.365,45	330.922,25	330.363,34	330.623,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	14.289,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	14.289,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.289,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001991105 GVG u. BUG StA 13									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.289,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	19.789,16	41.789,16
= Summe Auszahlungen	14.289,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	19.789,16	41.789,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.289,16	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-19.789,16	-41.789,16

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)			2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	20,00	19,00	21,50	21,50	21,50	21,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	564,00	320,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	74.684.272,00	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	142,00	148,00	145,00	145,00	145,00	145,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.071,00	1.030,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00

Erläuterungen:

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

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

zu Nr. 4: Pressedienst "Presseinformationen"

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sprenger
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	1.926.759,02	1.548.839,16	1.813.570,62	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	205.003,28	161.753,93	170.148,32	10,64	10,44	9,38
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	175.986,24	194.633,79	197.498,94	9,13	12,57	10,89
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	1.545.769,50	1.192.451,44	1.445.923,36	80,23	76,99	79,73
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-1.579.651,65	-1.215.246,44	-1.484.205,17	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-122.335,81	-89.016,37	-94.934,24	7,74	7,32	6,40
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-28.065,56			1,78		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.429.250,28	-1.126.230,07	-1.389.270,93	90,48	92,68	93,60
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				81,98	78,46	81,84
Pressearbeit	Gesamtaufwand	793.056,56	649.685,06	829.307,23	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	82.188,99	54.966,79	108.998,34	10,36	8,46	13,14
Pressearbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	70.665,03	77.869,51	66.400,05	8,91	11,99	8,01
Pressearbeit	- davon Personalaufwand	640.202,54	516.848,76	653.908,84	80,73	79,55	78,85
Pressearbeit	Gesamterträge	-793.056,56	-649.685,06	-829.307,23	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.947,22	-21.491,81	-23.521,39	3,52	3,31	2,84
Pressearbeit	- davon Erträge aus ILV						
Pressearbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-765.109,34	-628.193,25	-805.785,84	96,48	96,69	97,16
Pressearbeit	Kostendeckungsgrad in %						
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	668.251,62	551.255,71	604.575,26	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	70.894,38	64.629,49	55.884,36	10,61	11,72	9,24
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	83.219,55	92.471,42	104.100,66	12,45	16,77	17,22
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	514.137,69	394.154,80	444.590,24	76,94	71,50	73,54
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-321.144,25	-217.662,99	-275.209,81	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-42.989,99	-42.304,25	-44.525,54	13,39	19,44	16,18
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-28.065,56			8,74		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-250.088,70	-175.358,74	-230.684,27	77,87	80,56	83,82
Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				48,06	39,48	45,52
Internet	Gesamtaufwand	465.450,84	347.898,39	379.688,13	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon Interne Leistungsbeziehungen	51.919,91	42.157,65	5.265,62	11,15	12,12	1,39
Internet	- davon Sach- und Finanzaufwand	22.101,66	24.292,86	26.998,23	4,75	6,98	7,11
Internet	- davon Personalaufwand	391.429,27	281.447,88	347.424,28	84,10	80,90	91,50
Internet	Gesamterträge	-465.450,84	-347.898,39	-379.688,13	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-51.398,60	-25.220,31	-26.887,31	11,04	7,25	7,08
Internet	- davon Erträge aus ILV						
Internet	- davon Erträge aus Managementprodukten	-414.052,24	-322.678,08	-352.800,82	88,96	92,75	92,92
Internet	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Das Amt für Personalmanagement, 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; Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung.	Wird nicht über Wirkungen gesteuert.
1.11.06.03	Strategische Organisations- und Personalentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses bei der Stadtverwaltung Bochum mit Hilfe von Leitlinien und Rahmenregelungen zur Personalentwicklung und Organisation einschließlich Steuerungsunterstützung.	Wird nicht über Wirkungen gesteuert.
1.11.06.04	Datenschutz	Sicherstellung der einwandfreien Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.	Wird nicht über Wirkungen gesteuert.
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung - Personalservice - Firmenticket	Effiziente Aufgabenerledigung (wird nicht über Wirkungen gesteuert)

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Uebel****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen - Fort- und Weiterbildung - Personalabrechnung - Familienkasse - Beihilfe	- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung und Vermeidung externer Einstellung in den Berufen, in denen die Stadt Bochum selbst ausbildet. - Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte, - zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.
------------	---	---	--

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS		6.170	6.150	6.130	6.110	6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ		30,71	26,85	26,85	26,85	26,85
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ		3,51	3,07	3,07	3,07	3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ		9,53	8,33	8,33	8,33	8,33
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ		17,47	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
3 Qualität							
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ	PRS/VZÄ		201	229	228	228	227
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-1.799.362,34	-1.848.171,35	-1.858.735,98	-1.866.330,70	-1.883.611,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		4.335.852,98	4.738.819,80	4.792.684,84	4.765.912,43	4.793.800,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		2.536.490,64	2.890.648,45	2.933.948,86	2.899.581,73	2.910.188,82
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-2.925.449,64	-2.860.226,84	-2.861.846,88	-2.861.597,10	-2.860.675,44
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		565.668,27	535.782,95	533.607,77	530.555,91	532.399,14
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		-2.359.781,37	-2.324.443,89	-2.328.239,11	-2.331.041,19	-2.328.276,30
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		176.709,27	566.204,56	605.709,75	568.540,54	581.912,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		96,39	89,27	88,63	89,27	89,07
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR		1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	VZÄ			26,85	26,85	26,85	26,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS		50	71	73	50	60
1.1.1.1 davon übernommen	PRS		40	57	58	38	45
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS		28	40	41	18	28
1.2 Operative Personalentwicklung							
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS		2.150	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2 in % der Beschäftigten	%		37,41	29,31	29,41	29,50	29,60
1.3 Personalabrechnung							
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST		5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST		955	955	955	955	955
1.4 Beihilfe							
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS		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		189	206	210	187	197
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS		70	60	60	60	60
2.2 Operative Personalentwicklung							
2.2.1 Fortbildungstage	T		5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
2.3 Personalabrechnung							
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST		81.516	81.516	81.516	81.516	81.516
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST		3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe							
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST		20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
2.5 Familienkasse							
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS		2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
3 Qualität							
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ		22	26	26	23	23
3.2 Operative Personalentwicklung							
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ		60	80	80	80	80
3.3 Personalabrechnung							
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ		742	742	742	742	742
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ		295	295	295	295	295
3.4 Beihilfe							
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ		152	152	152	152	152
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-920.000,17	-907.274,70	-907.334,90	-906.909,26	-906.814,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.061,12	6.537.890,63	4.474.322,86	4.486.777,33	4.491.002,40	4.480.137,04
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.061,12	5.617.890,46	3.567.048,16	3.579.442,43	3.584.093,14	3.573.322,15
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.061,12	-6.459.851,42	-4.130.016,99	-4.132.637,70	-4.131.047,20	-4.128.882,96
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		943.869,48	576.204,73	573.826,59	572.448,82	572.837,29
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.061,12	-5.515.981,94	-3.553.812,26	-3.558.811,11	-3.558.598,38	-3.556.045,67
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		101.908,52	13.235,90	20.631,32	25.494,76	17.276,48
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften							
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR		20.318,31	7.380,06	7.258,84	8.142,45	7.717,98
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR		2.513.430,56	165.852,08	165.852,08	165.852,08	165.852,08
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung							
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR		506,50	662,78	663,78	664,59	663,90
4.3.1.3 Personalabrechnung							
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR		14,62	13,10	13,12	13,14	13,10
4.3.1.4 Beihilfe							
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR		4,70	4,47	4,48	4,48	4,47
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	98,64	99,74	99,59	99,50	99,66

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			36,35	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ			9,27	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ			3,97	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ			10,02	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ			10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ			2,14	2,14	2,14	2,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Haushaltsplan 2016 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
			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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.342,44	-44.880,50	-48.100,80	-62.075,24	-68.028,69	-85.408,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.485.883,56	-2.412.000,00	-2.456.408,14	-2.457.908,14	-2.457.908,14	-2.457.908,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-574.430,45	-415.254,96	-407.733,36	-403.786,68	-402.766,28	-402.506,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.131.656,45	-2.872.135,46	-2.912.242,30	-2.923.770,06	-2.928.703,11	-2.945.822,94
11	- Personalaufwendungen	7.929.057,58	8.137.715,00	6.193.664,48	6.217.098,44	6.179.779,92	6.181.888,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703.879,89	1.259.925,96	1.058.454,36	1.066.492,88	1.084.708,72	1.086.171,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.873,63	533.022,00	1.240.658,56	1.246.263,04	1.252.054,84	1.251.892,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.841,79	93.137,62	92.865,48	99.278,69	95.468,08	100.334,16
15	- Transferaufwendungen	379.081,25	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.953,13	2.057.410,84	2.015.287,00	2.046.287,00	2.043.287,00	2.043.287,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.621.687,27	12.451.211,42	10.970.929,88	11.045.420,05	11.025.298,56	11.033.573,84
18	= Ordentliches Ergebnis	9.490.030,82	9.579.075,96	8.058.687,58	8.121.649,99	8.096.595,45	8.087.750,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.490.030,82	9.579.075,96	8.058.687,58	8.121.649,99	8.096.595,45	8.087.750,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.490.030,82	9.579.075,96	8.058.687,58	8.121.649,99	8.096.595,45	8.087.750,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.301.737,02	-11.018.767,96	-8.866.114,03	-8.871.711,10	-8.875.705,91	-8.864.616,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.825,10	1.556.669,78	1.294.465,20	1.289.279,73	1.284.328,25	1.286.741,96
29	= Ergebnis	615.118,90	116.977,78	487.038,75	539.218,62	505.217,79	509.876,22

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1106 (Organisation und Personalwirtschaft) und 1108 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.092,20	-76.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-21.092,20	-76.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.136,12	106.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	32.136,12	106.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.043,92	30.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.995,69	11.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.995,69	28.995,69
= Summe Auszahlungen	9.995,69	11.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.995,69	28.995,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.995,69	-11.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.995,69	-28.995,69
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung									
Investitionszuwendungen	21.092,20	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	97.092,20	401.092,20
= Summe Einzahlungen	21.092,20	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	97.092,20	401.092,20
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.140,43	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	117.140,43	497.140,43
= Summe Auszahlungen	22.140,43	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	117.140,43	497.140,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.048,23	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.048,23	-96.048,23

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Uebel****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	51,00	46,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	48,00	54,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Beamtenanwärter (PRS)	44,00	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	83,00	98,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	226,00	242,00	248,00	248,00	248,00	248,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	0,50				
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,72	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	22,65	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,91	5,41	5,91	5,91	5,91	5,91
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,50	6,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,00	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	79,01	79,23	79,23	79,23	79,23	79,23

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.264,83	6.170,00				
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.332,83	5.230,00				
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.124,75	5.050,00				
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H)	13,44	14,52				
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H)	1,69	2,32				
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H)	0,88	0,77				

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	14.186.336,21	14.180.670,50	12.421.309,76	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.564.648,94	1.729.535,90	1.450.379,88	11,03	12,20	11,68
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.988.749,80	3.053.493,64	3.718.811,04	21,07	21,53	29,94
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	9.632.937,47	9.397.640,96	7.252.118,84	67,90	66,27	58,38
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamterträge	-13.571.217,31	-14.063.692,72	-11.934.271,01	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.131.656,45	-2.872.058,64	-2.912.242,30	23,08	20,42	24,40
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV	-6.358.149,45	-6.598.170,96	-6.597.146,28	46,85	46,92	55,28
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten	-4.081.411,41	-4.593.463,12	-2.424.882,43	30,07	32,66	20,32
Organisation und Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				95,66	99,18	96,08
Personalmanagement	Gesamtaufwand	12.245.320,67			100,00		
Personalmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.360.604,68			11,11		
Personalmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.741.705,73			22,39		
Personalmanagement	- davon Personalaufwand	8.143.010,26			66,50		
Personalmanagement	Gesamterträge	-11.318.919,00			100,00		
Personalmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.927.666,05			25,87		
Personalmanagement	- davon Erträge aus ILV	-4.981.436,74			44,01		
Personalmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.409.816,21			30,12		
Personalmanagement	Kostendeckungsgrad in %				92,43		
Organisation	Gesamtaufwand	1.248.074,09	1.095.090,14	1.145.632,31	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	148.615,25	163.365,03	95.649,67	11,91	14,92	8,35
Organisation	- davon Sach- und Finanzaufwand	150.688,91	66.334,43	89.281,88	12,07	6,06	7,79
Organisation	- davon Personalaufwand	948.769,93	865.390,68	960.700,76	76,02	79,02	83,86
Organisation	Gesamterträge	-1.559.356,86	-1.256.730,15	-1.238.034,02	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-96.538,61	-63.539,86	-78.323,15	6,19	5,06	6,33
Organisation	- davon Erträge aus ILV	-1.375.069,43	-1.114.476,96	-1.115.658,24	88,18	88,68	90,12

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Organisation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-87.748,82	-78.713,33	-44.052,63	5,63	6,26	3,56
Organisation	Kostendeckungsgrad in %				124,94	114,76	108,07
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamtaufwand	509.488,19	497.847,24	341.727,05	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.761,88	46.977,50	15.053,17	9,37	9,44	4,41
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	83.234,59	88.615,66	65.263,60	16,34	17,80	19,10
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Personalaufwand	378.491,72	362.254,08	261.410,28	74,29	72,76	76,50
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamterträge	-509.488,19	-497.847,24	-341.727,05	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-64.359,59	-66.743,82	-56.923,69	12,63	13,41	16,66
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-445.128,60	-431.103,42	-284.803,36	87,37	86,59	83,34
Strat. Org. + Personalentwicklung	Kostendeckungsgrad in %						
Datenschutz	Gesamtaufwand	182.392,14	204.451,76	608.820,06	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.667,13	9.655,62	227.689,36	4,20	4,72	37,40
Datenschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.059,45	8.075,74	232.806,58	6,61	3,95	38,24
Datenschutz	- davon Personalaufwand	162.665,56	186.720,40	148.324,12	89,18	91,33	24,36
Datenschutz	Gesamterträge	-182.392,14	-204.451,76	-608.820,06	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.092,20	-22.412,45	-21.549,41	23,63	10,96	3,54
Datenschutz	- davon Erträge aus ILV	-1.643,28			0,90		
Datenschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-137.656,66	-182.039,31	-587.270,65	75,47	89,04	96,46
Datenschutz	Kostendeckungsgrad in %						
Allgemeines Personalmanagement	Gesamtaufwand		4.901.521,25	5.274.602,75		100,00	100,00
Allgemeines Personalmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen		565.668,27	535.782,95		11,54	10,16
Allgemeines Personalmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand		1.901.053,34	2.083.956,20		38,78	39,51
Allgemeines Personalmanagement	- davon Personalaufwand		2.434.799,64	2.654.863,60		49,67	50,33

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Allgemeines Personalmanagement	Gesamterträge		-4.724.811,98	-4.708.398,19		100,00	100,00
Allgemeines Personalmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-1.799.362,34	-1.848.171,35		38,08	39,25
Allgemeines Personalmanagement	- davon Erträge aus ILV		-2.513.560,80	-2.519.648,52		53,20	53,51
Allgemeines Personalmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten		-411.888,84	-340.578,32		8,72	7,23
Allgemeines Personalmanagement	Kostendeckungsgrad in %					96,39	89,27
Personaldienstleistungen	Gesamtaufwand	1.061,12	7.481.760,11	5.050.527,59		100,00	100,00
Personaldienstleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen		943.869,48	576.204,73		12,62	11,41
Personaldienstleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.061,12	989.414,47	1.247.502,78		13,22	24,70
Personaldienstleistungen	- davon Personalaufwand		5.548.476,16	3.226.820,08		74,16	63,89
Personaldienstleistungen	Gesamterträge	-1.061,12	-7.379.851,59	-5.037.291,69		100,00	100,00
Personaldienstleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-920.000,17	-907.274,70		12,47	18,01
Personaldienstleistungen	- davon Erträge aus ILV		-2.970.133,20	-2.961.839,52		40,25	58,80
Personaldienstleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.061,12	-3.489.718,22	-1.168.177,47		47,29	23,19
Personaldienstleistungen	Kostendeckungsgrad in %					98,64	99,74

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

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 2019 auf 96 %- Steigerung der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung bis 2019 auf 40 %
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 63 %- Stabilisierung der Realisierungsquote auf 60 %
1.11.07.08	Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST		1.822.489	1.822.489	1.822.489	1.822.489	1.900.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST		100.350	100.350	100.350	100.350	100.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST		42.326	42.326	42.326	42.326	42.326
3 Qualität							
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen	%		93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechnungen	%			5,00	10,00	20,00	40,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.493.232,26	-951.409,76	-971.497,54	-1.019.032,13	-1.065.543,60	-1.116.056,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.481.000,54	2.331.682,88	2.375.202,26	2.382.992,20	2.373.506,75	2.374.691,93
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.987.768,28	1.380.273,12	1.403.704,72	1.363.960,07	1.307.963,15	1.258.634,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	598.781,51	-2.695.460,13	-2.664.578,92	-2.658.878,20	-2.652.817,72	-2.646.557,92
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	640.378,13	854.651,67	742.616,89	739.825,99	737.287,22	736.360,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.239.159,64	-1.840.808,46	-1.921.962,03	-1.919.052,21	-1.915.530,50	-1.910.197,15
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.226.927,92	-460.535,34	-518.257,31	-555.092,14	-607.567,35	-651.562,18
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,70	114,45	116,62	117,78	119,53	120,94
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			28,73	28,73	28,73	28,73

Bemerkung:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.07.07 Vollstreckung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Vollstreckung	ST		57.294	57.294	57.294	57.294	57.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST		11.633	11.633	11.633	11.633	12.000
3 Qualität							
3.1 Einziehungsquote	%		60,00	61,00	62,00	63,00	63,00
3.2 Realisierungsquote	%		70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.423.097,14	-873.025,44	-1.653.737,28	-1.683.681,96	-1.713.731,98	-1.746.158,41
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.089.479,05	3.017.963,10	2.983.690,40	2.991.580,78	2.978.624,08	2.979.692,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.666.381,91	2.144.937,66	1.329.953,12	1.307.898,82	1.264.892,10	1.233.533,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-2.161.288,35	-2.160.760,68	-2.160.760,68	-2.160.760,68	-2.160.760,68
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	611.398,49	603.062,37	767.184,50	764.136,78	761.443,73	761.028,51
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	611.398,49	-1.558.225,98	-1.393.576,18	-1.396.623,90	-1.399.316,95	-1.399.732,17
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.277.780,40	586.711,68	-63.623,06	-88.725,08	-134.424,85	-166.198,26
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	38,45	83,80	101,70	102,36	103,59	104,44
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			33,40	33,40	33,40	33,40

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 <u>Inkasso-Aufträge (eigene Forderungen)</u> Gesamtzahl der im lfd. Jahr erledigten Inkasso-Aufträge (eigene Forderungen)	Ziel ist es, die Forderungen in der Vollstreckung zeitnah zu realisieren. Hierzu gibt es unterschiedliche Messgrößen. Einziehungsquote = Quote der durch vollst. Zahlung eingezogenen Inkasso-Aufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Inkasso-Aufträge im Jahr Betrachtet wird die Anzahl der Inkassoaufträge unabhängig von der Höhe der Forderungen.
3.2	Realisierungsquote	Volumen der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung <u>erledigten Inkasso-Aufträge (eigene Forderungen)</u> Gesamtvolumen der im lfd. Jahr erledigten Inkasso-Aufträge	Quote der vollständig eingezogenen Beträge im Verhältnis zum Gesamtvolumen der erledigten Inkasso-Aufträge im Jahr Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen die abhängig sind von der Höhe der Forderungen.
3.3	Realisiertes Volumen je VZÄ	Realisiertes Forderungsvolumen pro Jahr pro vollzeitverrechneter Stelle	Quote der realisierten Forderungen durch Vollstreckungstätigkeit in Euro pro "Stelle". Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen pro Vollzeit-Stelle. Das realisierte Volumen unterliegt Schwankungen und ist abhängig

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.777.648,12	-4.138.053,86	-4.416.459,06	-4.808.076,53	-5.374.392,64	-4.786.386,24
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.070.029,02	-60.810.000,00	-64.199.000,00	-64.863.000,00	-65.533.000,00	-66.187.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.163,99	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.035.894,54	-7.520.109,04	-6.358.373,60	-6.403.739,72	-6.455.016,64	-6.454.590,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-75.090.735,67	-72.488.162,90	-74.988.832,66	-76.089.816,25	-77.377.409,28	-77.442.976,88
11	- Personalaufwendungen	11.470.175,02	11.066.809,56	11.616.626,64	11.656.094,20	11.570.538,08	11.575.371,40
12	- Versorgungsaufwendungen	2.913.835,00	2.115.104,60	1.781.795,08	1.795.311,16	1.825.986,44	1.828.442,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.356.216,70	69.742.052,48	68.878.776,64	69.622.969,72	70.676.153,72	70.436.613,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.686,76	427.911,09	277.529,89	350.161,85	398.853,66	471.545,73
15	- Transferaufwendungen	9.759,00	2.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.093,58	2.104.102,68	5.550.753,60	4.636.253,84	4.638.654,08	4.657.554,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.279.766,06	85.457.980,41	88.105.481,85	88.060.790,77	89.110.185,98	88.969.527,13
18	= Ordentliches Ergebnis	7.189.030,39	12.969.817,51	13.116.649,19	11.970.974,52	11.732.776,70	11.526.550,25
19	+ Finanzerträge	-132.149,97	-50.200,00	-75.200,00	-35.200,00	-30.200,00	-30.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.657,68	77.770,00	314.270,00	330.620,00	346.810,00	342.900,00
21	= Finanzergebnis	-43.492,29	27.570,00	239.070,00	295.420,00	316.610,00	312.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.145.538,10	12.997.387,51	13.355.719,19	12.266.394,52	12.049.386,70	11.839.250,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.145.538,10	12.997.387,51	13.355.719,19	12.266.394,52	12.049.386,70	11.839.250,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.474.221,47	-14.664.184,79	-16.750.213,50	-15.789.589,82	-15.798.705,86	-15.701.661,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119.831,95	4.837.034,77	4.712.280,02	4.673.536,64	4.653.287,76	4.680.762,89
29	= Ergebnis	6.791.148,58	3.170.237,49	1.317.785,71	1.150.341,34	903.968,60	818.351,63

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-493,92						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.093,92						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.810,24				2.505.300,00	2.505.300,00	2.505.300,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.544,96	1.061.700,00	781.700,00		781.700,00	781.700,00	781.700,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	855.355,20	1.061.700,00	781.700,00		3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	853.261,28	1.061.700,00	781.700,00		3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002221107 Umbau/Erweiterung Bürgerbüro Weitmar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.913,39							240.913,39	240.913,39
= Summe Auszahlungen	240.913,39							240.913,39	240.913,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-240.913,39							-240.913,39	-240.913,39
6000002881107 Hochbausan.programm investiv - Planung-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.505.300,00	2.505.300,00	2.505.300,00		7.515.900,00
= Summe Auszahlungen					2.505.300,00	2.505.300,00	2.505.300,00		7.515.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-2.505.300,00	-2.505.300,00	-2.505.300,00		-7.515.900,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.017,31	317.200,00	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00	353.217,31	502.017,31
= Summe Auszahlungen	36.017,31	317.200,00	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00	353.217,31	502.017,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.017,31	-317.200,00	-37.200,00		-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-353.217,31	-502.017,31

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.									
Investitionszuwendungen	1.600,00							1.600,00	1.600,00
= Summe Einzahlungen	1.600,00							1.600,00	1.600,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	559.210,38	744.500,00	744.500,00		744.500,00	744.500,00	744.500,00	1.303.710,38	4.281.710,38
= Summe Auszahlungen	559.210,38	744.500,00	744.500,00		744.500,00	744.500,00	744.500,00	1.303.710,38	4.281.710,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-557.610,38	-744.500,00	-744.500,00		-744.500,00	-744.500,00	-744.500,00	-1.302.110,38	-4.280.110,38
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.317,27							13.317,27	13.317,27
= Summe Auszahlungen	13.317,27							13.317,27	13.317,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.317,27							-13.317,27	-13.317,27
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.896,85							5.896,85	5.896,85
= Summe Auszahlungen	5.896,85							5.896,85	5.896,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.896,85							-5.896,85	-5.896,85

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schiske****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	18,53	20,02	19,02	19,02	19,02	19,02
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	9,00	7,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	26,73	27,73	24,73	24,73	24,73	24,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,01	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	1,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,00	5,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	70,95	67,96	70,58	70,58	70,58	70,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	8,37	11,37	13,24	13,24	13,24	13,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	9,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	184,60	187,10	184,59	184,59	184,59	184,59

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schiske

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamtaufwand	86.488.255,69	90.999.573,62	94.899.820,31	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.360.831,95	6.604.823,21	6.480.068,46	5,04	7,26	6,83
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	67.743.413,72	71.212.836,25	75.021.330,13	78,33	78,26	79,05
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Personalaufwand	14.384.010,02	13.181.914,16	13.398.421,72	16,63	14,49	14,12
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamterträge	-79.697.107,11	-88.970.336,13	-93.582.034,60	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-75.222.885,64	-72.538.362,90	-75.064.032,66	94,39	81,53	80,21
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus ILV		-5.643.922,36	-5.613.437,32		6,34	6,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-4.474.221,47	-10.788.050,87	-12.904.564,62	5,61	12,13	13,79
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Kostendeckungsgrad in %				92,15	97,77	98,61
Kommunale Finanzen	Gesamtaufwand	4.688.837,17	8.507.488,19	10.054.639,26	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	439.218,91	448.161,29	395.257,33	9,37	5,27	3,93
Kommunale Finanzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.098.502,58	5.956.923,22	7.523.666,85	44,76	70,02	74,83
Kommunale Finanzen	- davon Personalaufwand	2.151.115,68	2.102.403,68	2.135.715,08	45,88	24,71	21,24
Kommunale Finanzen	Gesamterträge	-4.596.863,36	-8.480.406,58	-10.039.720,96	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.587.970,28	-951.306,07	-1.165.780,94	78,05	11,22	11,61
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.008.893,08	-7.529.100,51	-8.873.940,02	21,95	88,78	88,39
Kommunale Finanzen	Kostendeckungsgrad in %				98,04	99,68	99,85
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamtaufwand	354.386,59	369.532,74	379.528,06	100,00	100,00	100,00
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.822,56	54.554,89	64.644,51	8,98	14,76	17,03
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.818,58	19.827,25	19.181,55	10,95	5,37	5,05
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Personalaufwand	283.745,45	295.150,60	295.702,00	80,07	79,87	77,91
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamterträge	-50.322,31	-142.776,43	-144.325,22		100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schiske

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-50.322,31	-80.727,23	-84.434,86		56,54	58,50
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus ILV		-62.049,20	-59.890,36		43,46	41,50
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerangelegenheiten der Stadt	Kostendeckungsgrad in %				14,20	38,64	38,03
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamtaufwand	4.093.981,66	3.990.174,18	3.946.646,90	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	820.804,69	1.214.661,26	1.091.196,79	20,05	30,44	27,65
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	211.522,13	171.102,48	182.140,27	5,17	4,29	4,62
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Personalaufwand	3.061.654,84	2.604.410,44	2.673.309,84	74,78	65,27	67,74
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamterträge	-4.093.981,66	-3.990.174,18	-3.946.646,90	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-519.552,96	-858.687,76	-902.272,27	12,69	21,52	22,86
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.574.428,70	-3.131.486,42	-3.044.374,63	87,31	78,48	77,14
Verwaltung der Gemeindesteuern	Kostendeckungsgrad in %						
Gebühren u. Entgelte	Gesamtaufwand	67.557.926,65	68.885.402,57	71.213.156,40	100,00	100,00	100,00
Gebühren u. Entgelte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.624.200,77	2.965.949,23	2.954.947,46	2,40	4,31	4,15
Gebühren u. Entgelte	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.165.458,99	64.293.983,46	66.555.629,34	94,98	93,33	93,46
Gebühren u. Entgelte	- davon Personalaufwand	1.768.266,89	1.625.469,88	1.702.579,60	2,62	2,36	2,39
Gebühren u. Entgelte	Gesamterträge	-66.691.042,66	-67.176.641,97	-69.491.692,02		100,00	100,00
Gebühren u. Entgelte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-66.691.042,66	-66.502.759,93	-68.817.809,98		99,00	99,03
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus ILV		-673.882,04	-673.882,04		1,00	0,97
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gebühren u. Entgelte	Kostendeckungsgrad in %				98,72	97,52	97,58
Zahlungsabwicklung	Gesamtaufwand	1.969.179,65	1.624.135,41	1.730.469,28	100,00	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	193.008,40	339.494,27	363.300,55	9,80	20,90	20,99

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Zahlungsabwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	636.511,15	216.187,66	224.719,45	32,32	13,31	12,99
Zahlungsabwicklung	- davon Personalaufwand	1.139.660,10	1.068.453,48	1.142.449,28	57,87	65,79	66,02
Zahlungsabwicklung	Gesamterträge	-1.945.661,47	-1.683.672,78	-1.802.388,72	100,00	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.457.668,03	-2.141.210,09	-1.331.409,04	74,92	127,17	73,87
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus ILV		-41.071,20	-41.071,20		2,44	2,28
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-487.993,44	498.608,51	-429.908,48	25,08	-29,61	23,85
Zahlungsabwicklung	Kostendeckungsgrad in %				98,81	103,67	104,16
Finanzbuchhaltung	Gesamtaufwand	4.121.378,67	3.186.334,55	3.117.819,15	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	640.378,13	854.651,67	742.616,89	15,54	26,82	23,82
Finanzbuchhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	312.634,18	239.741,84	243.533,18	7,59	7,52	7,81
Finanzbuchhaltung	- davon Personalaufwand	3.168.366,36	2.091.941,04	2.131.669,08	76,88	65,65	68,37
Finanzbuchhaltung	Gesamterträge	-894.450,75	-3.646.869,89	-3.636.076,46	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.493.232,26	-951.409,76	-971.497,54	166,94	26,09	26,72
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus ILV		-2.705.631,57	-2.677.833,04		74,19	73,65
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten	598.781,51	10.171,44	13.254,12	14,53	0,32	0,43
Finanzbuchhaltung	Kostendeckungsgrad in %				21,70	114,45	116,62
Vollstreckung	Gesamtaufwand	3.700.877,54	3.621.025,47	3.750.874,90	100,00	100,00	100,00
Vollstreckung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	611.398,49	603.062,37	767.184,50	16,52	16,65	20,45
Vollstreckung	- davon Sach- und Finanzaufwand	278278,35	267584,18	232971,80	7,52	7,39	6,21
Vollstreckung	- davon Personalaufwand	2811200,70	2750378,92	2750718,60	75,96	75,96	73,34
Vollstreckung	Gesamterträge	-1423097,14	-3034313,79	-3814497,96		100,00	100,00
Vollstreckung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1423097,14	-873025,44	-1653737,28		28,77	43,35
Vollstreckung	- davon Erträge aus ILV		-2161288,35	-2160760,68		71,23	56,65
Vollstreckung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vollstreckung	Kostendeckungsgrad in %				38,45	83,80	101,70
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Gesamtaufwand	1687,76	815480,51	706686,36		100,00	100,00
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		124288,23	100920,43		15,24	14,28
Bilanzbuchhaltung und	- davon Sach- und Finanzaufwand	1687,76	47486,16	39487,69		5,82	5,59

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Rechnungslegung							
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Personalaufwand		643706,12	566278,24		78,94	80,13
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Gesamterträge	-1687,76	-815480,51	-706686,36		100,00	100,00
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-179236,62	-137090,75		21,98	19,40
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Erträge aus ILV						
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1687,76	-636243,89	-569595,61		78,02	80,60
Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt

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

Haushaltsplan 2016 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
		<ul style="list-style-type: none"> Anwendungssoftware, - Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung - Programmierung, Test und Dokumentation von Neuentwicklungen bzw. Untersuchung, Anpassung u. Einsatz von Fremdverfahren, - Aufbau d. Produktionsumgebung, Verfahrensfreigabe, Einführung im Fachbereich, - Anwenderschulung, Programm-/Verfahrenspflege und –erweiterung, 	
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Arbeitsplatz in Standardkonfiguration - Betrieb aller erforderlichen PC-Softwarepakete - Anschluss an Bereichsdrucker - Installation, Betrieb, Austausch, Verschrottung 	Für die neu strukturierten Produkte werden derzeit Wirkungsziele und –kennzahlen erarbeitet.
1.11.08.14	Telekommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Telekommunikationsanlagen und Einzelgeräten (Festnetz- und Mobiltelefone) 	Für die neu strukturierten Produkte werden derzeit Wirkungsziele und –kennzahlen erarbeitet.
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb Plattform - Rechenzentrumshardware, Betriebssoftware, Datenbanken - Bereitstellung User-Help-Desk (First-Level) - Datensicherung/Datensicherheit Zugang an interne und externe Netze - Rechenzentrumsbetrieb (z. B. Datensicherung) - Bereitstellung von Bürokommunikationssystemen - Bereitstellung User-Help-Desk (alle Level) 	

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.08.06 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST		465	0	0	0	0
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H		13.200				
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H		9.900				
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-1.441.911,30				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		7.123.086,96				
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		5.681.175,66				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-3.032.293,79				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		2.733.430,24				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		-298.863,55				
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		5.382.312,11				
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		45,39				
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR		2.283.300,00				
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST		4.100	0	0	0	0
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST		50				
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST		600				
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST		45				
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST		400				
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls							
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-428.181,37				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.033,64	1.807.069,72				
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.033,64	1.378.888,35				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-7.137.352,59				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	25,06	3.156.825,73				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	25,06	-3.980.526,86				
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.058,70	-2.601.638,51				
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		152,41				
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.08.08 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST		6.200	0	0	0	0
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST		850	0	0	0	0
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-674.234,23				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	87,08	2.001.749,98				
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	87,08	1.327.515,75				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-2.477.160,48				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2,11	515.776,88				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2,11	-1.961.383,60				
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	89,19	-633.867,85				
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		125,18				
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.08.12 Fachanwendungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST			465	465	465	465
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H			13.200	13.200	13.200	13.200
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H			9.900	9.900	9.900	9.900
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-1.456.395,04	-1.502.592,35	-1.454.374,39	-1.454.273,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			7.604.504,21	7.554.384,67	7.519.276,07	7.543.154,75
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			6.148.109,17	6.051.792,32	6.064.901,68	6.088.880,85
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-6.279.864,55	-6.193.076,42	-6.214.490,34	-6.226.261,04
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			2.081.643,35	1.981.419,53	1.977.268,53	2.007.729,32
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-4.198.221,20	-4.211.656,89	-4.237.221,81	-4.218.531,72
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			1.949.887,97	1.840.135,43	1.827.679,87	1.870.349,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			79,87	80,70	80,75	80,42
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren							
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			35,40	35,40	35,40	35,40

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

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, ALKIS, LOGA
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....
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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST			4.100	4.100	4.100	4.100
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST			50	50	50	50
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST			600	600	600	600
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST			45	45	45	45
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST			400	400	400	400
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST			8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-430.247,93	-453.954,55	-429.629,46	-429.591,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			1.967.663,85	1.989.796,18	1.955.697,18	1.942.367,97
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.537.415,92	1.535.841,63	1.526.067,72	1.512.776,14
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-4.162.728,00	-4.162.728,00	-4.162.728,00	-4.162.728,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			3.766.304,07	3.653.506,17	3.649.042,54	3.701.049,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-396.423,93	-509.221,83	-513.685,46	-461.678,23
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			1.140.991,99	1.026.619,80	1.012.382,26	1.051.097,91
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			80,10	81,81	81,94	81,37
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			9,30	9,30	9,30	9,30

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

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-Desk ermittelt	Summe aller PC-Systeme inkl. Notebooks, die über ein Windows-Betriebssystem verfügen und in den Fachbereichen und Eigenbetrieben eingesetzt werden (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets oder ähnlichem)
2.2	Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desk ermittelt	Anzahl aller PC-Systeme inkl. Notebooks, die über ein Windows-Betriebssystem verfügen, die im Berichtszeitraum neu eingerichtet wurden (neue PC-Arbeitsplätze).
2.3	Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desk ermittelt	Anzahl aller PC-Systeme inkl. Notebooks, die über ein Windows-Betriebssystem verfügen, die im Berichtszeitraum ausgetauscht wurden (z.B. durch ämterweise PC-Austausche).
2.4	Anzahl durchgeführter IT-Seminare	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Anzahl der durchgeführten IT-Seminare im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum für städtische Beschäftigte.
2.5	Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe der Teilnahmen städtischer Mitarbeiter an IT-Seminaren im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.11.08.14 Telekommunikation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST			6.200	6.200	6.200	6.200
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST			850	850	850	850
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-673.348,79	-693.088,35	-672.885,15	-672.847,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			2.171.652,60	2.193.991,69	2.194.361,15	2.219.962,28
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			1.498.303,81	1.500.903,34	1.521.476,00	1.547.114,70
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR			-883.290,38	-883.290,38	-883.290,38	-883.290,38
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			583.409,30	555.245,32	557.397,89	566.082,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			-299.881,08	-328.045,06	-325.892,49	-317.207,88
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			1.198.422,73	1.172.858,28	1.195.583,51	1.229.906,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			56,50	57,34	56,55	55,85
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			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 und Eigenbetrieben eingesetzt werden.
2.2	Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Mobiltelefone, die in den Fachbereichen und Eigenbetrieben eingesetzt werden.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.849,10	-1.996,48	-142.413,23	-285.897,50	-137.727,38	-119.209,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.526.543,97	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.284,30	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-505.416,18	-368.912,40	-344.148,12	-340.819,80	-339.956,88	-339.740,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.334.093,55	-2.848.408,88	-2.964.061,35	-3.104.217,30	-2.955.184,26	-2.936.450,01
11	- Personalaufwendungen	7.255.957,50	7.503.935,52	7.817.289,76	7.837.073,96	7.800.642,36	7.802.700,24
12	- Versorgungsaufwendungen	1.577.966,00	1.119.316,96	893.393,24	900.174,28	915.551,88	916.784,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.776,62	6.592.519,78	5.995.939,18	5.852.223,70	5.869.294,90	5.901.866,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666.668,39	714.494,18	808.251,05	820.162,43	699.997,02	798.986,16
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.924,61	2.888.740,92	2.923.348,52	3.026.548,52	3.019.548,52	2.972.348,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.254.293,12	18.819.007,36	18.438.221,75	18.436.182,89	18.305.034,68	18.392.685,98
18	= Ordentliches Ergebnis	15.920.199,57	15.970.598,48	15.474.160,40	15.331.965,59	15.349.850,42	15.456.235,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.920.199,57	15.970.598,48	15.474.160,40	15.331.965,59	15.349.850,42	15.456.235,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.920.199,57	15.970.598,48	15.474.160,40	15.331.965,59	15.349.850,42	15.456.235,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.631.837,55	-13.087.143,15	-9.949.921,05	-9.949.921,05	-9.949.921,05	-9.949.921,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.994,24	809.737,76	798.770,71	780.434,40	767.841,59	774.958,67
29	= Ergebnis	2.962.356,26	3.693.193,09	6.323.010,06	6.162.478,94	6.167.770,96	6.281.273,59

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 1106 (Organisation und Personalwirtschaft) und 1108 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590.702,41	1.543.100,00	1.293.100,00		1.293.100,00	1.293.100,00	1.293.100,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.590.702,41	1.543.100,00	1.293.100,00		1.293.100,00	1.293.100,00	1.293.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.590.702,41	1.543.100,00	1.293.100,00		1.293.100,00	1.293.100,00	1.293.100,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	961.411,23	915.000,00						1.876.411,23	1.876.411,23
= Summe Auszahlungen	961.411,23	915.000,00						1.876.411,23	1.876.411,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-961.411,23	-915.000,00						-1.876.411,23	-1.876.411,23
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	629.291,18	628.100,00						1.257.391,18	1.257.391,18
= Summe Auszahlungen	629.291,18	628.100,00						1.257.391,18	1.257.391,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-629.291,18	-628.100,00						-1.257.391,18	-1.257.391,18
6000002691108 GVG<410EUR - Amt 11 IT									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			675.000,00		675.000,00	675.000,00	675.000,00		2.700.000,00
= Summe Auszahlungen			675.000,00		675.000,00	675.000,00	675.000,00		2.700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-675.000,00		-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00		-2.700.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002701108 BUG>410EUR - Amt 11 IT									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			618.100,00		618.100,00	618.100,00	618.100,00		2.472.400,00
= Summe Auszahlungen			618.100,00		618.100,00	618.100,00	618.100,00		2.472.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-618.100,00		-618.100,00	-618.100,00	-618.100,00		-2.472.400,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Uebel****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	47,00	40,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	62,00	75,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	109,00	115,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	21,50	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	8,00	8,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	0,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	36,50	35,50	37,50	37,50	37,50	37,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	103,50	109,50	114,50	114,50	114,50	114,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00					
2	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00					
3	Anteil auszutauschender Server (%)	10,00					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Informationsverarbeitung	Gesamtaufwand	23.879.838,93	25.862.272,97	25.680.866,98	100,00	100,00	100,00
Informationsverarbeitung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.625.955,01	7.043.265,61	7.242.645,23	19,37	27,23	28,20
Informationsverarbeitung	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.419.960,42	10.195.754,88	9.727.538,75	43,63	39,42	37,88
Informationsverarbeitung	- davon Personalaufwand	8.833.923,50	8.623.252,48	8.710.683,00	36,99	33,34	33,92
Informationsverarbeitung	Gesamterträge	-20.917.482,67	-22.169.079,88	-19.357.856,92	100,00	100,00	100,00
Informationsverarbeitung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.334.093,55	-2.848.408,88	-2.964.061,35	15,94	12,85	15,31
Informationsverarbeitung	- davon Erträge aus ILV	-17.424.090,58	-18.329.270,92	-16.393.795,57	83,30	82,68	84,69
Informationsverarbeitung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-159.298,54	-991.400,08		0,76	4,47	
Informationsverarbeitung	Kostendeckungsgrad in %				87,59	85,72	75,38
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamtaufwand	12.103.155,41			100,00		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.447.736,22			11,96		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.058.629,60			50,06		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Personalaufwand	4.596.789,59			37,98		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamterträge	-9.719.607,94			100,00		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.030.456,97			20,89		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus ILV	-7.529.971,16			77,47		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus Managementprodukten	-159.179,81			1,64		
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Kostendeckungsgrad in %				80,31		
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamtaufwand	11.702.962,91	41.322,04		100,00	100,00	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.176.684,05	1.322,04		27,14	3,20	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.289.144,95	40.000,00		36,65	96,80	
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Personalaufwand	4.237.133,91			36,21		
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamterträge	-11.191.953,25			100,00		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.297.833,83			11,60		
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus ILV	-9.894.119,42			88,40		
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Kostendeckungsgrad in %				95,63		
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamtaufwand	60.683,56			100,00		
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.228,90			2,03		
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.454,66			97,97		
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Personalaufwand						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamterträge	-5.802,75					
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.802,75					
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Kostendeckungsgrad in %				9,56		
IT-Strategie, IT-Konzeption	Gesamtaufwand	118,73	1.007.636,95			100,00	
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Interne Leistungsbeziehungen		137.830,05			13,68	
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Sach- und Finanzaufwand	118,73	603.728,14			59,92	
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Personalaufwand		266.078,76			26,41	
IT-Strategie, IT-Konzeption	Gesamterträge	-118,73	-1.007.636,95			100,00	
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-16.236,87			1,61	
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Erträge aus ILV						
IT-Strategie, IT-Konzeption	- davon Erträge aus Managementprodukten	-118,73	-991.400,08			98,39	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
IT-Strategie, IT-Konzeption	Kostendeckungsgrad in %						
Projekte	Gesamtaufwand	11.111,91	2.104.296,14	16.735,69	100,00	100,00	100,00
Projekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	263,08	183.023,71	518,64	2,37	8,70	3,10
Projekte	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.848,83	548.904,55	16.217,05	97,63	26,08	96,90
Projekte	- davon Personalaufwand		1.372.367,88			65,22	
Projekte	Gesamterträge		-78.324,84				
Projekte	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-78.324,84				
Projekte	- davon Erträge aus ILV						
Projekte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Projekte	Kostendeckungsgrad in %					3,72	
Fachanwendungen	Gesamtaufwand		9.856.517,20			100,00	
Fachanwendungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen		2.733.430,24			27,73	
Fachanwendungen	- davon Sach- und Finanzaufwand		4.200.169,32			42,61	
Fachanwendungen	- davon Personalaufwand		2.922.917,64			29,65	
Fachanwendungen	Gesamterträge		-4.474.205,09			100,00	
Fachanwendungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-1.441.911,30			32,23	
Fachanwendungen	- davon Erträge aus ILV		-3.032.293,79			67,77	
Fachanwendungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Fachanwendungen	Kostendeckungsgrad in %					45,39	
IT-Arbeitsplätze	Gesamtaufwand	1.058,70	4.963.895,45		100,00	100,00	
IT-Arbeitsplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25,06	3.156.825,73		2,37	63,60	
IT-Arbeitsplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	1033,64	918248,04		97,63	18,50	
IT-Arbeitsplätze	- davon Personalaufwand		888821,68			17,91	
IT-Arbeitsplätze	Gesamterträge		-7565533,96			100,00	
IT-Arbeitsplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-428181,37			5,66	
IT-Arbeitsplätze	- davon Erträge aus ILV		-7137352,59			94,34	
IT-Arbeitsplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT-Arbeitsplätze	Kostendeckungsgrad in %					152,41	

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Telekommunikation	Gesamtaufwand	89,19	2517526,86		100,00	100,00	
Telekommunikation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2,11	515776,88		2,37	20,49	
Telekommunikation	- davon Sach- und Finanzaufwand	87,08	1178085,46		97,63	46,80	
Telekommunikation	- davon Personalaufwand		823664,52			32,72	
Telekommunikation	Gesamterträge		-3151394,71			100,00	
Telekommunikation	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-674234,23			21,39	
Telekommunikation	- davon Erträge aus ILV		-2477160,48			78,61	
Telekommunikation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Telekommunikation	Kostendeckungsgrad in %					125,18	
Zentrale IT-Infrastruktur	Gesamtaufwand	658,52	5371078,33		100,00	100,00	
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15,59	315056,96		2,37	5,87	
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Sach- und Finanzaufwand	642,93	2706619,37		97,63	50,39	
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Personalaufwand		2349402,00			43,74	
Zentrale IT-Infrastruktur	Gesamterträge		-5891984,33			100,00	
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-209520,27			3,56	
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Erträge aus ILV		-5682464,06			96,44	
Zentrale IT-Infrastruktur	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale IT-Infrastruktur	Kostendeckungsgrad in %					109,70	
IT - Projekte	Gesamtaufwand			1631298,03			100,00
IT - Projekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen			224113,95			13,74
IT - Projekte	- davon Sach- und Finanzaufwand			561930,48			34,45
IT - Projekte	- davon Personalaufwand			845253,60			51,81
IT - Projekte	Gesamterträge			-45745,42			
IT - Projekte	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-45745,42			
IT - Projekte	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
IT - Projekte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT - Projekte	Kostendeckungsgrad in %						2,80
Fachanwendungen	Gesamtaufwand			9686147,56			100,00
Fachanwendungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			2081643,35			21,49
Fachanwendungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			4274955,21			44,13
Fachanwendungen	- davon Personalaufwand			3329549,00			34,37
Fachanwendungen	Gesamterträge			-7736259,59			100,00
Fachanwendungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1456395,04			18,83
Fachanwendungen	- davon Erträge aus ILV			-6279864,55			81,17
Fachanwendungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Fachanwendungen	Kostendeckungsgrad in %						79,87
IT - Arbeitsplätze	Gesamtaufwand			5733967,92			100,00
IT - Arbeitsplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen			3766304,07			65,68
IT - Arbeitsplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand			1076052,05			18,77
IT - Arbeitsplätze	- davon Personalaufwand			891611,80			15,55
IT - Arbeitsplätze	Gesamterträge			-4592975,93			100,00
IT - Arbeitsplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-430247,93			9,37
IT - Arbeitsplätze	- davon Erträge aus ILV			-4162728,00			90,63
IT - Arbeitsplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT - Arbeitsplätze	Kostendeckungsgrad in %						80,10
Telekommunikation	Gesamtaufwand			2755061,90			100,00
Telekommunikation	- davon Interne Leistungsbeziehungen			583409,30			21,18
Telekommunikation	- davon Sach- und Finanzaufwand			1148999,56			41,71
Telekommunikation	- davon Personalaufwand			1022653,04			37,12
Telekommunikation	Gesamterträge			-1556639,17			100,00
Telekommunikation	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-673348,79			43,26
Telekommunikation	- davon Erträge aus ILV			-883290,38			56,74
Telekommunikation	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Telekommunikation	Kostendeckungsgrad in %						56,50
Zentrale Infrastruktur	Gesamtaufwand			5857655,88			100,00
Zentrale Infrastruktur	- davon Interne Leistungsbeziehungen			586655,92			10,02
Zentrale Infrastruktur	- davon Sach- und Finanzaufwand			2649384,40			45,23
Zentrale Infrastruktur	- davon Personalaufwand			2621615,56			44,76
Zentrale Infrastruktur	Gesamterträge			-5426236,81			100,00
Zentrale Infrastruktur	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-358324,17			6,60
Zentrale Infrastruktur	- davon Erträge aus ILV			-5067912,64			93,40
Zentrale Infrastruktur	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale Infrastruktur	Kostendeckungsgrad in %						92,63

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	<p>Als Wirkungsziel soll das Verhältnis der auf den städtischen Friedhöfen durchgeführten Bestattungen an den Bochumer Sterbefällen definiert werden. Eine qualifizierte Zielaussage ist erst im Zusammenhang mit dem in Vorbereitung befindlichen Friedhofskonzept auf Basis einer aktuellen Friedhofsentwicklungsplanung sinnvoll, weil erst in diesem Rahmen eine Analyse durchgeführt und Maßnahmen entwickelt werden, die eine zwingende Grundlage hierfür darstellen. Daher soll die Zielaussage erst für das Haushaltsjahr 2016 erfolgen</p> <p><i>Ein neues Kennzahlenblatt wird nach der erfolgten Umorganisation im Friedhofsbereich unter der Produktgruppe 5502 noch erarbeitet.</i></p>
1.11.09.03	Betrieb des Krematoriums	Kremierung von Verstorbenen	

Haushaltsplan 2016		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Herr Werdelmann		1.11.09 Technischer Betrieb	
1.11.09.04	Unterhaltung der Grünanlagen	Pflegearbeiten (Rasen, Wege, Ausstattung und Gehölze) in den Park- und Grünanlagen, Außenanlagen an den öffentlichen Gebäuden und Ehrenmalen	
1.11.09.05	Kanalunterhaltung	Betrieb und Instandhaltung aller entwässerungstechnischen Anlagen mit Risikominimierung und Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Notdienste, unter Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften bei diesen gefahrgeneigten Tätigkeiten	
1.11.09.06	Straßenunterhaltung	Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen (dazu gehören Asphaltarbeiten, Platten, Verbundpflasterarbeiten und Natursteinarbeiten); Reinigung der Sinkkästen, Setzen von Sperrpfosten	
1.11.09.07	Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder	Unterhaltung bzw. Neuaufstellung von Verkehrszeichen im Straßenraum; Unterhalten und Neusetzen von Wegesperren; Aufbringen und Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Aufstellen von Geschwindigkeitstafeln	
1.11.09.08	Reparatur- und Service-Center	Reparatur von eigenen Fahrzeugen und Maschinen; Schlosser- und Klempnerarbeiten u. a. in Park- und Grünanlagen, Sportstätten sowie auf Friedhöfen	
1.11.09.09	Querschnittsleistungen	Winterdienst für die Stadt Bochum als Straßenanliegerin; Entsorgung und Kompostierung von organischen Abfällen die durch Arbeiten des Technischen Betriebs anfallen; Zentrallager des Technischen Betriebs	
1.11.09.10	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kontrolle, Unterhaltung und Instandhaltung von Spielgeräten, Spiel-, Verkehrs- und Vegetationsflächen auf städtischen Kinderspielplätzen	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.414.561,67	-1.118.469,02	-1.107.294,24	-1.018.685,94	-865.396,50	-744.300,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.656,97	-106.600,00	-102.092,65	-102.092,65	-102.092,65	-102.092,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.114,91	-7.600,00	-7.270,06	-7.270,06	-7.270,06	-7.270,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.356,08	-88.838,32	-94.121,36	-93.274,04	-93.054,04	-92.999,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.815.689,63	-1.321.507,34	-1.310.778,31	-1.221.322,69	-1.067.813,25	-946.663,18
11	- Personalaufwendungen	26.641.514,50	25.209.888,32	19.908.023,72	19.913.064,64	19.903.606,16	19.904.140,16
12	- Versorgungsaufwendungen	358.642,40	269.543,80	227.587,36	229.315,04	233.232,60	233.546,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.574,11	3.693.901,79	4.361.365,11	3.973.144,12	3.465.350,67	3.464.646,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729.271,87	1.624.048,71	1.664.586,13	1.765.412,32	2.333.437,41	2.775.407,06
15	- Transferaufwendungen			28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.283,06	654.894,04	519.282,71	519.282,73	519.281,87	519.282,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.086.285,94	31.452.276,66	26.709.745,03	26.429.118,85	26.483.808,71	26.925.923,03
18	= Ordentliches Ergebnis	32.270.596,31	30.130.769,32	25.398.966,72	25.207.796,16	25.415.995,46	25.979.259,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.270.596,31	30.130.769,32	25.398.966,72	25.207.796,16	25.415.995,46	25.979.259,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.270.596,31	30.130.769,32	25.398.966,72	25.207.796,16	25.415.995,46	25.979.259,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.586.531,63	-32.173.339,18	-26.485.731,98	-26.366.502,33	-26.347.099,75	-26.347.669,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.314.466,12	2.286.339,42	1.896.199,56	1.887.252,73	1.878.660,55	1.899.831,51
29	= Ergebnis	4.998.530,80	243.769,56	809.434,30	728.546,56	947.556,26	1.531.421,46

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.772,76						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-99.450,00	-20.000,00	-5.062,48		-5.062,48	-5.062,48	-5.062,48
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-109.222,76	-20.000,00	-5.062,48		-5.062,48	-5.062,48	-5.062,48
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.415,72	1.200.000,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204.683,81	1.825.600,00	574.600,00	1.500.000,00	2.074.600,00	2.074.600,00	2.070.100,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.235.099,53	4.025.600,00	574.600,00	1.500.000,00	2.074.600,00	2.074.600,00	2.070.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.125.876,77	4.005.600,00	569.537,52	1.500.000,00	2.069.537,52	2.069.537,52	2.065.037,52

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001921109 Festwert Schutzkleidung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.816,60	90.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	146.816,60	466.816,60
= Summe Auszahlungen	56.816,60	90.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	146.816,60	466.816,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.816,60	-90.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-146.816,60	-466.816,60
6000004021109 GVG u. BUG StA 68									
Investitionszuwendungen	9.772,76							9.772,76	9.772,76
+ Veräußerungen von Sachanlagen	96.335,00	20.000,00						116.335,00	116.335,00
= Summe Einzahlungen	106.107,76	20.000,00						126.107,76	126.107,76
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.147.867,21	1.735.600,00	494.600,00	1.500.000,00	1.994.600,00	1.994.600,00	1.990.100,00	3.883.467,21	10.357.367,21
= Summe Auszahlungen	2.147.867,21	1.735.600,00	494.600,00	1.500.000,00	1.994.600,00	1.994.600,00	1.990.100,00	3.883.467,21	10.357.367,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.041.759,45	-1.715.600,00	-494.600,00	-1.500.000,00	-1.994.600,00	-1.994.600,00	-1.990.100,00	-3.757.359,45	-10.231.259,45

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.152,18	1.200.000,00						1.227.152,18	1.227.152,18
= Summe Auszahlungen	27.152,18	2.200.000,00						2.227.152,18	2.227.152,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.152,18	-2.200.000,00						-2.227.152,18	-2.227.152,18
6000006831109 Baumaßnahmen StA 68									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.263,54							3.263,54	3.263,54
= Summe Auszahlungen	3.263,54							3.263,54	3.263,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.263,54							-3.263,54	-3.263,54

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Technischer Betrieb**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	548,00	526,00	406,00	406,00	406,00	406,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	558,00	536,00	416,00	416,00	416,00	416,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	143,00	133,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	100,54	91,54	89,54	89,54	89,54	89,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	221,00	218,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	44,00	41,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,50	14,50	19,15	19,15	19,15	19,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	29,00	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,00	7,00	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	583,04	558,04	568,19	568,19	568,19	568,19

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.585,00	3.000,00	2.750,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	522,50	663,00	680,00	680,00	680,00	680,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	32.841,67	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	171,67	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	2,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Technischer Betrieb	Gesamtaufwand	38.159.208,06	36.101.734,27	31.508.255,71	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.072.922,12	4.649.457,61	4.390.479,09	10,67	12,88	13,93
Technischer Betrieb	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.086.129,04	5.972.844,54	6.982.165,54	18,57	16,54	22,16
Technischer Betrieb	- davon Personalaufwand	27.000.156,90	25.479.432,12	20.135.611,08	70,76	70,58	63,91
Technischer Betrieb	Gesamterträge	-33.160.677,26	-35.857.964,71	-30.290.789,82	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.815.689,63	-1.321.507,34	-1.310.778,31	5,48	3,69	4,33
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus ILV	-31.344.987,63	-34.536.457,37	-28.980.011,51	94,52	96,31	95,67
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Technischer Betrieb	Kostendeckungsgrad in %				86,90	99,32	96,14
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamtaufwand	3.119.593,94	4.043.841,03	5.229.494,26	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	387.804,83	509.532,43	920.983,47	12,43	12,60	17,61
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Sach- und Finanzaufwand	894.449,53	746.191,44	940.309,79	28,67	18,45	17,98
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Personalaufwand	1.837.339,58	2.788.117,16	3.368.201,00	58,90	68,95	64,41
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamterträge	-2.339.383,28	-4.674.964,60	-5.072.156,76	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-315.998,02	-188.280,59	-239.463,08	13,51	4,03	4,72
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus ILV	-2.023.385,26	-4.486.684,01	-4.832.693,68	86,49	95,97	95,28
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung des Baumbestandes	Kostendeckungsgrad in %				74,99	115,61	96,99
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamtaufwand	7.557.610,86	7.959.281,35	334.924,42	100,00	100,00	100,00
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	718.905,55	840.804,07	163.362,27	9,51	10,56	48,78
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.199.972,38	1.005.898,68	171.562,15	15,88	12,64	51,22
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Personalaufwand	5.638.732,93	6.112.578,60		74,61	76,80	
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamterträge	-5.503.547,69	-8.347.182,21	-76.205,56	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-243.008,64	-226.083,62	-76.205,56	4,42	2,71	
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV	-5.260.539,05	-8.121.098,59		95,58	97,29	
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				72,82	104,87	22,75
Betrieb des Krematoriums	Gesamtaufwand	617.367,65	440.768,33		100,00	100,00	
Betrieb des Krematoriums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.345,34	38.995,96		7,51	8,85	
Betrieb des Krematoriums	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.458,52	16.440,73		4,12	3,73	
Betrieb des Krematoriums	- davon Personalaufwand	545.563,79	385.331,64		88,37	87,42	
Betrieb des Krematoriums	Gesamterträge	-515.770,56	-497.850,82		100,00	100,00	
Betrieb des Krematoriums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.144,31	-1.216,16		0,42	0,24	
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus ILV	-513.626,25	-496.634,66		99,58	99,76	
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb des Krematoriums	Kostendeckungsgrad in %				83,54	112,95	
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamtaufwand	10.365.477,09	6.295.713,54	5.688.192,97	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.013.730,98	890.607,13	904.828,45	9,78	14,15	15,91
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.546.401,27	975.383,93	1.041.787,08	14,92	15,49	18,31
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Personalaufwand	7.805.344,84	4.429.722,48	3.741.577,44	75,30	70,36	65,78
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamterträge	-9.165.204,46	-6.225.816,90	-7.120.300,68	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-287.914,43	-184.783,34	-182.519,78	3,14	2,97	2,56
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus ILV	-8.877.290,03	-6.041.033,56	-6.937.780,90	96,86	97,03	97,44
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Grünanlagen	Kostendeckungsgrad in %				88,42	98,89	125,18
Kanalunterhaltung	Gesamtaufwand	5.438.085,86	5.645.227,84	5.841.146,72	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	823.605,75	1.061.747,36	985.151,20	15,15	18,81	16,87

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Kanalunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.089.169,89	1.188.712,48	1.110.332,44	20,03	21,06	19,01
Kanalunterhaltung	- davon Personalaufwand	3.525.310,22	3.394.768,00	3.745.663,08	64,83	60,14	64,13
Kanalunterhaltung	Gesamterträge	-5.529.578,08	-4.638.924,50	-4.612.713,06	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-418.012,69	-290.802,67	-348.388,44	7,56	6,27	7,55
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-5.111.565,39	-4.348.121,83	-4.264.324,62	92,44	93,73	92,45
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kanalunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				101,68	82,17	78,97
Straßenunterhaltung	Gesamtaufwand	6.463.625,91	6.576.345,82	5.813.522,56	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	590.486,53	649.843,27	611.716,32	9,14	9,88	10,52
Straßenunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.368.585,89	1.074.478,79	1.107.514,40	21,17	16,34	19,05
Straßenunterhaltung	- davon Personalaufwand	4.504.553,49	4.852.023,76	4.094.291,84	69,69	73,78	70,43
Straßenunterhaltung	Gesamterträge	-6.698.476,97	-5.795.564,44	-5.812.343,80	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-340.729,31	-223.506,07	-240.285,43	5,09	3,86	4,13
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-6.357.747,66	-5.572.058,37	-5.572.058,37	94,91	96,14	95,87
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				103,63	88,13	99,98
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamtaufwand	1.090.300,90	1.115.024,30	1.076.099,13	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	181.402,02	292.962,96	237.298,46	16,64	26,27	22,05
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Sach- und Finanzaufwand	186366,94	139280,02	172737,07	17,09	12,49	16,05
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Personalaufwand	722531,94	682781,32	666063,60	66,27	61,23	61,90
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamterträge	-929029,70	-1132598,27	-1075189,49	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30420,71	-23537,55	-24235,49	3,27	2,08	2,25
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus ILV	-898608,99	-1109060,72	-1050954,00	96,73	97,92	97,75
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Kostendeckungsgrad in %				85,21	101,58	99,92

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Reparatur und Service-Center	Gesamtaufwand	1313965,29	1764968,70	1619516,48	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon Interne Leistungsbeziehungen	154481,97	181304,97	168653,86	11,76	10,27	10,41
Reparatur und Service-Center	- davon Sach- und Finanzaufwand	340431,17	400492,05	308013,90	25,91	22,69	19,02
Reparatur und Service-Center	- davon Personalaufwand	819052,15	1183171,68	1142848,72	62,33	67,04	70,57
Reparatur und Service-Center	Gesamterträge	-878920,55	-1454521,00	-1455434,48	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41016,15	-38389,58	-39303,06	4,67	2,64	2,70
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus ILV	-837904,40	-1416131,42	-1416131,42	95,33	97,36	97,30
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Reparatur und Service-Center	Kostendeckungsgrad in %				66,89	82,41	89,87
Querschnittsleistungen	Gesamtaufwand	913480,66	972516,25	2535966,66	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49653,77	61639,12	179125,67	5,44	6,34	7,06
Querschnittsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	265274,76	237643,93	457643,67	29,04	24,44	18,05
Querschnittsleistungen	- davon Personalaufwand	598552,13	673233,20	1899197,32	65,52	69,23	74,89
Querschnittsleistungen	Gesamterträge	-733753,41	-1839728,09	-1993396,76	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-79481,34	-107587,30	-138321,75	10,83	5,85	6,94
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus ILV	-654272,07	-1732140,79	-1855075,01	89,17	94,15	93,06
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				80,33	189,17	78,61
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamtaufwand	1279699,90	1288047,11	1852381,79	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	106505,38	122020,34	172348,67	8,32	9,47	9,30
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	170018,69	188322,49	202265,04	13,29	14,62	10,92
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Personalaufwand	1003175,83	977704,28	1477768,08	78,39	75,91	79,78
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamterträge	-867012,56	-1250813,88	-1235549,14	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-56964,03	-37320,46	-22055,72	6,57	2,98	1,79
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus ILV	-810048,53	-1213493,42	-1213493,42	93,43	97,02	98,21
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kostendeckungsgrad in %				67,75	97,11	66,70
Unternehmerpflegen	Gesamtaufwand			1517010,72			100,00
Unternehmerpflegen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			47010,72			3,10
Unternehmerpflegen	- davon Sach- und Finanzaufwand			1470000,00			96,90
Unternehmerpflegen	- davon Personalaufwand						
Unternehmerpflegen	Gesamterträge			-1837500,09			
Unternehmerpflegen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Unternehmerpflegen	- davon Erträge aus ILV			-1837500,09			
Unternehmerpflegen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unternehmerpflegen	Kostendeckungsgrad in %						121,13

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448,81	-274,99	-600,80	-511,73	-482,07	-482,11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.572,01	-286.500,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.661,14	-119.655,52	-119.633,32	-118.615,36	-118.353,24	-118.287,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-462.681,96	-406.430,51	-430.734,12	-429.627,09	-429.335,31	-429.269,95
11	- Personalaufwendungen	1.065.433,05	1.217.508,96	1.290.231,60	1.296.217,28	1.284.423,00	1.285.089,16
12	- Versorgungsaufwendungen	482.939,97	317.231,60	271.363,84	273.404,20	278.075,16	278.449,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.494,54	138.877,35	136.007,25	136.438,00	136.907,33	136.875,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.816,18	10.348,53	9.980,46	10.288,00	9.041,12	9.041,17
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.661,17	1.963.715,52	1.997.505,22	1.997.501,94	1.997.501,92	1.997.501,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.958.344,91	3.647.681,96	3.705.088,37	3.713.849,42	3.705.948,53	3.706.957,60
18	= Ordentliches Ergebnis	3.495.662,95	3.241.251,45	3.274.354,25	3.284.222,33	3.276.613,22	3.277.687,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.495.662,95	3.241.251,45	3.274.354,25	3.284.222,33	3.276.613,22	3.277.687,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.495.662,95	3.241.251,45	3.274.354,25	3.284.222,33	3.276.613,22	3.277.687,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941.973,24	-2.798.750,65	-2.918.225,03	-3.060.763,53	-3.060.763,53	-3.060.763,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.557,47	970.293,55	1.157.970,13	1.154.859,64	1.153.025,67	1.153.710,85
29	= Ergebnis	1.704.247,18	1.412.794,35	1.514.099,35	1.378.318,44	1.368.875,36	1.370.634,97

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.242,72	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.242,72	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.242,72	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000541110 Hard- u. Software Rechtsang. >410 EUR									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	23.500,00
= Summe Auszahlungen		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	23.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-23.500,00
6000002201110 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.242,72	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.542,72	8.742,72
= Summe Auszahlungen	2.242,72	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.542,72	8.742,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.242,72	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.542,72	-8.742,72

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,19	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	16,08	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	858,00	858,00	858,00	858,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Rechtsangelegenheiten	Gesamtaufwand	3.138.223,07	3.770.212,87	3.854.718,12	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	543.496,95	1.254.330,91	1.329.273,12	17,32	33,27	34,48
Rechtsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.046.353,10	981.141,40	963.849,56	33,34	26,02	25,00
Rechtsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.548.373,02	1.534.740,56	1.561.595,44	49,34	40,71	40,51
Rechtsangelegenheiten	Gesamterträge	-1.433.975,89	-2.357.418,52	-2.340.618,77	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-425.676,08	-391.430,51	-415.734,12	29,69	16,60	17,76
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-1.008.299,81	-1.965.988,01	-1.924.884,65	70,31	83,40	82,24
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				45,69	62,53	60,72
Rechtsbetreuung	Gesamtaufwand	2.662.415,52	3.138.375,81	3.220.480,26	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	140.719,51	622.493,85	695.035,26	5,29	19,83	21,58
Rechtsbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	973.322,99	981.141,40	963.849,56	36,56	31,26	29,93
Rechtsbetreuung	- davon Personalaufwand	1.548.373,02	1.534.740,56	1.561.595,44	58,16	48,90	48,49
Rechtsbetreuung	Gesamterträge	-1.283.945,75	-2.122.918,52	-2.102.618,77	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-275.645,94	-156.930,51	-177.734,12	21,47	7,39	8,45
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-1.008.299,81	-1.965.988,01	-1.924.884,65	78,53	92,61	91,55
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				48,22	67,64	65,29
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamtaufwand	475.807,55	631.837,06	634.237,86	100,00		
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	402.777,44	631.837,06	634.237,86	84,65		
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	73.030,11			15,35		
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Personalaufwand						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamterträge	-150.030,14	-234.500,00	-238.000,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-150.030,14	-234.500,00	-238.000,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus ILV						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Kostendeckungsgrad in %				31,53	37,11	37,53

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.714,13	-220.235,93	-227.216,47	-227.238,59	-226.873,06	-225.570,53
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.900,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.926.385,69	-1.577.700,00	-1.603.300,00	-1.603.300,00	-1.603.300,00	-1.603.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.223.648,08	-91.786,94	-91.869,00	-91.099,34	-90.900,12	-90.849,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.425.647,90	-1.921.722,87	-1.954.385,47	-1.953.637,93	-1.953.073,18	-1.951.720,39
11	- Personalaufwendungen	2.055.526,36	1.652.388,80	1.845.698,72	1.850.272,68	1.842.722,24	1.843.149,36
12	- Versorgungsaufwendungen	506.185,36	241.134,36	206.526,24	208.094,16	211.648,88	211.933,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227.284,43	1.984.558,28	1.984.605,80	1.700.846,36	1.701.118,92	1.701.091,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.443.228,62	1.350.702,94	1.362.984,80	1.364.636,98	1.363.892,38	1.273.776,56
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.341,56	217.936,84	219.406,76	220.896,52	222.405,56	222.405,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.248.566,33	5.446.721,22	5.619.222,32	5.344.746,70	5.341.787,98	5.252.356,72
18	= Ordentliches Ergebnis	3.822.918,43	3.524.998,35	3.664.836,85	3.391.108,77	3.388.714,80	3.300.636,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213,00					
21	= Finanzergebnis	213,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.823.131,43	3.524.998,35	3.664.836,85	3.391.108,77	3.388.714,80	3.300.636,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.823.131,43	3.524.998,35	3.664.836,85	3.391.108,77	3.388.714,80	3.300.636,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.364,25	-150.607,73	-606.317,22	-606.331,72	-606.331,72	-606.331,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.400,82	622.700,94	1.204.042,42	1.031.064,43	1.028.293,72	1.026.677,80
29	= Ergebnis	4.387.168,00	3.997.091,56	4.262.562,05	3.815.841,48	3.810.676,80	3.720.982,41

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.644.850,72	-6.250.000,00	-6.250.000,00		-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-6.644.850,72	-6.250.000,00	-6.250.000,00		-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	829.047,88	1.200.000,00	1.200.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	1.950.000,00		1.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	829.047,88	3.200.000,00	3.150.000,00		2.950.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.815.802,84	-3.050.000,00	-3.100.000,00		-3.300.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	829.047,88	1.200.000,00	1.200.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.029.047,88	7.729.047,88
= Summe Auszahlungen	829.047,88	1.200.000,00	1.200.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.029.047,88	7.729.047,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-829.047,88	-1.200.000,00	-1.200.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.029.047,88	-7.729.047,88
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	4.037.690,72	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.287.690,72	25.287.690,72
= Summe Einzahlungen	4.037.690,72	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.287.690,72	25.287.690,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.037.690,72	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	8.287.690,72	25.287.690,72
6000005911111 Baulandkonzept									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	2.607.160,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.607.160,00	12.607.160,00
= Summe Einzahlungen	2.607.160,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.607.160,00	12.607.160,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	1.950.000,00		1.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.400.000,00
= Summe Auszahlungen		2.000.000,00	1.950.000,00		1.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.607.160,00	0	50.000,00		550.000,00	0	0	2.607.160,00	3.207.160,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ridder****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,61	3,61	5,61	5,61	5,61	5,61
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	29,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m ²)		46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
3	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m ²)		2.800.000,00				
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00				

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Liegenschaftsmanagement	Gesamtaufwand	12.667.523,30	5.937.766,71	6.216.947,52	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	418.743,97	491.045,49	597.725,20	3,31	8,27	9,61
Liegenschaftsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.687.067,61	3.553.198,06	3.566.997,36	76,47	59,84	57,38
Liegenschaftsmanagement	- davon Personalaufwand	2.561.711,72	1.893.523,16	2.052.224,96	20,22	31,89	33,01
Liegenschaftsmanagement	Gesamterträge	-8.280.355,30	-1.938.165,81	-1.954.385,47	100,00	100,00	
Liegenschaftsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.280.068,37	-1.921.722,87	-1.954.385,47	100,00	99,15	
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus ILV	-286,93	-16.442,90		0,00	0,85	
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,04				
Liegenschaftsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				65,37	32,64	31,44
Bodenbevorratung	Gesamtaufwand	5.430.667,00	1.752.838,90	1.862.331,12	100,00	100,00	100,00
Bodenbevorratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	197.214,22	148.759,54	148.570,92	3,63	8,49	7,98
Bodenbevorratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.280.264,82	227.198,86	198.408,60	60,40	12,96	10,65
Bodenbevorratung	- davon Personalaufwand	1.953.187,96	1.376.880,50	1.515.351,60	35,97	78,55	81,37
Bodenbevorratung	Gesamterträge	-5.688.946,50	-130.237,17	-113.621,97	100,00	100,00	
Bodenbevorratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.688.659,57	-113.794,23	-113.621,97	99,99	87,37	
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus ILV	-286,93	-16.442,90		0,01	12,63	
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,04				
Bodenbevorratung	Kostendeckungsgrad in %				104,76	7,43	6,10
Bodenbewirtschaftung	Gesamtaufwand	7.236.856,30	4.184.927,81	4.354.616,40	100,00	100,00	100,00
Bodenbewirtschaftung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	221.529,75	342.285,95	449.154,28	3,06	8,18	10,31
Bodenbewirtschaftung	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.406.802,79	3.325.999,20	3.368.588,76	88,53	79,48	77,36
Bodenbewirtschaftung	- davon Personalaufwand	608.523,76	516.642,66	536.873,36	8,41	12,35	12,33
Bodenbewirtschaftung	Gesamterträge	-2.591.408,80	-1.807.928,64	-1.840.763,50			
Bodenbewirtschaftung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.591.408,80	-1.807.928,64	-1.840.763,50			
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus ILV						
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbewirtschaftung	Kostendeckungsgrad in %				35,81	43,20	42,27

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.582,95	-71.417,45	-142.278,71	-124.337,92	-124.278,02	-124.250,70
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-184.400,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.903,01	-14.072,04	-13.875,64	-13.741,68	-13.706,76	-13.698,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-372.485,96	-269.989,49	-326.254,35	-308.179,60	-308.084,78	-308.049,06
11	- Personalaufwendungen	386.492,36	631.849,72	639.338,40	640.136,52	638.169,84	638.280,96
12	- Versorgungsaufwendungen	38.022,28	42.696,00	36.020,64	36.293,76	36.913,92	36.963,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.960,75	180.145,00	243.871,00	160.766,00	163.160,00	165.611,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.021,36	9.102,14	6.447,01	6.462,24	6.602,33	6.770,23
15	- Transferaufwendungen	74.803,27	85.950,00	163.900,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.319,50	89.844,20	49.455,28	67.556,28	64.464,28	61.964,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.619,52	1.039.587,06	1.139.032,33	1.057.214,80	1.055.310,37	1.055.589,99
18	= Ordentliches Ergebnis	334.133,56	769.597,57	812.777,98	749.035,20	747.225,59	747.540,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.133,56	769.597,57	812.777,98	749.035,20	747.225,59	747.540,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.133,56	769.597,57	812.777,98	749.035,20	747.225,59	747.540,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-349.115,65	-293.780,36	-301.139,39	-310.098,50	-308.898,13	-309.057,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.389,06	76.785,45	64.616,96	61.883,26	61.624,07	61.726,88
29	= Ergebnis	43.406,97	552.602,66	576.255,55	500.819,96	499.951,53	500.210,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
= Summe Auszahlungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,78	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,56	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Maßnahmen (ST)	40,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppensitzungen (ST)	3,00	7,00	14,00	14,00	14,00	14,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	62,00	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	2.939,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	8,00	12,00	10,00	9,00	9,00	9,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	90,00	85,00	80,00	85,00	90,00	95,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)	15,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
12	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	12,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	48,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Köllner
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Kommunales Integrationszentrum	Gesamtaufwand	765.008,58	1.116.372,51	1.208.649,29	100,00	100,00	100,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.389,06	76.785,45	64.616,96	7,63	6,88	5,35
Kommunales Integrationszentrum	- davon Sach- und Finanzaufwand	282.104,88	365.041,34	468.673,29	36,88	32,70	38,78
Kommunales Integrationszentrum	- davon Personalaufwand	424.514,64	674.545,72	675.359,04	55,49	60,42	55,88
Kommunales Integrationszentrum	Gesamterträge	-721.601,61	-563.769,85	-627.393,74	100,00	100,00	100,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-372.485,96	-269.989,49	-326.254,35	51,62	47,89	52,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon Erträge aus ILV						
Kommunales Integrationszentrum	- davon Erträge aus Managementprodukten	-349.115,65	-293.780,36	-301.139,39	48,38	52,11	48,00
Kommunales Integrationszentrum	Kostendeckungsgrad in %				94,33	50,50	51,91
Integrationsmanagement	Gesamtaufwand	212.698,23	272.077,13	210.146,09	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.933,14	36.271,56	28.599,24	15,01	13,33	13,61
Integrationsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	44.521,62	45.638,45	41.819,13	20,93	16,77	19,90
Integrationsmanagement	- davon Personalaufwand	136.243,47	190.167,12	139.727,72	64,05	69,89	66,49
Integrationsmanagement	Gesamterträge	-212.698,23	-272.077,13	-210.146,09	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.411,20	-114.100,65	-114.304,34	5,84	41,94	54,39
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-200.287,03	-157.976,48	-95.841,75	94,16	58,06	45,61
Integrationsmanagement	Kostendeckungsgrad in %						
Integrationsrat	Gesamtaufwand	154.533,94	189.033,52	258.622,28	100,00	100,00	100,00
Integrationsrat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.230,15	16.921,22	13.341,96	8,56	8,95	5,16
Integrationsrat	- davon Sach- und Finanzaufwand	44.709,33	64.423,98	77.267,24	28,93	34,08	29,88
Integrationsrat	- davon Personalaufwand	96.594,46	107.688,32	168.013,08	62,51	56,97	64,96
Integrationsrat	Gesamterträge	-154.533,94	-189.033,52	-258.622,28	100,00	100,00	100,00
Integrationsrat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.705,32	-53.229,64	-53.324,64	3,69	28,16	20,62
Integrationsrat	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Integrationsrat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-148.828,62	-135.803,88	-205.297,64	96,31	71,84	79,38
Integrationsrat	Kostendeckungsgrad in %						
Bildungsmanagement	Gesamtaufwand	397.776,41	655.261,86	739.880,92	100,00	100,00	100,00
Bildungsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.225,77	23.592,67	22.675,76	3,32	3,60	3,06
Bildungsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	192.873,93	254.978,91	349.586,92	48,49	38,91	47,25
Bildungsmanagement	- davon Personalaufwand	191.676,71	376.690,28	367.618,24	48,19	57,49	49,69
Bildungsmanagement	Gesamterträge	-354.369,44	-102.659,20	-158.625,37			
Bildungsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-354.369,44	-102.659,20	-158.625,37			
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bildungsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				89,09	15,67	21,44

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.690,01	-1.089,60	-1.071,72	-1.061,40	-1.058,72	-1.058,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.690,01	-1.089,60	-1.071,72	-1.061,40	-1.058,72	-1.058,04
11	- Personalaufwendungen	11.043,56	13.353,92	14.031,72	14.093,28	13.994,76	14.000,40
12	- Versorgungsaufwendungen	5.226,92	3.305,96	2.782,20	2.803,32	2.851,20	2.855,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,30	2.581,84	2.566,28	2.565,92	2.566,00	2.563,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270,65	259,08	262,68	262,68	262,68	262,68
15	- Transferaufwendungen	46,60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,65	6.398,48	6.398,36	6.398,36	6.398,36	6.398,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.209,68	25.899,28	26.041,24	26.123,56	26.073,00	26.079,92
18	= Ordentliches Ergebnis	20.519,67	24.809,68	24.969,52	25.062,16	25.014,28	25.021,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.519,67	24.809,68	24.969,52	25.062,16	25.014,28	25.021,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.519,67	24.809,68	24.969,52	25.062,16	25.014,28	25.021,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.523,14	-25.757,60	-26.210,03	-26.302,98	-26.255,10	-26.262,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,47	947,92	1.240,51	1.240,82	1.240,82	1.240,76
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Seniorenvertretung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Seniorenvertretung	Gesamtaufwand	24.213,15	26.847,20	27.281,75	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.003,47	947,92	1.240,51	8,27	3,53	4,55
Seniorenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.939,20	9.239,40	9.227,32	24,53	34,41	33,82
Seniorenvertretung	- davon Personalaufwand	16.270,48	16.659,88	16.813,92	67,20	62,05	61,63
Seniorenvertretung	Gesamterträge	-24.213,15	-26.847,20	-27.281,75	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.690,01	-1.089,60	-1.071,72	6,98	4,06	3,93
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-22.523,14	-25.757,60	-26.210,03	93,02	95,94	96,07
Seniorenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Seniorenbeirat	Gesamtaufwand	24.213,15	26.847,20	27.281,75	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.003,47	947,92	1.240,51	8,27	3,53	4,55
Seniorenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.939,20	9.239,40	9.227,32	24,53	34,41	33,82
Seniorenbeirat	- davon Personalaufwand	16.270,48	16.659,88	16.813,92	67,20	62,05	61,63
Seniorenbeirat	Gesamterträge	-24.213,15	-26.847,20	-27.281,75	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.690,01	-1.089,60	-1.071,72	6,98	4,06	3,93
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-22.523,14	-25.757,60	-26.210,03	93,02	95,94	96,07
Seniorenbeirat	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.232,53	-1.232,55	-873,97	-371,95	-371,95	-371,95
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	-1.232,53	-1.232,55	-873,97	-371,95	-371,95	-371,95
11	- Personalaufwendungen	604.045,50	658.288,02	656.906,42	656.906,42	656.906,42	656.906,42
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986,78	19.915,02	19.877,02	19.873,02	19.875,02	19.870,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.432,87	6.431,53	6.071,12	4.780,22	4.708,49	4.708,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.730,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.195,72	696.634,57	694.854,56	693.559,66	693.489,93	693.484,94
18	= Ordentliches Ergebnis	633.963,19	695.402,02	693.980,59	693.187,71	693.117,98	693.112,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	633.963,19	695.402,02	693.980,59	693.187,71	693.117,98	693.112,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.963,19	695.402,02	693.980,59	693.187,71	693.117,98	693.112,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.654,63					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.413,61	48.552,57	42.083,14	41.477,39	41.127,80	41.269,22
29	= Ergebnis	219.722,17	743.954,59	736.063,73	734.665,10	734.245,78	734.382,21

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für 16 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 16 Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)		0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H)	6.398,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Erläuterung:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	682.609,33	745.187,14	736.937,70	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.413,61	48.552,57	42.083,14	6,95	6,52	5,71
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	31.150,22	38.346,55	37.948,14	4,56	5,15	5,15
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	604.045,50	658.288,02	656.906,42	88,49	88,34	89,14
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-462.887,16	-1.232,55	-873,97	100,00		
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.232,53	-1.232,55	-873,97	0,27		
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-461.654,63			99,73		
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				67,81	0,17	0,12
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	682.609,33	745.187,14	736.937,70	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	47.413,61	48.552,57	42.083,14	6,95	6,52	5,71
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	31.150,22	38.346,55	37.948,14	4,56	5,15	5,15
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	604.045,50	658.288,02	656.906,42	88,49	88,34	89,14
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-462.887,16	-1.232,55	-873,97	100,00		
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.232,53	-1.232,55	-873,97	0,27		
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-461.654,63			99,73		
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				67,81	0,17	0,12

Erläuterungen:

Die Höhe des Ansatzes Personalaufwand in EUR beinhaltet die Aufwendungen für 16 Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Beschreibung:

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

Ziele:

Begleitung und Koordination gesamtstädtischer strategischer Projekte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215,22		-234,78	-234,78	-234,78	-234,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.801,95	-18.981,56	-18.660,48	-18.479,92	-18.433,20	-18.421,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.017,17	-18.981,56	-18.895,26	-18.714,70	-18.667,98	-18.656,22
11	- Personalaufwendungen	343.167,81	329.871,80	341.176,24	342.249,04	340.282,24	340.393,48
12	- Versorgungsaufwendungen	83.472,60	57.591,72	48.441,60	48.809,40	49.643,08	49.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.344,16	1.017.639,00	654.335,00	355.016,00	55.730,00	56.454,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,22		234,78	234,78	234,78	234,78
15	- Transferaufwendungen	22.000,00		20.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.225,20	327.620,84	401.117,96	466.117,96	466.117,96	466.117,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.424,99	1.732.723,36	1.465.305,58	1.212.427,18	912.008,06	912.910,22
18	= Ordentliches Ergebnis	748.407,82	1.713.741,80	1.446.410,32	1.193.712,48	893.340,08	894.254,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	748.407,82	1.713.741,80	1.446.410,32	1.193.712,48	893.340,08	894.254,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	748.407,82	1.713.741,80	1.446.410,32	1.193.712,48	893.340,08	894.254,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-759.867,86	-1.729.446,52	-1.384.644,92	-1.131.951,52	-831.534,76	-832.225,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.460,04	15.704,72	14.691,68	14.633,12	14.598,32	14.619,84
29	= Ergebnis	0	0	76.457,08	76.394,08	76.403,64	76.648,76

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) und 5709 (WEG mbh) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dannehl
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamtaufwand	786.885,03	1.748.428,08	1.479.997,26	100,00	100,00	100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.460,04	15.704,72	14.691,68	1,46	0,90	0,99
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Sach- und Finanzaufwand	348.784,58	1.345.259,84	1.075.687,74	44,32	76,94	72,68
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Personalaufwand	426.640,41	387.463,52	389.617,84	54,22	22,16	26,33
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamterträge	-786.885,03	-1.748.428,08	-1.403.540,18	100,00	100,00	100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.017,17	-18.981,56	-18.895,26	3,43	1,09	1,35
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-759.867,86	-1.729.446,52	-1.384.644,92	96,57	98,91	98,65
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Kostendeckungsgrad in %						94,83
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamtaufwand	786.885,03	1.748.428,08	1.479.997,26	100,00	100,00	100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.460,04	15.704,72	14.691,68	1,46	0,90	0,99
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Sach- und Finanzaufwand	348.784,58	1.345.259,84	1.075.687,74	44,32	76,94	72,68
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Personalaufwand	426.640,41	387.463,52	389.617,84	54,22	22,16	26,33
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Gesamterträge	-786.885,03	-1.748.428,08	-1.403.540,18	100,00	100,00	100,00
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.017,17	-18.981,56	-18.895,26	3,43	1,09	1,35
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtstädtische strategische Steuerung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-759.867,86	-1.729.446,52	-1.384.644,92	96,57	98,91	98,65
Gesamtstädtische strategische Steuerung	Kostendeckungsgrad in %						94,83

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539,99	-362,42	-571,50	-379,55	-210,13	-192,72
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.148,08	-37.359,60	-36.736,60	-36.376,32	-36.284,56	-36.263,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-54.688,07	-37.722,02	-37.308,10	-36.755,87	-36.494,69	-36.455,92
11	- Personalaufwendungen	938.269,87	928.488,08	949.951,28	952.064,52	948.132,40	948.356,24
12	- Versorgungsaufwendungen	168.571,33	113.360,28	95.362,04	96.085,20	97.725,80	97.858,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.309,68	45.518,10	45.738,10	46.114,10	46.515,10	46.492,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.337,12	7.159,55	7.302,77	7.086,30	6.916,87	6.899,47
15	- Transferaufwendungen	100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.370,78	55.337,16	55.331,16	55.331,16	55.331,16	55.331,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.958,78	1.149.863,17	1.153.685,35	1.156.681,28	1.154.621,33	1.154.937,45
18	= Ordentliches Ergebnis	1.155.270,71	1.112.141,15	1.116.377,25	1.119.925,41	1.118.126,64	1.118.481,53
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.155.270,71	1.112.141,15	1.116.377,25	1.119.925,41	1.118.126,64	1.118.481,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.155.270,71	1.112.141,15	1.116.377,25	1.119.925,41	1.118.126,64	1.118.481,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.801,86	-1.178.287,26	-1.164.358,85	-1.168.459,53	-1.166.660,76	-1.167.015,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.531,15	66.146,11	47.981,60	48.534,12	48.534,12	48.534,12
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	741,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	741,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	741,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	741,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.741,37	5.741,37
= Summe Auszahlungen	741,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.741,37	5.741,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-741,37	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.741,37	-5.741,37

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Oldach
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Personalvertretung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.268.489,93	1.216.009,28	1.201.666,95	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.531,15	66.146,11	47.981,60	4,61	5,44	3,99
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	103.117,58	108.014,81	108.372,03	8,13	8,88	9,02
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	1.106.841,20	1.041.848,36	1.045.313,32	87,26	85,68	86,99
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.268.489,93	-1.216.009,28	-1.201.666,95	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-54.688,07	-37.722,02	-37.308,10	4,31	3,10	3,10
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.213.801,86	-1.178.287,26	-1.164.358,85	95,69	96,90	96,90
Personalvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.268.489,93	1.216.009,28	1.201.666,95	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.531,15	66.146,11	47.981,60	4,61	5,44	3,99
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	103.117,58	108.014,81	108.372,03	8,13	8,88	9,02
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	1.106.841,20	1.041.848,36	1.045.313,32	87,26	85,68	86,99
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.268.489,93	-1.216.009,28	-1.201.666,95	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-54.688,07	-37.722,02	-37.308,10	4,31	3,10	3,10
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.213.801,86	-1.178.287,26	-1.164.358,85	95,69	96,90	96,90
Personalvertretung	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

Ziele:

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319,06	-203,41	-165,80	-94,95	-80,81	-80,79
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	-319,06	-203,41	-165,80	-94,95	-80,81	-80,79
11	- Personalaufwendungen	239.530,84	241.619,44	241.475,44	241.475,44	241.475,44	241.475,44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,46	11.304,00	11.959,00	11.955,00	11.956,00	11.951,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,19	343,18	290,61	199,68	181,51	181,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,34	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.966,83	275.966,62	276.425,05	276.330,12	276.312,95	276.307,94
18	= Ordentliches Ergebnis	256.647,77	275.763,21	276.259,25	276.235,17	276.232,14	276.227,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.647,77	275.763,21	276.259,25	276.235,17	276.232,14	276.227,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.647,77	275.763,21	276.259,25	276.235,17	276.232,14	276.227,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.079,21	-291.281,61	-287.274,17	-287.455,41	-287.452,38	-287.447,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,44	15.518,40	11.014,92	11.220,24	11.220,24	11.220,24
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	93,10	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	93,10	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	93,10	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93,10	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	693,10	3.093,10
= Summe Auszahlungen	93,10	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	693,10	3.093,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-93,10	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-693,10	-3.093,10

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Kusch****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Kusch
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	271.398,27	291.485,02	287.439,97	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.431,44	15.518,40	11.014,92	5,32	5,32	3,83
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.435,99	34.347,18	34.949,61	6,42	11,78	12,16
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	239.530,84	241.619,44	241.475,44	88,26	82,89	84,01
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-271.398,27	-291.485,02	-287.439,97	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-319,06	-203,41	-165,80	0,12	0,07	0,06
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-271.079,21	-291.281,61	-287.274,17	99,88	99,93	99,94
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	271.398,27	291.485,02	287.439,97	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.431,44	15.518,40	11.014,92	5,32	5,32	3,83
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.435,99	34.347,18	34.949,61	6,42	11,78	12,16
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	239.530,84	241.619,44	241.475,44	88,26	82,89	84,01
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-271.398,27	-291.485,02	-287.439,97	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-319,06	-203,41	-165,80	0,12	0,07	0,06
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-271.079,21	-291.281,61	-287.274,17	99,88	99,93	99,94
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.758.999,04	-239.013,23	-91.768,35	-91.565,77	-91.565,66	-91.565,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.703,00	-34.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.710,40	-61.822,20	-45.776,16	-45.333,84	-45.218,88	-45.190,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.860.412,44	-334.835,43	-160.544,51	-159.899,61	-159.784,54	-159.756,46
11	- Personalaufwendungen	715.121,27	764.858,24	588.853,68	591.486,12	585.586,08	585.919,44
12	- Versorgungsaufwendungen	190.972,63	187.574,76	118.833,12	119.734,44	121.780,32	121.944,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.424,90	311.535,00	125.065,00	125.049,00	125.051,00	125.037,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.321,44	6.867,24	6.671,38	6.398,80	6.398,69	6.398,81
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.286,54	80.229,52	55.138,60	55.138,60	55.138,60	55.138,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.771.126,78	1.351.064,76	894.561,78	897.806,96	893.954,69	894.437,97
18	= Ordentliches Ergebnis	910.714,34	1.016.229,33	734.017,27	737.907,35	734.170,15	734.681,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	910.714,34	1.016.229,33	734.017,27	737.907,35	734.170,15	734.681,51
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	910.714,34	1.016.229,33	734.017,27	737.907,35	734.170,15	734.681,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.330,10					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.989,61	86.497,84	55.738,25	55.213,36	54.714,77	54.885,80
29	= Ergebnis	894.373,85	1.102.727,17	789.755,52	793.120,71	788.884,92	789.567,31

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-481.548,23	-508.000,00					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-481.548,23	-508.000,00					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.247,74	634.900,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.239,13						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	540.486,87	634.900,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	58.938,64	126.900,00					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002391118 SG IW Grüner Rahmen Stegbauwerk									
Investitionszuwendungen	481.548,23							481.548,23	481.548,23
= Summe Einzahlungen	481.548,23							481.548,23	481.548,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.247,74							398.247,74	398.247,74
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.239,13							142.239,13	142.239,13
= Summe Auszahlungen	540.486,87							540.486,87	540.486,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.938,64							-58.938,64	-58.938,64
6000002441118 SG IW Erschließung Hochplateau									
Investitionszuwendungen		508.000,00						508.000,00	508.000,00
= Summe Einzahlungen		508.000,00						508.000,00	508.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		634.900,00						634.900,00	634.900,00
= Summe Auszahlungen		634.900,00						634.900,00	634.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-126.900,00						-126.900,00	-126.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	11,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	202,00	340,00	205,00	205,00	205,00	205,00
2	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	4,00	10,00				
3	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	3,00	9,00				
4	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	186,00	440,00				
5	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	153,00	378,00				
6	Sitzungsdauer (Min.) WIS	685,00	2.240,00				
7	Sitzungsdauer (Min.) UA	755,00	2.160,00				
8	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		224,00				
9	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		240,00				
10	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	176,00	132,00	180,00	180,00	180,00	180,00
11	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	247,00	305,00	247,00	247,00	247,00	247,00
12	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)	22,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
13	Anzahl Sitzungen I u M (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	Sitzungsdauer I u M (MIN)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	durchschnittliche Sitzungsdauer I u M (MIN)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Anzahl TOP I u M (ST)		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
17	Anzahl Sitzungen USO (ST)		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Sitzungsdauer USO (MIN)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)		130,00	180,00	180,00	180,00	180,00
20	Anzahl TOP USO (ST)		196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
21	Anzahl Sitzungen P u G (ST)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22	Sitzungsdauer P u G (MIN)		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
24	durchschnittliche Sitzungsdauer P u G (MIN)		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
25	Anzahl TOP P u G (ST)		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Planungs- und Baumanagement	Gesamtaufwand	2.858.116,39	1.437.562,60	950.300,03	100,00	100,00	100,00
Planungs- und Baumanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	735.398,65	86.497,84	55.738,25	25,73	6,02	5,87
Planungs- und Baumanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.216.623,84	398.631,76	186.874,98	42,57	27,73	19,66
Planungs- und Baumanagement	- davon Personalaufwand	906.093,90	952.433,00	707.686,80	31,70	66,25	74,47
Planungs- und Baumanagement	Gesamterträge	-1.963.742,54	-334.835,43	-160.544,51	100,00		
Planungs- und Baumanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.860.412,44	-334.835,43	-160.544,51	94,74		
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus ILV	-103.330,10			5,26		
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planungs- und Baumanagement	Kostendeckungsgrad in %				68,71	23,29	16,89
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamtaufwand	2.858.116,39	1.437.562,60	950.300,03	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	735.398,65	86.497,84	55.738,25	25,73	6,02	5,87
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.216.623,84	398.631,76	186.874,98	42,57	27,73	19,66
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Personalaufwand	906.093,90	952.433,00	707.686,80	31,70	66,25	74,47
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamterträge	-1.963.742,54	-334.835,43	-160.544,51	100,00		
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.860.412,44	-334.835,43	-160.544,51	94,74		
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus ILV	-103.330,10			5,26		
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Kostendeckungsgrad in %				68,71	23,29	16,89

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.202,76	-2.006,22	-2.070,68	-2.070,78	-2.070,68	-2.070,79
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.514,63	-87.047,07	-62.708,69	-62.708,69	-62.708,69	-62.708,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.609,97	-28.731,24	-28.243,32	-27.970,08	-27.899,28	-27.881,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-132.327,36	-117.784,53	-93.022,69	-92.749,55	-92.678,65	-92.660,88
11	- Personalaufwendungen	997.308,68	892.428,62	1.050.907,12	1.052.530,80	1.049.580,72	1.049.747,40
12	- Versorgungsaufwendungen	143.063,34	87.173,48	73.318,00	73.874,64	75.136,56	75.237,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.791,67	66.967,00	62.528,00	62.904,00	63.308,00	63.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.359,63	7.573,59	7.362,82	7.612,94	7.862,82	8.112,96
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.625,52	69.163,24	68.433,92	68.433,92	68.433,92	68.433,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.148,84	1.123.305,93	1.262.549,86	1.265.356,30	1.264.322,02	1.264.817,12
18	= Ordentliches Ergebnis	1.130.821,48	1.005.521,40	1.169.527,17	1.172.606,75	1.171.643,37	1.172.156,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.130.821,48	1.005.521,40	1.169.527,17	1.172.606,75	1.171.643,37	1.172.156,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.130.821,48	1.005.521,40	1.169.527,17	1.172.606,75	1.171.643,37	1.172.156,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.202,10	-1.084.040,25	-1.218.897,45	-1.219.885,39	-1.218.922,01	-1.219.434,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.380,62	78.518,85	49.370,28	47.278,64	47.278,64	47.278,64
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.278,36	7.500,00					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.278,36	7.500,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.278,36	7.500,00					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001321119 GVG StA 19									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.278,36	7.500,00						9.778,36	9.778,36
= Summe Auszahlungen	2.278,36	7.500,00						9.778,36	9.778,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.278,36	-7.500,00						-9.778,36	-9.778,36

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Schomburg****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	742,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	453,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Unfallermittlung (ST)	94,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	351,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.045,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	68,00	280,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	28,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	626,00	450,00	580,00	580,00	580,00	580,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	56,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Schomburg
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamtaufwand	1.324.529,46	1.201.824,78	1.311.920,14	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Interne Leistungsbeziehungen	61.380,62	78.518,85	49.370,28	4,63	6,53	3,76
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Sach- und Finanzaufwand	122.776,82	143.703,83	138.324,74	9,27	11,96	10,54
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Personalaufwand	1.140.372,02	979.602,10	1.124.225,12	86,10	81,51	85,69
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamterträge	-1.324.529,46	-1.201.824,78	-1.311.920,14	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-132.327,36	-117.784,53	-93.022,69	9,99	9,80	7,09
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.192.202,10	-1.084.040,25	-1.218.897,45	90,01	90,20	92,91
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Kostendeckungsgrad in %						
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	Gesamtaufwand	684.666,74	426.886,24	429.278,29	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.095,14	36.489,00	29.501,97	3,67	8,55	6,87
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Sach- und Finanzaufwand	39.313,08	53.524,14	48.256,32	5,74	12,54	11,24
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Personalaufwand	620.258,52	336.873,10	351.520,00	90,59	78,91	81,89
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	Gesamterträge	-684.666,74	-426.886,24	-429.278,29	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.624,27	-68.312,41	-49.733,20	10,61	16,00	11,59
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz/Arbeitssic- herheit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-612.042,47	-358.573,83	-379.545,09	89,39	84,00	88,41

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
herheit							
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Kostendeckungsgrad in %						
Betriebsmedizin	Gesamtaufwand	219.240,86	319.844,35	323.241,09	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.297,21	17.399,94	5.573,85	6,52	5,44	1,72
Betriebsmedizin	- davon Sach- und Finanzaufwand	33.530,87	48.644,47	49.266,32	15,29	15,21	15,24
Betriebsmedizin	- davon Personalaufwand	171.412,78	253.799,94	268.400,92	78,18	79,35	83,03
Betriebsmedizin	Gesamterträge	-219.240,86	-319.844,35	-323.241,09	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.041,40	-27.165,52	-22.243,79	14,16	8,49	6,88
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus ILV						
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus Managementprodukten	-188.199,46	-292.678,83	-300.997,30	85,84	91,51	93,12
Betriebsmedizin	Kostendeckungsgrad in %						
Gesundheitsschutz	Gesamtaufwand	420.621,86	455.094,19	559.400,76	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.988,27	24.629,91	14.294,46	5,23	5,41	2,56
Gesundheitsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.932,87	41.535,22	40.802,10	11,87	9,13	7,29
Gesundheitsschutz	- davon Personalaufwand	348.700,72	388.929,06	504.304,20	82,90	85,46	90,15
Gesundheitsschutz	Gesamterträge	-420.621,86	-455.094,19	-559.400,76	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.661,69	-22.306,60	-21.045,70	6,81	4,90	3,76
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus ILV						
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-391.960,17	-432.787,59	-538.355,06	93,19	95,10	96,24
Gesundheitsschutz	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Information und Beratung der Bürger

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-676,86	-631,73	-380,31	-459,11	-320,08	-161,18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.957,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,35					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.909,52	-7.029,16	-6.484,00	-6.422,20	-6.406,24	-6.402,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.476,53	-15.660,89	-14.864,31	-14.881,31	-14.726,32	-14.563,58
11	- Personalaufwendungen	774.472,04	464.544,32	407.454,04	407.824,16	407.030,60	407.075,48
12	- Versorgungsaufwendungen	28.066,99	21.023,76	16.572,52	16.698,36	16.983,52	17.006,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.980,18	30.096,88	30.816,64	30.900,58	30.994,79	30.873,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.337,64	4.622,82	4.201,40	4.023,91	3.796,04	3.604,64
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,96	17.708,60	14.446,80	14.464,76	14.482,52	14.482,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.082,81	537.996,38	473.491,40	473.911,77	473.287,47	473.042,88
18	= Ordentliches Ergebnis	836.606,28	522.335,49	458.627,09	459.030,46	458.561,15	458.479,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	836.606,28	522.335,49	458.627,09	459.030,46	458.561,15	458.479,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	836.606,28	522.335,49	458.627,09	459.030,46	458.561,15	458.479,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.897,94	42.482,60	69.823,26	69.413,19	69.143,86	69.245,34
29	= Ergebnis	879.504,22	564.818,09	528.450,35	528.443,65	527.705,01	527.724,64

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Braun****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.20 Information, Beratung und Service**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A8 (PLS)		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe Planstellen (PLS)	3,56	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	5.494,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Information, Beratung und Service

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Information, Beratung und Service	Gesamtaufwand	896.980,75	580.478,98	543.314,66	100,00	100,00	100,00
Information, Beratung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	42.897,94	42.482,60	69.823,26	4,78	7,32	12,85
Information, Beratung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.543,78	52.428,30	49.464,84	5,75	9,03	9,10
Information, Beratung und Service	- davon Personalaufwand	802.539,03	485.568,08	424.026,56	89,47	83,65	78,04
Information, Beratung und Service	Gesamterträge	-17.476,53	-15.660,89	-14.864,31			
Information, Beratung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.476,53	-15.660,89	-14.864,31			
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus ILV						
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Information, Beratung und Service	Kostendeckungsgrad in %				1,95	2,70	2,74
Information und Beratung der Bürger	Gesamtaufwand	896.980,75	580.478,98	543.314,66	100,00	100,00	100,00
Information und Beratung der Bürger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	42.897,94	42.482,60	69.823,26	4,78	7,32	12,85
Information und Beratung der Bürger	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.543,78	52.428,30	49.464,84	5,75	9,03	9,10
Information und Beratung der Bürger	- davon Personalaufwand	802.539,03	485.568,08	424.026,56	89,47	83,65	78,04
Information und Beratung der Bürger	Gesamterträge	-17.476,53	-15.660,89	-14.864,31			
Information und Beratung der Bürger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.476,53	-15.660,89	-14.864,31			
Information und Beratung der Bürger	- davon Erträge aus ILV						
Information und Beratung der Bürger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Information und Beratung der Bürger	Kostendeckungsgrad in %				1,95	2,70	2,74

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.761,37	-9.787,80	-9.627,48	-9.534,24	-9.510,16	-9.504,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.761,37	-9.887,80	-9.727,48	-9.634,24	-9.610,16	-9.604,00
11	- Personalaufwendungen	124.706,68	119.957,40	126.045,68	126.599,12	125.714,24	125.764,16
12	- Versorgungsaufwendungen	44.719,17	29.697,04	24.992,40	25.182,12	25.612,20	25.646,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336,87	160.237,16	1.076.695,72	1.076.692,08	1.076.693,00	1.076.688,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.315,57	2.327,16	2.359,49	2.359,49	2.359,49	2.359,49
15	- Transferaufwendungen	6.814,78	57.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,60	10.172,80	10.171,48	10.171,48	10.171,48	10.171,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.043,67	379.491,56	1.297.564,77	1.298.304,29	1.297.850,41	1.297.930,45
18	= Ordentliches Ergebnis	178.282,30	369.603,76	1.287.837,29	1.288.670,05	1.288.240,25	1.288.326,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.282,30	369.603,76	1.287.837,29	1.288.670,05	1.288.240,25	1.288.326,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.282,30	369.603,76	1.287.837,29	1.288.670,05	1.288.240,25	1.288.326,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,38	-947,92	-1.240,51	-1.240,82	-1.240,82	-1.240,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.126,06	21.962,98	53.928,19	52.853,28	52.203,29	52.465,68
29	= Ergebnis	193.949,98	390.618,82	1.340.524,97	1.340.282,51	1.339.202,72	1.339.551,37

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Fiege****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	209.711,35	400.506,62	1.350.252,45	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.667,68	21.015,06	52.687,68	7,47	5,25	3,90
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.617,82	229.837,12	1.146.526,69	11,74	57,39	84,91
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	169.425,85	149.654,44	151.038,08	80,79	37,37	11,19
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-15.761,37	-9.887,80	-9.727,48			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.761,37	-9.887,80	-9.727,48			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				7,52	2,47	0,72
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	209.711,35	400.506,62	1.350.252,45	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.667,68	21.015,06	52.687,68	7,47	5,25	3,90
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.617,82	229.837,12	1.146.526,69	11,74	57,39	84,91
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	169.425,85	149.654,44	151.038,08	80,79	37,37	11,19
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-15.761,37	-9.887,80	-9.727,48			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.761,37	-9.887,80	-9.727,48			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				7,52	2,47	0,72

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264,50	-1.118,85	-1.331,57	-1.228,36	-1.224,40	-1.079,84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.828,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.162,35	-25.118,72	-26.586,28	-26.329,48	-26.262,76	-26.246,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.255,41	-26.337,57	-28.017,85	-27.657,84	-27.587,16	-27.426,20
11	- Personalaufwendungen	325.915,36	308.516,08	319.132,40	320.661,52	316.956,44	317.165,64
12	- Versorgungsaufwendungen	118.745,13	76.212,88	69.016,88	69.540,08	70.728,52	70.823,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.896,23	159.873,56	160.833,84	878.307,20	879.261,28	879.191,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.274,04	27.298,87	27.591,74	27.488,60	27.484,62	27.283,38
15	- Transferaufwendungen	23.790,01	42.100,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.008,67	10.942,04	10.973,44	10.973,44	10.973,44	10.973,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.629,44	624.943,43	629.748,30	1.349.170,84	1.347.604,30	1.347.637,74
18	= Ordentliches Ergebnis	590.374,03	598.605,86	601.730,45	1.321.513,00	1.320.017,14	1.320.211,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	590.374,03	598.605,86	601.730,45	1.321.513,00	1.320.017,14	1.320.211,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	590.374,03	598.605,86	601.730,45	1.321.513,00	1.320.017,14	1.320.211,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.497,41	-149.527,42	-56.711,36	-56.750,99	-56.750,99	-56.750,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.438,76	199.848,15	178.674,92	200.535,69	199.793,53	200.083,05
29	= Ergebnis	636.315,38	648.926,59	723.694,01	1.465.297,70	1.463.059,68	1.463.543,77

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.004,40						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.004,40						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.004,40						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006811122 GVG < 410 EUR									
StA 17 Wat Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.004,40							7.004,40	7.004,40
= Summe Auszahlungen	7.004,40							7.004,40	7.004,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.004,40							-7.004,40	-7.004,40

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Thömmes****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	36,00	37,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	47,00	49,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,85					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,90	0,90				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe Planstellen (PLS)	5,25	5,25	4,35	4,35	4,35	4,35

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen (ST)	12,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Thömmes
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	681.570,79	675.264,16	751.711,86	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.941,35	50.320,73	121.963,56	6,74	7,45	16,22
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	190.968,95	240.214,47	241.599,02	28,02	35,57	32,14
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	444.660,49	384.728,96	388.149,28	65,24	56,97	51,64
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-45.255,41	-26.337,57	-28.017,85			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.255,41	-26.337,57	-28.017,85			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				6,64	3,90	3,73
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	681.570,79	675.264,16	751.711,86	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.941,35	50.320,73	121.963,56	6,74	7,45	16,22
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	190.968,95	240.214,47	241.599,02	28,02	35,57	32,14
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	444.660,49	384.728,96	388.149,28	65,24	56,97	51,64
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-45.255,41	-26.337,57	-28.017,85			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.255,41	-26.337,57	-28.017,85			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				6,64	3,90	3,73

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.313,13	-7.103,01	-7.060,97	-7.060,98	-7.060,97	-7.060,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.998,09	-12.130,11	-11.963,91	-11.865,27	-11.839,71	-11.833,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.311,22	-19.333,12	-19.124,88	-19.026,25	-19.000,68	-18.994,21
11	- Personalaufwendungen	161.979,90	161.142,56	167.600,80	168.186,88	167.203,48	167.259,04
12	- Versorgungsaufwendungen	49.044,52	31.443,72	26.471,64	26.672,64	27.128,16	27.164,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750,15	66.408,60	298.730,48	599.777,72	600.296,52	600.234,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.252,59	23.042,49	23.000,44	23.000,46	23.000,44	23.000,46
15	- Transferaufwendungen	1.615,17	31.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,02	8.167,20	8.165,88	8.165,88	8.165,88	8.165,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.992,35	321.404,57	555.069,24	856.903,58	856.894,48	856.924,90
18	= Ordentliches Ergebnis	285.681,13	302.071,45	535.944,36	837.877,33	837.893,80	837.930,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.681,13	302.071,45	535.944,36	837.877,33	837.893,80	837.930,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.681,13	302.071,45	535.944,36	837.877,33	837.893,80	837.930,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.797,88	-37.661,48	-11.079,48	-11.088,24	-11.088,24	-11.088,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.691,58	63.665,22	61.994,48	70.922,33	70.496,19	70.671,13
29	= Ergebnis	309.574,83	328.075,19	586.859,36	897.711,42	897.301,75	897.513,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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			250.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.544,27						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.544,27		250.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.544,27		250.000,00				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003071123 Sanierungsmaßn. ehem. Amtshaus Harpen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00						250.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00						250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00						-250.000,00
6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.544,27							9.544,27	9.544,27
= Summe Auszahlungen	9.544,27							9.544,27	9.544,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.544,27							-9.544,27	-9.544,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Krethke
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	341.886,05	347.408,31	605.984,24	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.893,70	26.003,74	50.915,00	6,99	7,49	8,40
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	106.967,93	128.818,29	360.996,80	31,29	37,08	59,57
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	211.024,42	192.586,28	194.072,44	61,72	55,44	32,03
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-32.311,22	-19.333,12	-19.124,88			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-32.311,22	-19.333,12	-19.124,88			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				9,45	5,56	3,16
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	341.886,05	347.408,31	605.984,24	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.893,70	26.003,74	50.915,00	6,99	7,49	8,40
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	106.967,93	128.818,29	360.996,80	31,29	37,08	59,57
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	211.024,42	192.586,28	194.072,44	61,72	55,44	32,03
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-32.311,22	-19.333,12	-19.124,88			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-32.311,22	-19.333,12	-19.124,88			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				9,45	5,56	3,16

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.945,38	-1.015,72	-2.348,54	-2.328,73	-1.872,86	-1.599,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.707,91					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.709,97	-18.911,40	-18.621,60	-18.441,48	-18.394,80	-18.383,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.363,26	-20.027,12	-21.070,14	-20.870,21	-20.367,66	-20.082,22
11	- Personalaufwendungen	242.954,01	212.967,20	224.867,24	225.937,76	223.971,08	224.082,20
12	- Versorgungsaufwendungen	91.967,00	57.378,84	48.340,68	48.707,76	49.539,72	49.606,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.157,75	226.470,80	192.673,00	817.146,80	818.182,36	818.129,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.746,89	22.735,28	24.154,51	23.743,22	23.007,73	22.733,94
15	- Transferaufwendungen	43.096,52	36.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,88	14.820,24	14.817,72	14.817,72	14.817,72	14.817,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.323,05	570.572,36	541.153,15	1.166.653,26	1.165.818,61	1.165.669,50
18	= Ordentliches Ergebnis	499.959,79	550.545,24	520.083,01	1.145.783,05	1.145.450,95	1.145.587,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	499.959,79	550.545,24	520.083,01	1.145.783,05	1.145.450,95	1.145.587,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	499.959,79	550.545,24	520.083,01	1.145.783,05	1.145.450,95	1.145.587,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.474,74	-53.210,34	-20.646,62	-20.661,38	-20.661,38	-20.661,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.146,80	93.225,27	88.494,32	107.507,68	106.911,75	107.154,61
29	= Ergebnis	531.631,85	590.560,17	587.930,71	1.232.629,35	1.231.701,32	1.232.080,75

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.868,39						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	8.868,39						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.868,39						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.868,39							8.868,39	8.868,39
= Summe Auszahlungen	8.868,39							8.868,39	8.868,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.868,39							-8.868,39	-8.868,39

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Westerwick
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	566.995,11	610.587,29	609.000,85	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.672,06	40.014,93	67.847,70	5,59	6,55	11,14
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	200.402,04	300.226,32	267.945,23	35,34	49,17	44,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	334.921,01	270.346,04	273.207,92	59,07	44,28	44,86
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-35.363,26	-20.027,12	-21.070,14			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-35.363,26	-20.027,12	-21.070,14			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				6,24	3,28	3,46
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	566.995,11	610.587,29	609.000,85	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.672,06	40.014,93	67.847,70	5,59	6,55	11,14
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	200.402,04	300.226,32	267.945,23	35,34	49,17	44,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	334.921,01	270.346,04	273.207,92	59,07	44,28	44,86
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-35.363,26	-20.027,12	-21.070,14			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-35.363,26	-20.027,12	-21.070,14			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				6,24	3,28	3,46

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-540,94	-540,94	-540,94	-540,94	-540,94	-540,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.321,94	-8.828,76	-6.936,72	-6.869,80	-6.852,36	-6.848,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.112,69	-9.369,70	-7.477,66	-7.410,74	-7.393,30	-7.388,95
11	- Personalaufwendungen	139.863,16	91.486,72	68.959,72	69.358,68	68.375,28	68.430,84
12	- Versorgungsaufwendungen	50.462,66	26.787,84	18.007,56	18.144,00	18.454,12	18.478,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,49	32.622,36	42.301,96	559.599,72	559.600,88	559.598,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,67	750,70	750,70	750,70	750,70	750,67
15	- Transferaufwendungen	15.237,50	35.300,00	20.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.696,61	38.960,84	43.581,60	43.889,24	44.196,80	44.196,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.939,09	225.908,46	193.701,54	727.142,34	726.777,78	726.855,83
18	= Ordentliches Ergebnis	233.826,40	216.538,76	186.223,88	719.731,60	719.384,48	719.466,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.826,40	216.538,76	186.223,88	719.731,60	719.384,48	719.466,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.826,40	216.538,76	186.223,88	719.731,60	719.384,48	719.466,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.187,97	-45.517,88	-14.828,92	-14.842,12	-14.842,12	-14.841,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.717,54	72.994,97	59.667,68	76.138,32	75.756,49	75.910,02
29	= Ergebnis	254.355,97	244.015,85	231.062,64	781.027,80	780.298,85	780.535,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	6.918,42						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	6.918,42						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.918,42						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.918,42							6.918,42	6.918,42
= Summe Auszahlungen	6.918,42							6.918,42	6.918,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.918,42							-6.918,42	-6.918,42

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	9,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	1,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sennin
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	271.468,66	253.385,55	238.540,30	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.529,57	27.477,09	44.838,76	7,56	10,84	18,80
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	60.613,27	107.633,90	106.734,26	22,33	42,48	44,74
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	190.325,82	118.274,56	86.967,28	70,11	46,68	36,46
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-17.112,69	-9.369,70	-7.477,66			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.112,69	-9.369,70	-7.477,66			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				6,30	3,70	3,13
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	271.468,66	253.385,55	238.540,30	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.529,57	27.477,09	44.838,76	7,56	10,84	18,80
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	60.613,27	107.633,90	106.734,26	22,33	42,48	44,74
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	190.325,82	118.274,56	86.967,28	70,11	46,68	36,46
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-17.112,69	-9.369,70	-7.477,66			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.112,69	-9.369,70	-7.477,66			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				6,30	3,70	3,13

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.963,71	-1.892,93	-1.901,39	-1.743,40	-625,18	-154,12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.069,53	-6.107,88	-6.041,64	-5.983,32	-5.968,08	-5.964,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.033,24	-8.100,81	-8.043,03	-7.826,72	-6.693,26	-6.218,48
11	- Personalaufwendungen	174.394,28	89.084,60	129.725,56	130.073,08	129.089,68	129.145,24
12	- Versorgungsaufwendungen	49.461,24	18.532,08	15.683,76	15.802,56	16.072,68	16.094,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493,07	127.040,52	149.787,80	637.972,00	638.222,52	638.212,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.191,10	5.533,83	5.822,31	5.638,36	4.520,14	4.049,08
15	- Transferaufwendungen	11.749,48	36.900,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,61	8.833,84	8.833,12	8.833,12	8.833,12	8.833,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.468,78	285.924,87	346.652,55	835.119,12	833.538,14	833.134,40
18	= Ordentliches Ergebnis	270.435,54	277.824,06	338.609,52	827.292,40	826.844,88	826.915,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.435,54	277.824,06	338.609,52	827.292,40	826.844,88	826.915,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	270.435,54	277.824,06	338.609,52	827.292,40	826.844,88	826.915,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.808,67	-61.926,36	-20.987,02	-21.004,90	-21.004,90	-21.004,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.030,54	85.988,68	83.067,07	97.971,00	97.527,53	97.704,65
29	= Ergebnis	291.657,41	301.886,38	400.689,57	904.258,50	903.367,51	903.615,91

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.993,11						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.993,11						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.993,11						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007181126 GVG u. BUG									
StA 17 SW Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.993,11							7.993,11	7.993,11
= Summe Auszahlungen	7.993,11							7.993,11	7.993,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.993,11							-7.993,11	-7.993,11

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Jahn****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	309.690,65	309.987,19	408.732,60	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.221,87	24.062,32	62.080,05	6,85	7,76	15,19
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.613,26	178.308,19	201.243,23	20,86	57,52	49,24
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	223.855,52	107.616,68	145.409,32	72,28	34,72	35,58
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-18.033,24	-8.100,81	-8.043,03			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.033,24	-8.100,81	-8.043,03			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				5,82	2,61	1,97
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	309.690,65	309.987,19	408.732,60	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.221,87	24.062,32	62.080,05	6,85	7,76	15,19
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.613,26	178.308,19	201.243,23	20,86	57,52	49,24
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	223.855,52	107.616,68	145.409,32	72,28	34,72	35,58
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-18.033,24	-8.100,81	-8.043,03			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.033,24	-8.100,81	-8.043,03			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				5,82	2,61	1,97

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.125.713,62	-24.246.171,02	-22.285.767,54	-22.285.767,54	-22.285.767,54	-22.285.767,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.319.338,99	-1.601.604,12	-1.791.805,56	-1.775.058,12	-1.770.498,52	-1.768.600,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.445.052,61	-25.847.775,14	-24.077.573,10	-24.060.825,66	-24.056.266,06	-24.054.368,38
11	- Personalaufwendungen	23.198.380,87	22.664.190,96	28.322.884,24	28.425.555,44	28.083.971,84	28.103.027,32
12	- Versorgungsaufwendungen	5.959.990,39	4.860.261,00	4.652.340,52	4.688.341,56	4.767.823,32	4.773.917,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.157,29	16.967,64	18.389,88	18.389,88	18.389,88	18.389,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.282.798,39	27.541.919,60	32.994.114,64	33.132.786,88	32.870.685,04	32.895.834,68
18	= Ordentliches Ergebnis	3.837.745,78	1.694.144,46	8.916.541,54	9.071.961,22	8.814.418,98	8.841.466,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.837.745,78	1.694.144,46	8.916.541,54	9.071.961,22	8.814.418,98	8.841.466,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.837.745,78	1.694.144,46	8.916.541,54	9.071.961,22	8.814.418,98	8.841.466,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.858.867,00	-2.868.638,60	-2.873.937,56	-2.874.420,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.988,86	1.424.440,20	1.487.776,12	1.466.603,68	1.443.634,16	1.450.378,40
29	= Ergebnis	5.047.734,64	3.118.584,66	7.545.450,66	7.669.926,30	7.384.115,58	7.417.424,38

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	141,00	149,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	214,00	242,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	355,00	391,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	4,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	141,28	172,28	170,28	170,28	170,28	170,28

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	30.514.645,85	28.966.359,80	34.481.890,76	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.231.847,46	1.424.440,20	1.487.776,12	4,04	4,92	4,31
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	124.427,13	17.467,64	18.889,88	0,41	0,06	0,05
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	29.158.371,26	27.524.451,96	32.975.224,76	95,56	95,02	95,63
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamterträge	-25.466.911,21	-25.847.775,14	-26.936.440,10	100,00		100,00
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.445.052,61	-25.847.775,14	-24.077.573,10	99,91		89,39
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV	-21.858,60			0,09		
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten			-2.858.867,00			10,61
Allgemeine Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				83,46	89,23	78,12
Personalgestellung	Gesamtaufwand	27.771.934,08	27.609.839,08	27.140.545,88	100,00	100,00	100,00
Personalgestellung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.150.813,85	1.361.627,88	1.334.516,92	4,14	4,93	4,92
Personalgestellung	- davon Sach- und Finanzaufwand	98.232,89	17.260,40	16.804,88	0,35	0,06	0,06
Personalgestellung	- davon Personalaufwand	26.522.887,34	26.230.950,80	25.789.224,08	95,50	95,01	95,02
Personalgestellung	Gesamterträge	-24.009.566,19	-25.479.156,42	-23.475.805,02	100,00		
Personalgestellung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.987.707,59	-25.479.156,42	-23.475.805,02	99,91		
Personalgestellung	- davon Erträge aus ILV	-21.858,60			0,09		
Personalgestellung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Personalgestellung	Kostendeckungsgrad in %				86,45	92,28	86,50
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	2.742.711,77	1.356.520,72	4.370.020,24	100,00	100,00	100,00
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	81.033,61	62.812,32	153.259,20	2,95	4,63	3,51
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	26.194,24	207,24	1.199,28	0,96	0,02	0,03
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	2.635.483,92	1.293.501,16	4.215.561,76	96,09	95,35	96,47
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamterträge	-1.457.345,02	-368.618,72	-489.310,44			

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.457.345,02	-368.618,72	-489.310,44			
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderfälle Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				53,14	27,17	11,20
Nachwuchskräfte	Gesamtaufwand			2.971.324,64			100,00
Nachwuchskräfte	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Nachwuchskräfte	- davon Sach- und Finanzaufwand			885,72			0,03
Nachwuchskräfte	- davon Personalaufwand			2.970.438,92			99,97
Nachwuchskräfte	Gesamterträge			-2.971.324,64			100,00
Nachwuchskräfte	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-112.457,64			3,78
Nachwuchskräfte	- davon Erträge aus ILV						
Nachwuchskräfte	- davon Erträge aus Managementprodukten			-2.858.867,00			96,22
Nachwuchskräfte	Kostendeckungsgrad in %						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.

Beschreibung:

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

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

Ziele:

Effizienzsteigerung des Dezernates

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Steuerungsunterstützung im Dezernat IV

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28,22					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,22					
29	= Ergebnis	0					

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		-1.472.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.472.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.472.000,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.472.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.472.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		-1.472.000,00				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamtaufwand		-1.472.000,00				
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-1.472.000,00				
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamterträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus ILV						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Kostendeckungsgrad in %						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamtaufwand		-1.472.000,00				
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-1.472.000,00				
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamterträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus ILV						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Zentrales Projektmanagement
- ▶ Baubüro

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.976,41	-416,98	-4.801,03	-8.024,26	-170,00	-170,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.000,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.719,29	-52.575,48	-51.723,48	-51.223,32	-51.093,60	-51.061,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-80.695,70	87.007,54	-56.524,51	-59.247,58	-51.263,60	-51.231,32
11	- Personalaufwendungen	593.007,37	567.495,48	599.841,08	602.814,92	596.914,88	597.248,24
12	- Versorgungsaufwendungen	239.404,16	159.519,48	134.271,76	135.290,68	137.602,08	137.787,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.664,96	67.463,00	67.549,00	67.731,00	67.929,00	67.915,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.029,86	113.095,39	158.569,54	211.025,87	3.199,40	3.199,40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.443,57	22.428,08	22.420,52	22.420,52	22.420,52	22.420,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.549,92	930.001,43	982.651,90	1.039.282,99	828.065,88	828.570,52
18	= Ordentliches Ergebnis	801.854,22	1.017.008,97	926.127,39	980.035,41	776.802,28	777.339,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	801.854,22	1.017.008,97	926.127,39	980.035,41	776.802,28	777.339,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	801.854,22	1.017.008,97	926.127,39	980.035,41	776.802,28	777.339,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-839.618,69	-1.153.362,10	-979.947,00	-1.033.865,82	-830.632,69	-831.169,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.764,47	140.588,61	58.050,77	58.058,09	58.056,05	58.056,41
29	= Ergebnis	0	4.235,48	4.231,16	4.227,68	4.225,64	4.226,36

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	219.354,61	405.000,00	521.000,00	770.000,00	382.000,00	362.000,00	362.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	219.354,61	405.000,00	521.000,00	770.000,00	382.000,00	362.000,00	362.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	219.354,61	405.000,00	521.000,00	770.000,00	382.000,00	362.000,00	362.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	498,02							498,02	498,02
= Summe Auszahlungen	498,02							498,02	498,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-498,02							-498,02	-498,02
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.856,59	405.000,00	521.000,00	770.000,00	382.000,00	362.000,00	362.000,00	623.856,59	2.250.856,59
= Summe Auszahlungen	218.856,59	405.000,00	521.000,00	770.000,00	382.000,00	362.000,00	362.000,00	623.856,59	2.250.856,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-218.856,59	-405.000,00	-521.000,00	-770.000,00	-382.000,00	-362.000,00	-362.000,00	-623.856,59	-2.250.856,59

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Eiskirch
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand	920.314,39	1.070.590,04	1.040.702,67	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	37.764,47	140.588,61	58.050,77	4,10	13,13	5,58
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	50.138,39	202.986,47	248.539,06	5,45	18,96	23,88
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand	832.411,53	727.014,96	734.112,84	90,45	67,91	70,54
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge	-920.314,39	-1.066.354,56	-1.036.471,51	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-80.695,70	87.007,54	-56.524,51	8,77	-8,16	5,45
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-839.618,69	-1.153.362,10	-979.947,00	91,23	108,16	94,55
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %					99,60	99,59
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand	920.314,39	1.066.354,56	1.036.471,51	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	37.764,47	140.453,13	57.919,61	4,10	13,17	5,59
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	50.138,39	198.886,47	244.439,06	5,45	18,65	23,58
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand	832.411,53	727.014,96	734.112,84	90,45	68,18	70,83
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge	-920.314,39	-1.066.354,56	-1.036.471,51	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-80.695,70	87.007,54	-56.524,51	8,77	-8,16	5,45
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-839.618,69	-1.153.362,10	-979.947,00	91,23	108,16	94,55
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %						
Baubüro	Gesamtaufwand		4.235,48	4.231,16		100,00	100,00
Baubüro	- davon Interne Leistungsbeziehungen		135,48	131,16		3,20	3,10
Baubüro	- davon Sach- und Finanzaufwand		4.100,00	4.100,00		96,80	96,90
Baubüro	- davon Personalaufwand						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Baubüro	Gesamterträge						
Baubüro	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Baubüro	- davon Erträge aus ILV						
Baubüro	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Baubüro	Kostendeckungsgrad in %						

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.740,77	-1.052.501,76	-1.025.746,13	-1.016.472,23	-1.032.692,47	-1.065.977,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.521.816,75	-23.153.736,00	-24.214.446,00	-24.002.445,00	-24.016.575,00	-23.877.705,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.117.147,79	-875.450,00	-1.030.999,00	-1.050.500,00	-1.070.500,00	-1.080.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-619.119,28	-166.332,40	-166.332,40	-751.332,40	-166.332,40	-481.332,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.701.172,08	-8.144.866,28	-8.075.391,84	-8.038.144,72	-8.047.448,96	-8.045.087,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-37.029.996,67	-33.392.886,44	-34.512.915,37	-34.858.894,35	-34.333.548,83	-34.550.601,64
11	- Personalaufwendungen	48.884.873,10	47.916.331,96	49.919.620,74	50.137.095,70	49.694.106,02	49.719.134,86
12	- Versorgungsaufwendungen	15.853.944,83	11.728.081,36	9.817.613,44	9.892.124,36	10.061.130,44	10.074.670,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890.206,23	13.173.032,74	13.817.579,32	13.933.686,03	13.974.356,43	13.979.446,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960.357,13	2.368.497,52	2.485.273,54	2.698.202,96	2.876.196,92	3.065.620,04
15	- Transferaufwendungen	151.071,27	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993.704,00	3.693.802,92	3.207.546,48	3.708.588,23	3.231.316,48	3.363.290,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.734.156,56	79.029.946,50	79.397.833,52	80.519.897,28	79.987.306,29	80.352.362,50
18	= Ordentliches Ergebnis	45.704.159,89	45.637.060,06	44.884.918,15	45.661.002,93	45.653.757,46	45.801.760,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.704.159,89	45.637.060,06	44.884.918,15	45.661.002,93	45.653.757,46	45.801.760,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.704.159,89	45.637.060,06	44.884.918,15	45.661.002,93	45.653.757,46	45.801.760,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.077,02	-40.129,22	-65.023,63	-65.056,16	-65.056,16	-65.056,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.342.000,77	7.751.926,95	6.562.432,35	6.724.096,78	6.674.374,00	6.713.816,20
29	= Ergebnis	51.669.083,64	53.348.857,79	51.382.326,87	52.320.043,55	52.263.075,30	52.450.521,06

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-618.634,79	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-36.480,00	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-655.114,79	-497.600,00	-497.600,00		-497.600,00	-497.600,00	-497.600,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.001,67	1.580.000,00	1.092.500,00	3.490.500,00	2.675.000,00	815.500,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109.334,31	3.942.580,00	4.558.500,00	8.240.000,00	5.277.500,00	3.282.500,00	3.182.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.182.335,98	5.522.580,00	5.651.000,00	11.730.500,00	7.952.500,00	4.098.000,00	3.182.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.527.221,19	5.024.980,00	5.153.400,00	11.730.500,00	7.454.900,00	3.600.400,00	2.684.900,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	457,00	456,00	447,00	447,00	447,00	447,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	326,00	325,00	336,00	335,00	335,00	335,00
Beamtenanwärter (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	794,00	792,00	794,00	793,00	793,00	793,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	109,00	110,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	150,18	147,15	133,65	133,65	133,65	133,65
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	83,35	83,35	106,35	106,35	106,35	106,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		33,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	36,23	36,26	38,26	38,26	38,26	38,26
Planstellen Beamte A11 (PLS)	22,99	24,13	27,11	27,11	27,11	27,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,40	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	8,02	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	7,83	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	17,50	2,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	23,35	37,85	48,85	48,85	48,85	48,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,52	23,52	22,13	22,13	22,13	22,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	159,01	169,98	165,39	165,39	165,39	165,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	35,49	37,00	38,33	38,33	38,33	38,33
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	12,00	13,94	14,96	14,96	14,96	14,96
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,95	7,93	8,93	8,93	8,93	8,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	735,10	782,84	809,69	809,69	809,69	809,69

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Dateiaufbereitung (ST)	46,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Anzahl zugangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	171.020,00	171.020,00	171.020,00	171.020,00
6	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.013,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
8	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.206,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
9	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.522,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	58.883,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
11	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	399.300,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
12	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.538,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	48,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
14	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	41,00	75,00	58,00	58,00	58,00	58,00
15	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	414,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.131,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
18	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	14.312,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	11.123,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
22	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,41	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
24	Ausbreitungsquote Spielhallen pro1000 EW (ST)	2,47	2,60	2,60	2,50	2,00	1,70
25	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	258,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	9.892,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	204,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
29	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.795,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Ausgehändigte Dokumente (ST)	17.581,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

31	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	60.289,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	22.625,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	30.012,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	12.324,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	17.688,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
36	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	15,60	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
37	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	38,17	41,00	39,00	39,00	39,00	39,00
38	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	663,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
39	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	761,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
40	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	71,00	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
41	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
42	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)	47,29	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
43	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
44	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
45	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	7.075,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
46	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	2,00					
47	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	780,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
48	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	41,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
49	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
51	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
52	Prüfung Voraussetzungen Eheschließung/LP (ST)	1.692,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.535,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
54	davon in Bochum-Mitte (ST)	1.193,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	10,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
56	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	517,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
57	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
58	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
59	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
60	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	27,52	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
61	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	3,26	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

62	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)	53.124,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)	25.835,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	25.700,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
65	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	24.792,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
66	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	110.792,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
67	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	171.832,00	120.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
69	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	18.727,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
70	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.568,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
71	Anzahl Brandeinsätze (ST)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
73	Anzahl Krankentransporte (ST)		11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74	Anzahl Rettungstransporte (ST)		27.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
75	Anzahl Notarzteinsätze (ST)		9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
77	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
78	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
79	Bedienzeit Krankentransport (MIN)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
80	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
81	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
82	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.597,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.027,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
85	Brandsicherheitswachen (STD)	13.063,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
86	Brandschauen und Nachschauen (ST)	529,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
87	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
88	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
89	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
90	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
91	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	117,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
92	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich**1.12 Sicherheit und Ordnung**

93	Kundenkontakte (ST)	5.252,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
94	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
95	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
96	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
97	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
98	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
99	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST		8	8	8	8	8
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST		6	6	6	6	6
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST		2	2	2	2	2
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST		3	3	3	3	3
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST		2	2	2	2	2
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST		44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST		94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST		43.500	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST		5.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3 Qualität							
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten	H		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%		25,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.192.927,90	-2.453.224,13	-2.455.271,43	-2.455.151,23	-2.452.831,30	-2.450.538,47
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.608.462,49	5.928.202,09	5.954.283,34	5.959.659,74	5.951.528,81	5.948.205,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.415.534,59	3.474.977,96	3.499.011,91	3.504.508,51	3.498.697,51	3.497.666,71
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-170.696,70					
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.058.369,69	1.075.058,77	570.417,78	760.193,47	756.961,36	758.174,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	887.672,99	1.075.058,77	570.417,78	760.193,47	756.961,36	758.174,10
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.303.207,58	4.550.036,73	4.069.429,69	4.264.701,98	4.255.658,87	4.255.840,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,83	35,03	37,63	36,54	36,56	36,54
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			79,80	79,80	79,80	79,80

Bemerkungen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.01 Meldeangelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Kundenzufriedenheit Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" im Bürgerbüro Mitte(jährliche Kundenbefragung)	Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen	Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen im BB-Mitte ab
1.2	Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" in den dezentralen Bürgerbüros(jährliche Kundenbefragung)	Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen	Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen in den BzVSt ab
1.3	Anzahl Beschwerden	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden
1.3.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden im BB-Mitte
1.3.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden in BzVSt
1.3.3	o davon abgeholfen im BB-Mitte	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden im BB-Mitte
1.3.4	o davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden in den BzVSt
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.)

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Braun****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

2.1.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) im BB-Mitte
2.1.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) in den BzVSt.
2.2	Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel
2.2.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel im BB-Mitte
2.2.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel in den BzVSt.
2.3	Anzahl weitere Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc.
2.3.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. im BB-Mitte
2.3.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. in den BzVSt.
2.4	Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc.
2.4.1	o davon im BB-Mitte erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. im BB-Mitte.
2.4.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. in den BzVSt.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit im BB-Mitte	Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte	Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte in Relation.

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

3.2	Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Spontankunden in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit (in den BzVSt) mit der Gesamtzahl der Spontankunden in Relation.
3.3	Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit im BB-Mitte	Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte in Relation.
3.4	Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Terminkunden in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit (in den BzVSt) mit der Gesamtzahl der Terminkunden in Relation.
3.5	Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten	gezählt	Kennzahl veranschaulicht die Öffnungszeiten in den Bürgerbüros.
3.6	Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden im BB-Mitte	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenanzahl	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden mit der Gesamtkundenanzahl im BB-Mitte in Relation.
3.7	Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Terminkunden in den BzVSt / Gesamtkundenanzahl in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden in den BzVSt mit der Gesamtkundenanzahl in den BzVSt in Relation.
3.8	Personalbesetzungsquote im BB-Mitte	Ist- Personal / Soll-Personal lt. Personalbemessung	Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote im BB-Mitte.
3.9	Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	Ist- Personal in den BzVSt / Soll-Personal lt. Personalbemessung in den BzVSt	Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote in den BzVSt.
4	Ressourcen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse/Kosten) * 100	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.606,45	-18.981,02	-20.204,20	-20.959,46	-18.428,22	-15.828,62
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.245.078,28	-3.329.926,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00	-3.329.926,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.578,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.584,66	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.920,15	-283.751,96	-280.433,56	-277.879,40	-277.215,56	-277.051,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.734.767,54	-3.674.308,98	-3.672.213,76	-3.670.414,86	-3.667.219,78	-3.664.456,38
11	- Personalaufwendungen	7.729.708,95	7.797.172,92	7.834.931,54	7.850.129,18	7.815.659,02	7.817.606,18
12	- Versorgungsaufwendungen	1.169.916,81	812.084,76	686.198,64	691.402,76	703.216,72	704.162,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.014,08	2.509.657,24	2.555.596,94	2.560.706,67	2.566.349,00	2.566.110,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.654,84	143.209,24	154.571,04	149.487,46	145.704,72	140.612,64
15	- Transferaufwendungen	1.071,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.321,07	420.863,00	398.742,36	399.052,60	399.362,76	399.379,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.759.687,02	11.683.187,16	11.630.240,52	11.650.978,67	11.630.492,22	11.628.071,28
18	= Ordentliches Ergebnis	8.024.919,48	8.008.878,18	7.958.026,76	7.980.563,81	7.963.272,44	7.963.614,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.024.919,48	8.008.878,18	7.958.026,76	7.980.563,81	7.963.272,44	7.963.614,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.024.919,48	8.008.878,18	7.958.026,76	7.980.563,81	7.963.272,44	7.963.614,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.288,96	-27.333,41	-54.925,12	-54.948,68	-54.948,68	-54.948,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.186,91	1.692.172,43	1.480.282,07	1.661.162,44	1.654.585,20	1.657.059,36
29	= Ergebnis	9.477.817,43	9.673.717,20	9.383.383,71	9.586.777,57	9.562.908,96	9.565.725,58

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-26.775,00						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-26.775,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.378,45	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	39.378,45	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.603,45	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	26.775,00							26.775,00	26.775,00
= Summe Einzahlungen	26.775,00							26.775,00	26.775,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.318,24							38.318,24	38.318,24
= Summe Auszahlungen	38.318,24							38.318,24	38.318,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.543,24							-11.543,24	-11.543,24
6000006701201 GVG u. BUG StA 33									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.060,21	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.560,21	8.560,21
= Summe Auszahlungen	1.060,21	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.560,21	8.560,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.060,21	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.560,21	-8.560,21

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	113,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	147,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	6,96	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	4,35	3,35	4,35	4,35	4,35	4,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	11,53	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,80	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	72,00	78,84	74,74	74,74	74,74	74,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	14,11	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,76	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Summe Planstellen (PLS)	132,41	139,31	135,21	135,21	135,21	135,21

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ausgehändigte Dokumente (ST)	17.581,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	60.289,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	22.625,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	30.012,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	12.324,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	17.688,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	15,60	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
8	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	38,17	41,00	39,00	39,00	39,00	39,00
9	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	663,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	761,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
11	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	71,00	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
12	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	47,29	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
14	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
15	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	7.075,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	2,00					
18	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	780,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
19	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	41,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
20	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
21	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
22	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
24	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.692,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.535,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
26	davon in Bochum-Mitte (ST)	1.193,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	10,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
28	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	517,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
30	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Braun****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

31	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
32	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	27,52	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
33	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	3,26	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
34	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)	53.124,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)	25.835,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Einwohner- angelegenheiten	Gesamtaufwand	13.383.281,67	13.348.026,18	13.055.597,47	100,00	100,00	100,00
Einwohner- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.623.594,65	1.664.839,02	1.425.356,95	12,13	12,47	10,92
Einwohner- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.860.061,26	3.073.929,48	3.109.110,34	21,37	23,03	23,81
Einwohner- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	8.899.625,76	8.609.257,68	8.521.130,18	66,50	64,50	65,27
Einwohner- angelegenheiten	Gesamterträge	-3.905.464,24	-3.674.308,98	-3.672.213,76	100,00		
Einwohner- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.734.767,54	-3.674.308,98	-3.672.213,76	95,63		
Einwohner- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-170.696,70			4,37		
Einwohner- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einwohner- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				29,18	27,53	28,13
Meldeangelegenheiten	Gesamtaufwand	7.666.832,18	7.003.260,86	6.524.701,12	100,00	100,00	100,00
Meldeangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.058.369,69	1.075.058,77	570.417,78	13,80	15,35	8,74
Meldeangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.869.765,87	2.138.439,09	2.195.666,20	24,39	30,53	33,65
Meldeangelegenheiten	- davon Personalaufwand	4.738.696,62	3.789.763,00	3.758.617,14	61,81	54,11	57,61
Meldeangelegenheiten	Gesamterträge	-2.363.624,60	-2.453.224,13	-2.455.271,43	100,00		
Meldeangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.192.927,90	-2.453.224,13	-2.455.271,43	92,78		
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-170.696,70			7,22		
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Meldeangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				30,83	35,03	37,63
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Gesamtaufwand	468.529,34	363.546,43	410.341,74	100,00	100,00	100,00
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	44.572,01	62.001,09	104.930,28	9,51	17,05	25,57
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	37.282,19	45.055,42	46.661,30	7,96	12,39	11,37
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	386.675,14	256.489,92	258.750,16	82,53	70,55	63,06
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Gesamterträge	-166.768,06	-162.146,02	-161.925,44			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-166.768,06	-162.146,02	-161.925,44			
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				35,59	44,60	39,46
Ausländer- angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.279.537,74	3.774.491,06	3.840.249,52	100,00	100,00	100,00
Ausländer- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	291.652,36	331.106,23	366.900,15	8,89	8,77	9,55
Ausländer- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	660.648,52	596.968,15	607.541,93	20,14	15,82	15,82
Ausländer- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.327.236,86	2.846.416,68	2.865.807,44	70,96	75,41	74,63
Ausländer- angelegenheiten	Gesamterträge	-820.949,94	-552.582,71	-549.751,76			
Ausländer- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-820.949,94	-552.582,71	-549.751,76			
Ausländer- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Ausländer- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausländer- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				25,03	14,64	14,32
Personenstands- angelegenheiten	Gesamtaufwand	1.931.130,93	2.175.406,73	2.239.038,18	100,00	100,00	100,00
Personenstands- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	223.874,97	190.189,53	365.862,12	11,59	8,74	16,34
Personenstands- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	287.973,26	289.879,76	255.629,42	14,91	13,33	11,42
Personenstands- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.419.282,70	1.695.337,44	1.617.546,64	73,49	77,93	72,24
Personenstands- angelegenheiten	Gesamterträge	-545.185,02	-498.934,16	-497.856,98			
Personenstands- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-545.185,02	-498.934,16	-497.856,98			
Personenstands- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Personenstands- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Personenstands- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				28,23	22,94	22,24
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamtaufwand	37.251,48	31.321,10	41.266,91	100,00	100,00	100,00
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.125,62	6.483,40	17.246,62	13,76	20,70	41,79
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.391,42	3.587,06	3.611,49	11,79	11,45	8,75
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Personalaufwand	27.734,44	21.250,64	20.408,80	74,45	67,85	49,46
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamterträge	-8.936,62	-7.421,96	-7.408,15			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.936,62	-7.421,96	-7.408,15			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Kostendeckungsgrad in %				23,99	23,70	17,95

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-918,69	-914,06	-842,85	-842,84	-842,85	-842,84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-430.558,66			-585.000,00		-315.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.001,86	-35.442,44	-34.620,96	-34.286,16	-34.199,40	-34.177,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-484.629,21	-36.356,50	-35.463,81	-620.129,00	-35.042,25	-350.020,52
11	- Personalaufwendungen	989.673,00	407.612,92	538.458,84	540.440,96	536.534,80	580.450,36
12	- Versorgungsaufwendungen	149.146,54	107.536,08	89.874,40	90.556,36	92.103,52	92.227,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.257,21	5.900,00	81.025,51	90.796,76	86.734,38	91.218,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.967,28	1.564,35	993,74	993,74	993,73	918,86
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.336,64	594.421,76	82.509,28	572.556,15	83.099,58	397.049,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.380,67	1.117.035,11	792.861,77	1.295.343,97	799.466,01	1.161.864,61
18	= Ordentliches Ergebnis	1.441.751,46	1.080.678,61	757.397,96	675.214,97	764.423,76	811.844,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.441.751,46	1.080.678,61	757.397,96	675.214,97	764.423,76	811.844,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.441.751,46	1.080.678,61	757.397,96	675.214,97	764.423,76	811.844,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.022,53	105.420,65	38.850,95	53.995,68	38.180,22	49.512,91
29	= Ergebnis	1.625.773,99	1.186.099,26	796.248,91	729.210,65	802.603,98	861.357,00

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.342,93	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.342,93	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.342,93	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.342,93							4.342,93	4.342,93
= Summe Auszahlungen	4.342,93							4.342,93	4.342,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.342,93							-4.342,93	-4.342,93
6000002591202 GVG Wahlbüro									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
= Summe Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,20					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,07					
Summe Planstellen (PLS)	4,49	6,01	6,51	6,51	6,51	6,51

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	2.110.403,20	1.222.455,76	831.712,72	100,00	100,00	100,00
Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	184.022,53	105.420,65	38.850,95	8,72	8,62	4,67
Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	787.561,13	601.886,11	164.528,53	37,32	49,24	19,78
Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	1.138.819,54	515.149,00	628.333,24	53,96	42,14	75,55
Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-484.629,21	-36.356,50	-35.463,81			
Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-484.629,21	-36.356,50	-35.463,81			
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				22,96	2,97	4,26
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	65,82			100,02		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	65,83			100,02		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	-0,01					
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	2.110.337,38			100,00		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	183.956,70			8,72		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	787.561,13			37,32		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	1.138.819,55			53,96		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-484.629,21					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-484.629,21					
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				22,96		
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand		1.222.455,76	831.712,72		100,00	100,00
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen		105.420,65	38.850,95		8,62	4,67
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand		601.886,11	164.528,53		49,24	19,78
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand		515.149,00	628.333,24		42,14	75,55
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge		-36.356,50	-35.463,81			
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-36.356,50	-35.463,81			
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %					2,97	4,26

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.309,67	-1.094,98	-1.851,47	-2.337,47	-1.786,41	-1.729,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-798,89	2.860,08	-559,68	-554,28	-553,08	-552,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.823,56	365,10	-3.811,15	-4.291,75	-3.739,49	-3.681,72
11	- Personalaufwendungen	303.677,45	322.818,88	392.294,00	392.346,88	392.272,16	348.582,04
12	- Versorgungsaufwendungen	2.380,65	-8.677,48	1.453,08	1.464,12	1.489,16	1.491,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.554,43	16.668,48	18.188,59	18.452,00	19.044,92	19.648,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.256,28	4.179,16	5.487,74	5.280,50	4.729,39	4.672,02
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,08	6.144,24	5.966,40	6.019,52	6.070,56	6.070,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.869,89	341.133,28	423.389,81	423.563,02	423.606,19	380.464,21
18	= Ordentliches Ergebnis	327.046,33	341.498,38	419.578,66	419.271,27	419.866,70	376.782,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	327.046,33	341.498,38	419.578,66	419.271,27	419.866,70	376.782,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	327.046,33	341.498,38	419.578,66	419.271,27	419.866,70	376.782,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.993,78	55.982,51	19.276,31	18.908,42	18.717,80	17.474,44
29	= Ergebnis	388.040,11	397.480,89	438.854,97	438.179,69	438.584,50	394.256,93

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.400,00						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.400,00						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.400,00							2.400,00	2.400,00
= Summe Auszahlungen	2.400,00							2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.400,00							-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	1,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Dateiaufbereitung (ST)	46,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Statistische Angelegenheiten	Gesamtaufwand	391.863,67	397.115,79	442.666,12	100,00	100,00	100,00
Statistische Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	60.993,78	55.982,51	19.276,31	15,57	14,10	4,35
Statistische Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.811,79	26.991,88	29.642,73	6,33	6,80	6,70
Statistische Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	306.058,10	314.141,40	393.747,08	78,10	79,11	88,95
Statistische Angelegenheiten	Gesamterträge	-3.823,56	365,10	-3.811,15			
Statistische Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.823,56	365,10	-3.811,15			
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistische Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %		365,10		0,98		0,86
Statistik u. Stadtforschung	Gesamtaufwand	391.863,67	397.115,79	442.666,12	100,00	100,00	100,00
Statistik u. Stadtforschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	60.993,78	55.982,51	19.276,31	15,57	14,10	4,35
Statistik u. Stadtforschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.811,79	26.991,88	29.642,73	6,33	6,80	6,70
Statistik u. Stadtforschung	- davon Personalaufwand	306.058,10	314.141,40	393.747,08	78,10	79,11	88,95
Statistik u. Stadtforschung	Gesamterträge	-3.823,56	365,10	-3.811,15			
Statistik u. Stadtforschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.823,56	365,10	-3.811,15			
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus ILV						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistik u. Stadtforschung	Kostendeckungsgrad in %		365,10		0,98		0,86

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54,13	-28,32	-45,54	-59,16	-39,75	-36,14
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.865,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.947,70	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.251,91	-2.260,04	-3.655,68	-3.620,52	-3.611,08	-3.609,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.118,74	-8.120,76	-9.533,62	-9.512,08	-9.483,23	-9.477,62
11	- Personalaufwendungen	86.014,27	28.350,16	55.988,56	56.198,60	55.815,72	55.837,28
12	- Versorgungsaufwendungen	21.292,56	6.857,16	9.490,24	9.562,64	9.725,92	9.739,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,66	2.526,00	2.708,32	2.716,30	2.724,94	2.723,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,11	35,52	67,24	67,54	48,48	45,26
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,74	3.636,72	5.067,20	5.238,40	5.268,52	5.268,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.019,34	41.405,56	73.321,56	73.783,48	73.583,58	73.613,98
18	= Ordentliches Ergebnis	89.900,60	33.284,80	63.787,94	64.271,40	64.100,35	64.136,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.900,60	33.284,80	63.787,94	64.271,40	64.100,35	64.136,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.900,60	33.284,80	63.787,94	64.271,40	64.100,35	64.136,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262,88					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,70	2.953,20	4.604,00	4.586,53	4.548,22	4.562,82
29	= Ergebnis	96.214,42	36.238,00	68.391,94	68.857,93	68.648,57	68.699,18

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

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.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A11 (PLS)		0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,32	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02					
Summe Planstellen (PLS)	0,46	0,58	0,53	0,53	0,53	0,53

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	119.596,04	44.358,76	77.925,56	100,00	100,00	100,00
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.576,70	2.953,20	4.604,00	5,50	6,66	5,91
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.712,51	6.198,24	7.842,76	4,78	13,97	10,06
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	107.306,83	35.207,32	65.478,80	89,72	79,37	84,03
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-23.381,62	-8.120,76	-9.533,62	100,00		
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.118,74	-8.120,76	-9.533,62	98,88		
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV	-262,88			1,12		
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				19,55	18,31	12,23
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamtaufwand	96.057,21	22.793,48	56.592,46	100,00	100,00	100,00
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.326,28	1.619,10	3.217,94	5,54	7,10	5,69
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.312,56	3.219,58	5.044,60	4,49	14,13	8,91
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Personalaufwand	86.418,37	17.954,80	48.329,92	89,97	78,77	85,40
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamterträge	-10.087,82	-2.794,48	-4.165,69	100,00		
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.824,94	-2.794,48	-4.165,69	97,39		
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus ILV	-262,88			2,61		
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn- u. Feiertagsschutz	Kostendeckungsgrad in %				10,50	12,26	7,36
Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	23.538,83	21.565,28	21.333,10	100,00	100,00	100,00
Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.250,42	1.334,10	1.386,06	5,31	6,19	6,50
Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.399,95	2.978,66	2.798,16	5,95	13,81	13,12
Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	20.888,46	17.252,52	17.148,88	88,74	80,00	80,39
Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-13.293,80	-5.326,28	-5.367,93			
Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.293,80	-5.326,28	-5.367,93			
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV						
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				56,48	24,70	25,16

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Vorbeugender Brandschutz
- ▶ Qualifizierung und Service

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.097,06	-63.073,68	-61.308,76	-60.535,04	-55.915,87	-55.366,12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.627,50	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-948.809,72	-716.200,00	-871.699,00	-891.200,00	-911.200,00	-921.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55,63					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214.714,45	-215.408,28	-210.256,74	-208.491,55	-208.039,51	-207.952,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.248.304,36	-1.025.681,96	-1.174.264,50	-1.191.226,59	-1.206.155,38	-1.215.518,55
11	- Personalaufwendungen	1.935.457,35	2.414.777,61	2.494.153,15	2.506.632,97	2.485.862,27	2.487.187,70
12	- Versorgungsaufwendungen	672.679,49	636.083,85	530.855,88	535.448,91	544.758,76	545.606,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.501,05	219.268,60	232.333,33	234.404,40	236.411,44	237.378,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.546,10	100.426,43	99.194,97	105.811,32	103.520,46	106.555,32
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.345,97	68.632,45	69.537,07	69.559,95	69.566,44	69.570,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.983.529,96	3.439.188,94	3.426.074,40	3.451.857,55	3.440.119,37	3.446.299,60
18	= Ordentliches Ergebnis	1.735.225,60	2.413.506,98	2.251.809,90	2.260.630,96	2.233.963,99	2.230.781,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.735.225,60	2.413.506,98	2.251.809,90	2.260.630,96	2.233.963,99	2.230.781,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.735.225,60	2.413.506,98	2.251.809,90	2.260.630,96	2.233.963,99	2.230.781,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.031,55	-28.238,17	-26.731,36	-29.221,57	-29.221,12	-29.221,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.509,70	448.957,46	374.214,19	374.388,17	370.033,02	369.639,67
29	= Ergebnis	1.852.703,75	2.834.226,27	2.599.292,73	2.605.797,56	2.574.775,89	2.571.199,64

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.978,20	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	15.978,20	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.978,20	33.900,00	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.978,20	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.978,20	190.978,20
= Summe Auszahlungen	15.978,20	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.978,20	190.978,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.978,20	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-50.978,20	-190.978,20
6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
= Summe Einzahlungen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	4,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.597,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.027,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	13.063,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	529,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	117,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8	Kundenkontakte (ST)	5.252,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Prävention	Gesamtaufwand	3.286.109,96	3.859.908,23	3.773.557,23	100,00	100,00	100,00
Prävention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	302.580,00	420.719,29	347.482,83	9,21	10,90	9,21
Prävention	- davon Sach- und Finanzaufwand	375.393,12	388.327,48	401.065,37	11,42	10,06	10,63
Prävention	- davon Personalaufwand	2.608.136,84	3.050.861,46	3.025.009,03	79,37	79,04	80,16
Prävention	Gesamterträge	-1.433.406,21	-1.025.681,96	-1.174.264,50	100,00		
Prävention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.248.304,36	-1.025.681,96	-1.174.264,50	87,09		
Prävention	- davon Erträge aus ILV	-185.101,85			12,91		
Prävention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Prävention	Kostendeckungsgrad in %				43,62	26,57	31,12
Vorbeugender Brandschutz	Gesamtaufwand	1.493.880,00	1.578.832,07	1.541.322,54	100,00	100,00	100,00
Vorbeugender Brandschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	114.638,91	154.799,33	135.684,49	7,67	9,80	8,80
Vorbeugender Brandschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	88.352,80	107.631,23	108.178,65	5,91	6,82	7,02
Vorbeugender Brandschutz	- davon Personalaufwand	1.290.888,29	1.316.401,51	1.297.459,40	86,41	83,38	84,18
Vorbeugender Brandschutz	Gesamterträge	-848.503,60	-629.588,42	-763.275,04	100,00		
Vorbeugender Brandschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-713.506,60	-629.588,42	-763.275,04	84,09		
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus ILV	-134.997,00			15,91		
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vorbeugender Brandschutz	Kostendeckungsgrad in %				56,80	39,88	49,52
Qualifizierung und Service	Gesamtaufwand	1.792.229,96	2.281.076,16	2.232.234,69	100,00	100,00	100,00
Qualifizierung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.941,09	265.919,96	211.798,34	10,49	11,66	9,49
Qualifizierung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	287.040,32	280.696,25	292.886,72	16,02	12,31	13,12
Qualifizierung und Service	- davon Personalaufwand	1.317.248,55	1.734.459,95	1.727.549,63	73,50	76,04	77,39
Qualifizierung und Service	Gesamterträge	-584.902,61	-396.093,54	-410.989,46	100,00		
Qualifizierung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-534.797,76	-396.093,54	-410.989,46	91,43		
Qualifizierung und Service	- davon Erträge aus ILV	-50.104,85			8,57		
Qualifizierung und Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Qualifizierung und Service	Kostendeckungsgrad in %				32,64	17,36	18,41

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.06.01 Brandeinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	%			80,00	80,00	80,00	80,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	MIN			10,00	10,00	10,00	10,00
2 Leistungen							
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ			1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ			650	650	650	650
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beschwerden	ANZ			12	12	12	12
3.2.1 davon berechtigt	ANZ			6	6	6	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.196.018,51	-1.915.054,01	-1.876.066,55	-1.887.203,35	-1.907.474,97	-1.928.828,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	18.409.689,03	17.703.819,60	18.107.282,85	18.393.378,04	18.430.884,42	18.537.315,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	16.213.670,52	15.788.765,59	16.231.216,30	16.506.174,69	16.523.409,45	16.608.487,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.449.072,45	-1.948.212,41	-2.285.615,05	-2.278.622,10	-2.271.147,21	-2.265.001,79
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.536.263,27	1.884.593,32	1.837.212,69	1.843.627,52	1.837.324,79	1.843.106,75
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	87.190,82	-63.619,09	-448.402,36	-434.994,58	-433.822,42	-421.895,04
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	16.300.861,34	15.725.146,50	15.782.813,94	16.071.180,11	16.089.587,03	16.186.591,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-18,27	-19,72	-20,87	-20,59	-20,62	-20,58
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			166,65	166,65	166,65	166,65

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

			- 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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	%			80,00	80,00	80,00	80,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	MIN			10,00	10,00	10,00	10,00
2 Leistungen							
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ			2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ			2.000	2.000	2.000	2.000
3 Qualität							
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beschwerden	ANZ			12	12	12	12
3.2.1 davon berechtigt	ANZ			6	6	6	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.485.488,47	-1.213.540,56	-1.187.556,86	-1.191.200,00	-1.200.178,18	-1.213.420,88
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	12.272.595,28	10.793.994,90	10.891.737,84	11.044.308,69	11.048.703,93	11.105.445,63
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.787.106,81	9.580.454,34	9.704.180,98	9.853.108,69	9.848.525,75	9.892.024,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.066.567,56	1.241.353,51	1.232.755,38	1.234.394,70	1.228.147,10	1.231.043,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.066.567,56	1.241.353,51	1.232.755,38	1.234.394,70	1.228.147,10	1.231.043,50
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.853.674,37	10.821.807,85	10.936.936,36	11.087.503,39	11.076.672,85	11.123.068,25
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,14	10,08	9,79	9,70	9,78	9,84
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			107,82	107,82	107,82	107,82

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hageböling
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.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt in Regel bei 12 Minuten, bei einem Erreichungsgrad von 80% bei 10 Minuten.
2	Leistungen		
2.1	Hilfeleistungsalarmierungen – Gesamt	Summe der Hilfeleistungsalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Hilfeleistungseinsätze	Summe der Hilfeleistungseinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
3	Qualität		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
4	Ressourcen		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Erträge des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Personalaufwendung - Gebäudeaufwendung

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

			- 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759.872,64	-804.435,61	-781.284,79	-813.607,32	-849.473,54	-886.404,67
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.355,53	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.507,73	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.353,79	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.027.152,12	-2.334.862,12	-2.290.297,34	-2.268.191,85	-2.262.455,33	-2.260.994,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.884.241,81	-3.228.647,73	-3.160.932,13	-3.171.149,17	-3.201.278,87	-3.236.749,36
11	- Personalaufwendungen	18.856.241,70	17.917.031,43	19.321.502,49	19.450.917,71	19.199.118,37	19.213.192,30
12	- Versorgungsaufwendungen	9.422.599,61	7.003.389,43	5.876.354,20	5.920.386,73	6.021.366,52	6.029.359,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.796,46	2.303.233,73	2.488.702,93	2.538.639,78	2.570.893,66	2.576.092,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149.148,48	1.421.774,64	1.442.488,22	1.633.213,24	1.790.016,27	1.924.839,66
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.646,06	530.136,91	537.046,21	542.053,33	547.076,84	552.102,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.925.432,31	29.175.566,14	29.666.094,05	30.085.210,79	30.128.471,66	30.295.586,20
18	= Ordentliches Ergebnis	28.041.190,50	25.946.918,41	26.505.161,92	26.914.061,62	26.927.192,79	27.058.836,84
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.041.190,50	25.946.918,41	26.505.161,92	26.914.061,62	26.927.192,79	27.058.836,84
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.041.190,50	25.946.918,41	26.505.161,92	26.914.061,62	26.927.192,79	27.058.836,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.467,58	-667.596,48	-706.183,03	-704.090,14	-701.381,36	-701.157,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.108,39	1.950.212,68	1.592.304,30	1.575.635,06	1.567.603,47	1.582.439,43
29	= Ergebnis	29.346.831,31	27.229.534,61	27.391.283,19	27.785.606,54	27.793.414,90	27.940.118,61

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-618.634,79	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.705,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-628.339,79	-496.500,00	-496.500,00		-496.500,00	-496.500,00	-496.500,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.001,67	1.580.000,00	1.092.500,00	3.490.500,00	2.675.000,00	815.500,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277.359,61	3.227.580,00	3.318.500,00	6.960.000,00	4.328.500,00	2.533.500,00	2.403.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.340.361,28	4.807.580,00	4.411.000,00	10.450.500,00	7.003.500,00	3.349.000,00	2.403.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	712.021,49	4.311.080,00	3.914.500,00	10.450.500,00	6.507.000,00	2.852.500,00	1.907.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37									
Investitionszuwendungen	134.289,55							134.289,55	134.289,55
= Summe Einzahlungen	134.289,55							134.289,55	134.289,55
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	612.716,35	2.062.580,00	2.173.500,00	1.000.000,00	1.683.500,00	643.500,00	633.500,00	2.675.296,35	7.809.296,35
= Summe Auszahlungen	612.716,35	2.062.580,00	2.173.500,00	1.000.000,00	1.683.500,00	643.500,00	633.500,00	2.675.296,35	7.809.296,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-478.426,80	-2.062.580,00	-2.173.500,00	-1.000.000,00	-1.683.500,00	-643.500,00	-633.500,00	-2.541.006,80	-7.675.006,80
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen									
Investitionszuwendungen	484.345,24	495.000,00	400.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00	979.345,24	2.864.345,24
= Summe Einzahlungen	484.345,24	495.000,00	400.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00	979.345,24	2.864.345,24
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	659.418,37	1.165.000,00	1.145.000,00	5.960.000,00	2.645.000,00	1.890.000,00	1.770.000,00	1.824.418,37	9.274.418,37
= Summe Auszahlungen	659.418,37	1.165.000,00	1.145.000,00	5.960.000,00	2.645.000,00	1.890.000,00	1.770.000,00	1.824.418,37	9.274.418,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-175.073,13	-670.000,00	-745.000,00	-5.960.000,00	-2.150.000,00	-1.395.000,00	-1.275.000,00	-845.073,13	-6.410.073,13

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern									
Investitionszuwendungen			95.000,00						95.000,00
= Summe Einzahlungen			95.000,00						95.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.001,67	1.580.000,00	1.092.500,00	3.490.500,00	2.675.000,00	815.500,00		1.643.001,67	6.226.001,67
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.224,89							5.224,89	5.224,89
= Summe Auszahlungen	68.226,56	1.580.000,00	1.092.500,00	3.490.500,00	2.675.000,00	815.500,00		1.648.226,56	6.231.226,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-68.226,56	-1.580.000,00	-997.500,00	-3.490.500,00	-2.675.000,00	-815.500,00		-1.648.226,56	-6.136.226,56
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	9.705,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.205,00	17.205,00
= Summe Einzahlungen	9.705,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.205,00	17.205,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.705,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.205,00	17.205,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Beamtenanwärter (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	83,00	84,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	96,63	95,63	86,63	86,63	86,63	86,63
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	65,30	65,30	83,30	83,30	83,30	83,30
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		23,30	26,30	26,30	26,30	26,30
Planstellen Beamte A10 (PLS)	12,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,10	10,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,90	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	293,23	322,53	327,53	327,53	327,53	327,53

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterung:

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hageböling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Intervention	Gesamtaufwand	34.680.145,57	32.406.394,75	32.837.830,37	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.754.713,26	3.230.828,61	3.171.736,32	7,94	9,97	9,66
Intervention	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.646.591,00	4.255.145,28	4.468.237,36	10,51	13,13	13,61
Intervention	- davon Personalaufwand	28.278.841,31	24.920.420,86	25.197.856,69	81,54	76,90	76,73
Intervention	Gesamterträge	-5.333.314,26	-5.176.860,14	-5.446.547,18	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.884.241,81	-3.228.647,73	-3.160.932,13	72,83	62,37	58,04
Intervention	- davon Erträge aus ILV	-1.449.072,45	-1.948.212,41	-2.285.615,05	27,17	37,63	41,96
Intervention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Intervention	Kostendeckungsgrad in %				15,38	15,97	16,59
Brandeinsatz	Gesamtaufwand	19.945.952,30	19.588.412,92	19.944.495,54	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.536.263,27	1.884.593,32	1.837.212,69	7,70	9,62	9,21
Brandeinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.091.378,91	2.862.571,36	3.090.951,05	10,49	14,61	15,50
Brandeinsatz	- davon Personalaufwand	16.318.310,12	14.841.248,24	15.016.331,80	81,81	75,77	75,29
Brandeinsatz	Gesamterträge	-3.645.090,96	-3.863.266,42	-4.161.681,60	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.196.018,51	-1.915.054,01	-1.876.066,55	60,25	49,57	45,08
Brandeinsatz	- davon Erträge aus ILV	-1.449.072,45	-1.948.212,41	-2.285.615,05	39,75	50,43	54,92
Brandeinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Brandeinsatz	Kostendeckungsgrad in %				18,27	19,72	20,87
Hilfeleistungseinsatz	Gesamtaufwand	13.339.162,84	12.035.348,41	12.124.493,22	100,00	100,00	100,00
Hilfeleistungseinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.066.567,56	1.241.353,51	1.232.755,38	8,00	10,31	10,17
Hilfeleistungseinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.296.592,10	1.293.809,28	1.284.129,04	9,72	10,75	10,59
Hilfeleistungseinsatz	- davon Personalaufwand	10.976.003,18	9.500.185,62	9.607.608,80	82,28	78,94	79,24
Hilfeleistungseinsatz	Gesamterträge	-1.485.488,47	-1.213.540,56	-1.187.556,86			
Hilfeleistungseinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.485.488,47	-1.213.540,56	-1.187.556,86			
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus ILV						
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfeleistungseinsatz	Kostendeckungsgrad in %				11,14	10,08	9,79
Großschadensabwehr	Gesamtaufwand	1.395.030,43	782.633,42	768.841,61	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Großschadensabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	151.882,43	104.881,78	101.768,25	10,89	13,40	13,24
Großschadensabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	258.619,99	98.764,64	93.157,27	18,54	12,62	12,12
Großschadensabwehr	- davon Personalaufwand	984.528,01	578.987,00	573.916,09	70,57	73,98	74,65
Großschadensabwehr	Gesamterträge	-202.734,83	-100.053,16	-97.308,72			
Großschadensabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-202.734,83	-100.053,16	-97.308,72			
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Großschadensabwehr	Kostendeckungsgrad in %				14,53	12,78	12,66

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Krankentransport
- ▶ Rettungstransport
- ▶ Notarzteinsatz

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.653,75	-114.056,96	-107.458,26	-77.642,99	-77.334,29	-77.251,63
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.072.764,13	-11.081.310,00	-12.150.000,00	-11.938.519,00	-11.952.649,00	-11.763.779,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.617,15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-939.259,43	-615.255,56	-604.798,76	-599.134,64	-617.662,00	-617.300,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.144.294,46	-11.810.622,52	-12.862.257,02	-12.615.296,63	-12.647.645,29	-12.458.331,39
11	- Personalaufwendungen	5.851.730,76	5.999.895,04	6.327.150,56	6.360.869,08	6.281.406,04	6.285.895,36
12	- Versorgungsaufwendungen	2.447.049,90	1.810.625,00	1.522.006,68	1.533.547,96	1.559.753,64	1.561.849,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.953,38	4.463.880,67	4.841.705,74	4.888.191,82	4.893.206,90	4.886.594,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.536,40	589.318,68	669.097,18	700.418,28	749.992,86	808.317,60
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.398,16	698.089,60	680.536,92	680.536,92	680.536,92	494.536,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.415.668,60	13.561.808,99	14.040.497,08	14.163.564,06	14.164.896,36	14.037.193,38
18	= Ordentliches Ergebnis	271.374,14	1.751.186,47	1.178.240,06	1.548.267,43	1.517.251,07	1.578.861,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.374,14	1.751.186,47	1.178.240,06	1.548.267,43	1.517.251,07	1.578.861,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.374,14	1.751.186,47	1.178.240,06	1.548.267,43	1.517.251,07	1.578.861,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.852,05	1.350.517,17	1.537.889,35	1.537.624,51	1.531.644,52	1.539.661,01
29	= Ergebnis	1.132.226,19	3.101.703,64	2.716.129,41	3.085.891,94	3.048.895,59	3.118.523,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	681.864,08	637.000,00	1.157.000,00	1.280.000,00	871.000,00	671.000,00	701.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	681.864,08	637.000,00	1.157.000,00	1.280.000,00	871.000,00	671.000,00	701.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	681.864,08	637.000,00	1.157.000,00	1.280.000,00	871.000,00	671.000,00	701.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.139,00	111.000,00	141.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	137.139,00	611.139,00
= Summe Auszahlungen	26.139,00	111.000,00	141.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	137.139,00	611.139,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.139,00	-111.000,00	-141.000,00		-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-137.139,00	-611.139,00
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	655.725,08	526.000,00	1.016.000,00	1.280.000,00	760.000,00	560.000,00	590.000,00	1.181.725,08	4.107.725,08
= Summe Auszahlungen	655.725,08	526.000,00	1.016.000,00	1.280.000,00	760.000,00	560.000,00	590.000,00	1.181.725,08	4.107.725,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-655.725,08	-526.000,00	-1.016.000,00	-1.280.000,00	-760.000,00	-560.000,00	-590.000,00	-1.181.725,08	-4.107.725,08

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	28,75	28,75	26,75	26,75	26,75	26,75
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,70	3,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Summe Planstellen (PLS)	70,15	73,85	98,85	98,85	98,85	98,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Krankentransporte (ST)		11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)		27.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)		9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Rettungsdienst	Gesamtaufwand	14.776.564,12	15.494.411,74	16.228.923,92	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.360.895,52	1.932.602,75	2.188.426,84	9,21	12,47	13,48
Rettungsdienst	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.116.887,94	5.751.288,95	6.191.339,84	34,63	37,12	38,15
Rettungsdienst	- davon Personalaufwand	8.298.780,66	7.810.520,04	7.849.157,24	56,16	50,41	48,37
Rettungsdienst	Gesamterträge	-13.644.337,93	-12.392.708,10	-13.512.794,51	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.144.294,46	-11.810.622,52	-12.862.257,02	96,34	95,30	95,19
Rettungsdienst	- davon Erträge aus ILV	-500.043,47	-582.085,58	-650.537,49	3,66	4,70	4,81
Rettungsdienst	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungsdienst	Kostendeckungsgrad in %				92,34	79,98	83,26
Krankentransport	Gesamtaufwand	2.163.898,27	2.070.524,32	2.386.919,86	100,00	100,00	100,00
Krankentransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	211.443,17	293.267,76	334.878,86	9,77	14,16	14,03
Krankentransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	732.541,13	845.398,04	1.127.585,44	33,85	40,83	47,24
Krankentransport	- davon Personalaufwand	1.219.913,97	931.858,52	924.455,56	56,38	45,01	38,73
Krankentransport	Gesamterträge	-1.146.471,74	-1.348.682,38	-1.246.076,11			
Krankentransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.146.471,74	-1.348.682,38	-1.246.076,11			
Krankentransport	- davon Erträge aus ILV						
Krankentransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krankentransport	Kostendeckungsgrad in %				52,98	65,14	52,20
Rettungstransport	Gesamtaufwand	9.116.633,07	10.074.218,22	10.519.053,01	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	960.744,10	1.386.394,71	1.579.679,80	10,54	13,76	15,02
Rettungstransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.383.471,17	2.823.510,11	3.032.410,01	26,14	28,03	28,83
Rettungstransport	- davon Personalaufwand	5.772.417,80	5.864.313,40	5.906.963,20	63,32	58,21	56,15
Rettungstransport	Gesamterträge	-9.350.207,94	-8.061.472,64	-8.985.527,56	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.850.164,47	-7.479.387,06	-8.334.990,07	94,65	92,78	92,76
Rettungstransport	- davon Erträge aus ILV	-500.043,47	-582.085,58	-650.537,49	5,35	7,22	7,24
Rettungstransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungstransport	Kostendeckungsgrad in %				102,56	80,02	85,42
Notarzteinsatz	Gesamtaufwand	3.496.032,78	3.326.942,08	3.322.435,09	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hageböling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Rettungsdienst

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Notarzteinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	188.708,25	252.213,16	273.852,22	5,40	7,58	8,24
Notarzteinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.000.875,64	2.060.380,80	2.030.844,39	57,23	61,93	61,13
Notarzteinsatz	- davon Personalaufwand	1.306.448,89	1.014.348,12	1.017.738,48	37,37	30,49	30,63
Notarzteinsatz	Gesamterträge	-3.147.658,25	-2.982.553,08	-3.281.190,84			
Notarzteinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.147.658,25	-2.982.553,08	-3.281.190,84			
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus ILV						
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Notarzteinsatz	Kostendeckungsgrad in %				90,04	89,65	98,76
Rettungsdienstschule	Gesamtaufwand		22.727,12	515,96		100,00	100,00
Rettungsdienstschule	- davon Interne Leistungsbeziehungen		727,12	15,96		3,20	3,09
Rettungsdienstschule	- davon Sach- und Finanzaufwand		22.000,00	500,00		96,80	96,91
Rettungsdienstschule	- davon Personalaufwand						
Rettungsdienstschule	Gesamterträge						
Rettungsdienstschule	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Rettungsdienstschule	- davon Erträge aus ILV						
Rettungsdienstschule	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungsdienstschule	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144,75					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.276,13					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.420,88					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.317,35					
18	= Ordentliches Ergebnis	4.896,47					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.896,47					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.896,47					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468,09					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,44					
29	= Ergebnis	5.112,82					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	55.968,49						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	55.968,49						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	55.968,49						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004231208 BUG > 410 EUR									
StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.968,49							55.968,49	55.968,49
= Summe Auszahlungen	55.968,49							55.968,49	55.968,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.968,49							-55.968,49	-55.968,49

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Müller
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamtaufwand	9.533,70			100,00		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	216,35			2,27		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.317,35			97,73		
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Personalaufwand						
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamterträge	-4.420,88					
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.420,88					
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus ILV						
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Kostendeckungsgrad in %				46,37		
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamtaufwand						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Personalaufwand						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamterträge	-147,79					
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-147,79					
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus ILV						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %						
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamtaufwand						
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Sach- und Finanzaufwand						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Müller
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Personalaufwand						
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamterträge	-2.800,00					
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.800,00					
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus ILV						
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nichtanalytische Tätigkeit	Kostendeckungsgrad in %						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamtaufwand	9.533,70			100,00		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Interne Leistungsbeziehungen	216,35			2,27		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.317,35			97,73		
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Personalaufwand						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamterträge	-1.473,09					
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.473,09					
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus ILV						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Kostendeckungsgrad in %				15,45		

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- ▶ ehrenamtliche Rechtspflege

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947,86	-3.046,55	-3.546,48	-3.457,78	-3.394,89	-3.362,57
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005.043,60	-883.200,00	-886.720,00	-886.200,00	-886.200,00	-886.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.595,67	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.469.390,64	-4.273.661,92	-4.279.354,16	-4.277.938,92	-4.276.539,76	-4.276.492,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.559.977,77	-5.236.908,47	-5.246.620,64	-5.244.596,70	-5.243.134,65	-5.243.054,73
11	- Personalaufwendungen	2.174.838,10	1.967.744,64	2.013.992,00	2.018.377,24	2.009.518,92	2.010.019,28
12	- Versorgungsaufwendungen	318.256,72	255.509,80	196.913,84	198.426,92	201.817,12	202.088,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.539,20	131.462,57	151.089,24	151.118,23	151.209,14	151.152,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.543,64	21.762,28	23.227,10	23.610,31	22.115,34	22.077,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.989,09	355.480,52	347.640,68	347.644,56	347.645,18	347.645,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.097.166,75	2.731.959,81	2.732.862,86	2.739.177,26	2.732.305,70	2.732.983,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.462.811,02	-2.504.948,66	-2.513.757,78	-2.505.419,44	-2.510.828,95	-2.510.071,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.462.811,02	-2.504.948,66	-2.513.757,78	-2.505.419,44	-2.510.828,95	-2.510.071,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.462.811,02	-2.504.948,66	-2.513.757,78	-2.505.419,44	-2.510.828,95	-2.510.071,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.498,11	832.014,88	660.455,15	656.778,45	655.021,52	655.677,99
29	= Ergebnis	-2.049.312,91	-1.672.933,78	-1.853.302,63	-1.848.640,99	-1.855.807,43	-1.854.393,46

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterung:

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

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.784,14	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.784,14	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.784,14	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000541209 Hard- und Software StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.071,33							1.071,33	1.071,33
= Summe Auszahlungen	1.071,33							1.071,33	1.071,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.071,33							-1.071,33	-1.071,33
6000002201209 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	712,81	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.012,81	7.212,81
= Summe Auszahlungen	712,81	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.012,81	7.212,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-712,81	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-2.012,81	-7.212,81

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	11,00	11,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	23,00	23,00	27,00	26,00	26,00	26,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	34,00	34,00	34,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	5,50	4,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,30					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,81					
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,86	14,86	16,36	16,36	16,36	16,36
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Summe Planstellen (PLS)	31,98	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	171.020,00	171.020,00	171.020,00	171.020,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	3.510.664,86	3.563.974,69	3.393.318,01	100,00	100,00	100,00
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	413.498,11	832.014,88	660.455,15	11,78	23,35	19,46
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	604.071,93	508.705,37	521.957,02	17,21	14,27	15,38
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	2.493.094,82	2.223.254,44	2.210.905,84	71,01	62,38	65,15
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-5.559.977,77	-5.236.908,47	-5.246.620,64			
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.559.977,77	-5.236.908,47	-5.246.620,64			
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus ILV						
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Kostendeckungsgrad in %				158,37	146,94	154,62
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamtaufwand	3.414.479,80	3.430.706,23	3.253.552,53	100,00	100,00	100,00
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	411.016,91	815.023,97	639.691,07	12,04	23,76	19,66
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	591.305,48	488.379,90	498.859,54	17,32	14,24	15,33
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Personalaufwand	2.412.157,41	2.127.302,36	2.115.001,92	70,64	62,01	65,01
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamterträge	-5.499.987,51	-5.187.888,64	-5.197.610,26			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.499.987,51	-5.187.888,64	-5.197.610,26			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus ILV						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Kostendeckungsgrad in %				161,08	151,22	159,75
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	96.185,06	133.268,46	139.765,48	100,00	100,00	100,00
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.481,20	16.990,91	20.764,08	2,58	12,75	14,86
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.766,45	20.325,47	23.097,48	13,27	15,25	16,53

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	80.937,41	95.952,08	95.903,92	84,15	72,00	68,62
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-59.990,26	-49.019,83	-49.010,38			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.990,26	-49.019,83	-49.010,38			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus ILV						
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ehrenamtliche Rechtspflege	Kostendeckungsgrad in %				62,37	36,78	35,07

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.10.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Ordnungsdienst und Ordnungspartnerschaften, Baugrundstückbeurteilung (Kampfmittel) zur Prüfung auf Kampfmittelbelastungen einschl. begleitender Maßnahmen zur Beseitigung, Fundbüro, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereiwesen, Sondernutzung, Großveranstaltungen und gefährliche Tierhaltung	
1.12.10.02	Gewerbetreiben	Maßnahmen zu Handel, Handwerk und Gewerbe erlaubnispflichtiger und freier Art, insbesondere Gewereregister, Gaststätten- und Spielrechtsaufgaben, Reisegewerbe, Maklerwesen, Gewerbeuntersagungen	
1.12.10.03	Lebensmittelüberwachung	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes.	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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.10.07	Verwaltungsangelegenheiten für andere	Wahrnehmen der Verwaltungsaufgaben für das Veterinäramt	
1.12.10.08	Einheitlicher Ansprechpartner	im Rahmen der europäischen Dienstleistungsrichtlinie; Zentrale Anlaufstelle zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit in Kooperation zwischen den Stadtverwaltungen Bochum, Bottrop, Hagen, Herne, Gelsenkirchen und des Ennepe-Ruhr-Kreises;	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3 Beanstandungsquote Proben	%		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST		1.980	1.970	1.960	1.950	1.950
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%		82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
3.2 Probenquote	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-86.740,42	-69.351,83	-69.254,18	-69.237,14	-69.130,82	-69.064,18
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.932.951,20	2.954.154,38	2.955.395,52	2.957.137,49	2.955.610,30	2.955.736,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.846.210,78	2.884.802,55	2.886.141,34	2.887.900,35	2.886.479,48	2.886.672,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	111.860,20	142.713,83	112.037,53	109.736,60	108.238,59	108.837,80
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	111.860,20	142.713,83	112.037,53	109.736,60	108.238,59	108.837,80
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.958.070,98	3.027.516,38	2.998.178,87	2.997.636,95	2.994.718,07	2.995.510,57
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,85	2,24	2,26	2,26	2,26	2,25
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR		1.032,29	1.022,48	1.022,29	1.021,28	1.021,52
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	VZÄ			6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan / Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
SUMMENBLATT Lebensmittelüberwachung (1.12.10.03 und 1.12.11.02)								
1.	Ergebnisse, Wirkungen							
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	23,28	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	%	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1.3	Beanstandungsquote Proben	%	12,64	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2.	Leistungen							
2.1	Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3.557	3.790	3.770	3.770	3.770	3.770
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	%	51,2	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
2.2	Anzahl Entnahmen von Proben	ST	2.001	1.980	1.970	1.960	1.950	1.950
3.	Qualität							
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	%	60,65	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3.2	Probenquote	%	100,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3	Betriebskontrollen pro eingesetztes Personal	ST	486	500	500	500	500	500
4.	Ressourcen							
4.1	Lfd. Verwaltungstätigkeit							
4.1.1	ordentliche Erträge	EUR	-120.853,17	-95.536,59	-94.592,37	-94.442,02	-94.301,37	-94.225,94
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	EUR	3.240.415,59	3.246.293,22	3.237.986,67	3.241.137,79	3.237.384,25	3.237.654,54
4.1.3	ordentliches Ergebnis	EUR	3.119.562,42	3.150.756,63	3.143.394,30	3.146.695,77	3.143.082,88	3.143.428,60
4.2	Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1	interne Erträge	EUR						
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	161.448,09	173.425,08	149.462,67	146.928,11	145.214,71	145.878,71
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	161.448,09	173.425,08	149.462,67	146.928,11	145.214,71	145.878,71
4.3	Produktsergebnisse							
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.281.010,51	3.324.181,71	3.292.856,97	3.293.623,88	3.288.297,59	3.289.307,31
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	3,55	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78
4.3.3	Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	956,39	902,30	898,53	898,69	897,24	897,49
5.	Personaleinsatz							
5.1	Personaleinsatz	VZÄ			7,45	7,45	7,45	7,45

Bemerkungen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan / Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.11 Veterinärwesen

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	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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan / Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

1.12.11 Veterinärwesen

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.716,99	-2.018,76	-1.278,96	-2.740,89	-1.120,40	-1.023,09
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.405,04	-933.000,00	-933.000,00	-933.000,00	-933.000,00	-933.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.012,68	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.880,38	-116.206,04	-114.914,12	-114.026,64	-113.796,08	-113.739,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.226.015,09	-1.103.424,80	-1.101.393,08	-1.101.967,53	-1.100.116,48	-1.099.962,21
11	- Personalaufwendungen	3.533.957,83	3.553.617,08	3.487.369,20	3.492.655,52	3.479.162,76	3.479.926,12
12	- Versorgungsaufwendungen	479.077,33	282.798,28	238.602,60	240.411,64	244.520,36	244.849,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.129,50	2.683.219,94	2.683.941,58	2.682.813,24	2.682.203,38	2.682.120,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.522,57	22.205,25	21.374,08	24.799,68	18.817,19	18.719,56
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.417,67	291.299,16	297.824,32	300.135,96	303.084,20	303.084,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.107.104,90	6.983.139,71	6.879.111,78	6.890.816,04	6.877.787,89	6.878.700,02
18	= Ordentliches Ergebnis	5.881.089,81	5.879.714,91	5.777.718,70	5.788.848,51	5.777.671,41	5.778.737,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.881.089,81	5.879.714,91	5.777.718,70	5.788.848,51	5.777.671,41	5.778.737,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.881.089,81	5.879.714,91	5.777.718,70	5.788.848,51	5.777.671,41	5.778.737,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.426,02	-14.142,58	-10.807,35	-10.818,72	-10.818,72	-10.818,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.780,94	711.715,24	561.911,21	556.606,77	552.775,11	554.227,62
29	= Ergebnis	6.289.444,73	6.577.287,57	6.328.822,56	6.334.636,56	6.319.627,80	6.322.146,87

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.887,72	17.400,00	22.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.887,72	17.400,00	22.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.887,72	17.400,00	22.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	999,60	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.999,60	75.999,60
= Summe Auszahlungen	999,60	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.999,60	75.999,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-999,60	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.999,60	-75.999,60
6000002311210 Anteil Stammkapital CVUA Westfalen									
- Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00							10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen	10.000,00							10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000,00							-10.000,00	-10.000,00
6000004151210 GVG u. BUG 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.888,12	2.400,00	7.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.288,12	19.888,12
= Summe Auszahlungen	2.888,12	2.400,00	7.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.288,12	19.888,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.888,12	-2.400,00	-7.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-5.288,12	-19.888,12

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,71	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,37	2,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,85	0,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,02	9,02	8,13	8,13	8,13	8,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	29,19	31,44	30,98	30,98	30,98	30,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	13,55	13,55	12,90	12,90	12,90	12,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		0,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	68,70	71,70	71,70	71,70	71,70	71,70

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	414,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.131,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	14.312,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	11.123,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,41	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro1000 EW (ST)	2,47	2,60	2,60	2,50	2,00	1,70
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	258,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	9.892,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	204,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.795,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Ordnungsangelegenheiten	Gesamtaufwand	7.675.010,02	7.680.712,37	7.430.215,64	100,00	100,00	100,00
Ordnungsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	567.905,12	697.572,66	551.103,86	7,40	9,08	7,42
Ordnungsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.094.069,74	3.146.724,35	3.153.139,98	40,31	40,97	42,44
Ordnungsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	4.013.035,16	3.836.415,36	3.725.971,80	52,29	49,95	50,15
Ordnungsangelegenheiten	Gesamterträge	-1.385.565,29	-1.103.424,80	-1.101.393,08	100,00		
Ordnungsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.226.015,09	-1.103.424,80	-1.101.393,08	88,48		
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-159.550,20			11,52		
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ordnungsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				18,05	14,37	14,82
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	2.595.612,84	2.815.383,49	2.595.428,57	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	228.128,03	305.365,63	245.437,78	8,79	10,85	9,46
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	389.559,61	348.956,42	453.377,75	15,01	12,39	17,47
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	1.977.925,20	2.161.061,44	1.896.613,04	76,20	76,76	73,08
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-730.846,33	-578.685,16	-577.767,00	100,00		
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-641.178,41	-578.685,16	-577.767,00	87,73		
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV	-89.667,92			12,27		
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				28,16	20,55	22,26
Gewerbewesen	Gesamtaufwand	1.640.044,15	1.251.738,28	1.412.960,02	100,00	100,00	100,00
Gewerbewesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	174.810,79	177.384,07	131.651,79	10,66	14,17	9,32
Gewerbewesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	120.152,59	88.145,97	97.644,11	7,33	7,04	6,91
Gewerbewesen	- davon Personalaufwand	1.345.080,77	986.208,24	1.183.664,12	82,01	78,79	83,77
Gewerbewesen	Gesamterträge	-436.194,87	-399.179,34	-398.327,66			
Gewerbewesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-436.194,87	-399.179,34	-398.327,66			
Gewerbewesen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Gewerbewesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewerbewesen	Kostendeckungsgrad in %				26,60	31,89	28,19
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamtaufwand	3.044.811,40	3.096.868,21	3.067.433,05	100,00	100,00	100,00
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	111.860,20	142.713,83	112.037,53	3,67	4,61	3,65
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.499.193,33	2.495.697,82	2.505.852,88	82,08	80,59	81,69
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Personalaufwand	433.757,87	458.456,56	449.542,64	14,25	14,80	14,66
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamterträge	-86.740,42	-69.351,83	-69.254,18			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-86.740,42	-69.351,83	-69.254,18			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Kostendeckungsgrad in %				2,85	2,24	2,26
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamtaufwand	218.128,42	340.185,99	191.153,19	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.308,36	33.569,87	20.671,18	11,60	9,87	10,81
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.288,00	181.275,16	58.862,61	27,18	53,29	30,79
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Personalaufwand	133.532,06	125.340,96	111.619,40	61,22	36,84	58,39
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamterträge	-11.143,97	-4.499,33	-4.378,93			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.143,97	-4.499,33	-4.378,93			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Kostendeckungsgrad in %				5,11	1,32	2,29
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamtaufwand	135.475,58	123.163,82	113.431,45	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsangelegenh. für	- davon Interne Leistungsbeziehungen	17.758,13	24.971,29	25.848,83	13,11	20,27	22,79

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
andere Ämter							
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Sach- und Finanzaufwand	15.940,42	18.009,77	21.253,18	11,77	14,62	18,74
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Personalaufwand	101.777,03	80.182,76	66.329,44	75,13	65,10	58,48
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamterträge	-79.272,39	-1.252,76	-1.223,49	100,00		
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.390,11	-1.252,76	-1.223,49	11,85		
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus ILV	-69.882,28			88,15		
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Kostendeckungsgrad in %				58,51	1,02	1,08
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamtaufwand	40.937,63	53.372,58	49.809,36	100,00	100,00	100,00
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.039,61	13.567,97	15.456,75	24,52	25,42	31,03
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.935,79	14.639,21	16.149,45	24,27	27,43	32,42
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Personalaufwand	20.962,23	25.165,40	18.203,16	51,21	47,15	36,55
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamterträge	-41.367,31	-50.456,38	-50.441,82			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.367,31	-50.456,38	-50.441,82			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus ILV						
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einheitlicher Ansprechpartner	Kostendeckungsgrad in %				101,05	94,54	101,27

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%		4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST		790	770	770	770	770
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%		41,00	49,50	49,50	49,50	49,50
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben							
3 Qualität							
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%		60,00	58,00	58,00	58,00	58,00
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST		450,00	531,00	531,00	531,00	531,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-34.112,75	-26.184,76	-25.338,19	-25.204,88	-25.170,55	-25.161,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	307.464,39	292.138,84	282.591,15	284.000,30	281.773,95	281.917,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	273.351,64	265.954,08	257.252,96	258.795,42	256.603,40	256.755,83
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	49.587,89	30.711,25	37.425,14	37.191,51	36.976,12	37.040,91
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	49.587,89	30.711,25	37.425,14	37.191,51	36.976,12	37.040,91
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	322.939,53	296.665,33	294.678,10	295.986,93	293.579,52	293.796,74
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,55	8,11	7,92	7,85	7,90	7,89
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR		408,67	415,61	417,13	413,96	414,23
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			1,45	1,45	1,45	1,45

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,55	-150,60	-165,80	-165,81	-165,80	-165,81
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.437,69	-18.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.766,88					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.341,85	-33.090,24	-32.602,44	-32.286,92	-32.205,48	-32.184,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.696,97	-51.740,84	-52.268,24	-51.952,73	-51.871,28	-51.850,33
11	- Personalaufwendungen	477.945,63	494.358,00	515.063,44	516.937,24	514.095,16	514.255,84
12	- Versorgungsaufwendungen	163.837,28	100.398,64	84.634,40	85.277,12	86.733,48	86.850,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363,75	19.756,84	19.944,32	19.944,24	19.944,24	19.944,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165,33	2.517,01	4.112,77	4.641,21	387,54	449,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090,15	47.219,08	48.577,12	48.866,64	49.252,60	49.252,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.402,14	664.249,57	672.332,05	675.666,45	670.413,02	670.752,72
18	= Ordentliches Ergebnis	629.705,17	612.508,73	620.063,81	623.713,72	618.541,74	618.902,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	629.705,17	612.508,73	620.063,81	623.713,72	618.541,74	618.902,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	629.705,17	612.508,73	620.063,81	623.713,72	618.541,74	618.902,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.144,98	-1.594,05	-893,56	-896,97	-896,97	-896,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.366,17	64.022,58	89.346,19	88.794,46	88.283,55	88.437,56
29	= Ergebnis	743.926,36	674.937,26	708.516,44	711.611,21	705.928,32	706.443,02

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.063,59	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.063,59	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.063,59	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.063,59	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.063,59	44.063,59
= Summe Auszahlungen	4.063,59	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.063,59	44.063,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.063,59	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-12.063,59	-44.063,59
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
= Summe Auszahlungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Planstellen Tarifflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.013,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.206,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.522,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	48,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	41,00	75,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.11 Veterinärwesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Veterinärwesen	Gesamtaufwand	820.623,33	726.678,10	760.784,68	100,00	100,00	100,00
Veterinärwesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	114.221,19	62.428,53	88.452,63	13,92	8,59	11,63
Veterinärwesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.619,23	69.492,93	72.634,21	7,87	9,56	9,55
Veterinärwesen	- davon Personalaufwand	641.782,91	594.756,64	599.697,84	78,21	81,85	78,83
Veterinärwesen	Gesamterträge	-76.696,97	-51.740,84	-52.268,24			
Veterinärwesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.696,97	-51.740,84	-52.268,24			
Veterinärwesen	- davon Erträge aus ILV						
Veterinärwesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veterinärwesen	Kostendeckungsgrad in %				9,35	7,12	6,87
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Gesamtaufwand	463.571,05	403.828,01	440.768,39	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Interne Leistungsbeziehungen	64.633,30	31.717,28	51.027,49	13,94	7,85	11,58
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.782,07	40.513,21	43.303,38	7,72	10,03	9,82
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Personalaufwand	363.155,68	331.597,52	346.437,52	78,34	82,11	78,60
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Gesamterträge	-42.584,22	-25.556,08	-26.930,05			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-42.584,22	-25.556,08	-26.930,05			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Kostendeckungsgrad in %				9,19	6,33	6,11
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamtaufwand	357.052,28	322.850,09	320.016,29	100,00	100,00	100,00
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49.587,89	30.711,25	37.425,14	13,89	9,51	11,69
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.837,16	28.979,72	29.330,83	8,08	8,98	9,17
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Personalaufwand	278.627,23	263.159,12	253.260,32	78,04	81,51	79,14
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamterträge	-34.112,75	-26.184,76	-25.338,19			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.112,75	-26.184,76	-25.338,19			
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Kostendeckungsgrad in %				9,55	8,11	7,92

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105,05	-105,02	-89,82	-89,81	-89,82	-89,81
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177.697,66	-1.119.100,00	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.066.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.117,06	-1.320,60	-1.176,00	-1.164,60	-1.161,48	-1.160,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.179.919,77	-1.120.525,62	-1.067.865,82	-1.067.854,41	-1.067.851,30	-1.067.850,73
11	- Personalaufwendungen	1.144.869,26	1.058.415,68	1.055.103,08	1.055.170,64	1.055.062,64	1.055.068,64
12	- Versorgungsaufwendungen	6.496,52	4.006,48	3.052,80	3.076,08	3.128,64	3.132,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.458,55	257.989,16	203.949,68	203.949,76	203.949,76	203.949,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059,37	790,19	618,31	623,64	580,73	581,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.826,00	73.783,80	75.040,48	74.850,96	75.265,00	75.265,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.441.709,70	1.394.985,31	1.337.764,35	1.337.671,08	1.337.986,77	1.337.997,51
18	= Ordentliches Ergebnis	261.789,93	274.459,69	269.898,53	269.816,67	270.135,47	270.146,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.789,93	274.459,69	269.898,53	269.816,67	270.135,47	270.146,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.789,93	274.459,69	269.898,53	269.816,67	270.135,47	270.146,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.904,38	105.308,44	80.584,42	79.447,09	78.782,42	79.056,12
29	= Ergebnis	369.694,31	379.768,13	350.482,95	349.263,76	348.917,89	349.202,90

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004171212 GVG u. BUG									
StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.149,93	31.949,93
= Summe Auszahlungen	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.149,93	31.949,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-949,93	-6.200,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-7.149,93	-31.949,93

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Rink****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Planstellen (PLS)	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	58.883,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	399.300,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.538,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.549.614,08	1.500.293,75	1.418.348,77	100,00	100,00	100,00
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	107.904,38	105.308,44	80.584,42	6,96	7,02	5,68
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	290.343,92	332.563,15	279.608,47	18,74	22,17	19,71
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	1.151.365,78	1.062.422,16	1.058.155,88	74,30	70,81	74,60
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.179.919,77	-1.120.525,62	-1.067.865,82			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.179.919,77	-1.120.525,62	-1.067.865,82			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				76,14	74,69	75,29
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.549.614,08	1.500.293,75	1.418.348,77	100,00	100,00	100,00
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	107.904,38	105.308,44	80.584,42	6,96	7,02	5,68
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	290.343,92	332.563,15	279.608,47	18,74	22,17	19,71
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	1.151.365,78	1.062.422,16	1.058.155,88	74,30	70,81	74,60
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.179.919,77	-1.120.525,62	-1.067.865,82			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.179.919,77	-1.120.525,62	-1.067.865,82			
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				76,14	74,69	75,29

Erläuterung:

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

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST		45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST		10	250	250	250	250
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2 Leistungen							
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST		1	1	1	1	1
3 Qualität							
3.1 Zahl der Radarwagen	ST		2	2	2	2	2
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST		4	4	4	4	4
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.957.488,72	-2.878.430,21	-2.875.104,61	-2.860.267,77	-2.850.211,08	-2.900.091,44
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-50.762,26	-42.083,76	-41.551,31	-27.932,02	-18.240,82	-18.235,74
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.174.789,12	4.253.122,94	4.228.300,30	4.228.093,38	4.208.819,81	4.211.862,22
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	442.111,08	537.920,20	534.486,34	521.311,58	510.842,46	511.107,43
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.217.300,40	1.374.692,73	1.353.195,69	1.367.825,61	1.358.608,73	1.311.770,78
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	391.348,82	495.836,44	492.935,03	493.379,56	492.601,64	492.871,69
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	439.128,54	519.249,23	505.836,03	502.375,09	499.613,62	500.597,35
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	50.228,10	71.675,68	73.379,81	72.635,29	72.037,12	72.156,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	439.128,54	519.249,23	505.836,03	502.375,09	499.613,62	500.597,35
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	50.228,10	71.675,68	73.379,81	72.635,29	72.037,12	72.156,89
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.656.428,94	1.893.941,96	1.859.031,72	1.870.200,70	1.858.222,35	1.812.368,13
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	441.576,92	567.512,12	566.314,84	566.014,85	564.638,76	565.028,58

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,68	60,31	60,73	60,46	60,53	61,54
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	10,31	6,90	6,84	4,70	3,13	3,13
5 Personaleinsatz							
5 1. Personaleinsatz	VZÄ			52,90	52,90	52,90	52,90
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ			6,27	6,27	6,27	6,27

Bemerkung:

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.01			
Verkehrsangelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
2	Leistungen		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an vier verschiedenen Meßpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
3	Qualität		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2	Anzahl der Rotlichtstandorte		Derzeit werden vier Meßpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Meßpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Siehe auch 2.2.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST		158.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST		37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%		73,50	79,00	79,00	79,00	79,00
3 Qualität							
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%		1,18	1,10	1,10	1,10	1,10
3.3 Fehlerquote Bochum	%		0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.502.297,79	-3.218.483,15	-3.251.186,99	-3.250.235,13	-3.249.799,75	-3.249.556,66
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.963.739,52	-2.662.854,55	-2.696.228,99	-2.695.558,63	-2.695.196,48	-2.694.971,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.743.078,81	3.643.163,98	3.494.982,99	3.504.171,53	3.499.357,71	3.496.973,49
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	1.926.811,24	2.763.135,30	2.641.465,79	2.647.953,39	2.646.198,29	2.647.801,66
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-759.218,98	424.680,83	243.796,00	253.936,40	249.557,96	247.416,83
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-1.036.928,28	100.280,75	-54.763,20	-47.605,24	-48.998,19	-47.170,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.1.1 davon für Zulassungen							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	493.401,17	612.175,95	351.394,97	348.714,03	346.796,02	347.456,83
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	361.689,52	444.459,86	235.351,77	233.301,56	231.920,86	232.522,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	493.401,17	612.175,95	351.394,97	348.714,03	346.796,02	347.456,83
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	361.689,52	444.459,86	235.351,77	233.301,56	231.920,86	232.522,85
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-265.817,81	1.036.856,78	595.190,97	602.650,43	596.353,98	594.873,66
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-675.238,76	544.740,61	180.588,57	185.696,32	182.922,67	185.352,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	108,21	75,63	84,53	84,36	84,49	84,53

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	129,51	83,02	93,72	93,56	93,64	93,56
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			37,50	37,50	37,50	37,50
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ			29,50	29,50	29,50	29,50

Bemerkung:

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

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

Haushaltsplan 2016 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas		Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.12.13.02 Kfz-Angelegenheiten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)	Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.	
2.1.1	Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst.	
2.2	Quote der Wunschkennzeichen	Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen.	Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten	Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes	Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten).
3.2	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.3	Fehlerquote Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.307,93	-44.596,20	-47.669,20	-34.033,66	-24.100,63	-23.876,70
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.958.397,57	-5.683.000,00	-5.723.000,00	-5.723.000,00	-5.723.000,00	-5.773.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.770,19	-119.300,00	-119.350,00	-119.350,00	-119.350,00	-119.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.243,61	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330.067,21	-236.467,16	-222.722,40	-220.569,24	-220.010,20	-219.871,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.459.786,51	-6.096.913,36	-6.126.291,60	-6.110.502,90	-6.100.010,83	-6.149.648,10
11	- Personalaufwendungen	5.800.758,80	5.954.537,60	5.883.613,88	5.896.419,68	5.869.598,16	5.871.113,76
12	- Versorgungsaufwendungen	1.001.211,42	717.469,36	578.176,68	582.563,12	592.516,60	593.313,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.710,96	559.469,51	538.393,14	541.952,83	541.684,67	542.512,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.895,73	60.714,77	64.041,15	49.256,04	39.290,21	37.831,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.291,02	604.095,68	659.058,44	662.073,24	665.087,88	664.064,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.917.867,93	7.896.286,92	7.723.283,29	7.732.264,91	7.708.177,52	7.708.835,71
18	= Ordentliches Ergebnis	1.458.081,42	1.799.373,56	1.596.991,69	1.621.762,01	1.608.166,69	1.559.187,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.458.081,42	1.799.373,56	1.596.991,69	1.621.762,01	1.608.166,69	1.559.187,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.458.081,42	1.799.373,56	1.596.991,69	1.621.762,01	1.608.166,69	1.559.187,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,42	-5.471,71	-832,56	-833,04	-833,04	-833,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.182,13	1.136.896,89	858.063,56	851.922,16	847.242,68	848.887,22
29	= Ergebnis	2.390.611,13	2.930.798,74	2.454.222,69	2.472.851,13	2.454.576,33	2.407.241,79

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	21.357,17	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	21.357,17	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.357,17	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000121213 GVG und BUG StA 34									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.567,37	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	8.167,37	30.567,37
= Summe Auszahlungen	2.567,37	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	8.167,37	30.567,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.567,37	-5.600,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-8.167,37	-30.567,37
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.789,80							18.789,80	18.789,80
= Summe Auszahlungen	18.789,80							18.789,80	18.789,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.789,80							-18.789,80	-18.789,80

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lukas****Produktgruppe****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	32,00	32,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	76,00	76,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	108,00	108,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	11,50	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,27	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	15,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	9,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	36,78	38,78	37,28	37,28	37,28	37,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	97,05	100,55	100,05	100,05	100,05	100,05

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	25.700,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheibereich (ST)	24.792,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	110.792,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	171.832,00	120.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	18.727,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.568,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lukas
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Straßenverkehrs- angelegenheiten	Gesamtaufwand	8.850.397,64	9.027.712,10	8.580.514,29	100,00	100,00	100,00
Straßenverkehrs- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	932.529,71	1.131.425,18	857.231,00	10,54	12,53	9,99
Straßenverkehrs- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.115.897,71	1.224.279,96	1.261.492,73	12,61	13,56	14,70
Straßenverkehrs- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	6.801.970,22	6.672.006,96	6.461.790,56	76,85	73,91	75,31
Straßenverkehrs- angelegenheiten	Gesamterträge	-6.459.786,51	-6.096.913,36	-6.126.291,60			
Straßenverkehrs- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.459.786,51	-6.096.913,36	-6.126.291,60			
Straßenverkehrs- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Straßenverkehrs- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenverkehrs- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				72,99	67,54	71,40
Verkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	5.613.917,66	4.772.372,17	4.734.136,33	100,00	100,00	100,00
Verkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	439.128,54	519.249,23	505.836,03	7,82	10,88	10,68
Verkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	600.847,33	698.739,94	692.197,10	10,70	14,64	14,62
Verkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	4.573.941,79	3.554.383,00	3.536.103,20	81,48	74,48	74,69
Verkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.957.488,72	-2.878.430,21	-2.875.104,61			
Verkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.957.488,72	-2.878.430,21	-2.875.104,61			
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				52,68	60,31	60,73
Kfz- Angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.236.479,98	4.255.339,93	3.846.377,96	100,00	100,00	100,00
Kfz- Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	493.401,17	612.175,95	351.394,97	15,24	14,39	9,14
Kfz- Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	515.050,38	525.540,02	569.295,63	15,91	12,35	14,80
Kfz- Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.228.028,43	3.117.623,96	2.925.687,36	68,84	73,26	76,06
Kfz- Angelegenheiten	Gesamterträge	-3.502.297,79	-3.218.483,15	-3.251.186,99			
Kfz- Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.502.297,79	-3.218.483,15	-3.251.186,99			
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kfz- Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				108,21	75,63	84,53

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.484.864,42	-18.538.019,96	-20.162.049,94	-20.046.440,85	-19.921.341,40	-17.359.068,02
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.599,70	-2.300,00	-4.241.134,00	-4.241.134,00	-4.241.134,00	-4.241.134,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.551,89	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.002,92	-154.914,80	-1.414.914,80	-874.914,80	-154.914,80	-154.914,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.728.207,82	-312.838,92	-300.136,07	-293.420,52	-286.260,66	-284.005,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-79.712.226,75	-19.206.573,68	-26.316.734,81	-25.654.410,17	-24.802.150,86	-22.237.622,81
11	- Personalaufwendungen	14.406.486,37	13.412.447,77	13.443.088,52	13.456.511,04	13.428.977,52	13.430.533,08
12	- Versorgungsaufwendungen	932.464,49	718.619,44	606.014,84	610.612,64	621.045,36	621.880,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.818.233,49	48.073.336,03	41.203.434,54	40.162.638,54	37.749.339,54	37.401.505,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.499.177,72	13.286.778,23	13.213.478,63	13.026.320,10	12.901.890,05	12.738.109,49
15	- Transferaufwendungen	8.256.064,84	7.904.274,50	11.673.509,50	11.673.509,50	11.673.509,50	11.673.509,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696.141,00	8.141.570,42	8.317.647,42	8.717.889,42	8.519.511,42	8.319.511,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.608.567,91	91.537.026,39	88.457.173,45	87.647.481,24	84.894.273,39	84.185.049,95
18	= Ordentliches Ergebnis	18.896.341,16	72.330.452,71	62.140.438,64	61.993.071,07	60.092.122,53	61.947.427,14
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.777.825,69					
21	= Finanzergebnis	1.777.825,69					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.674.166,85	72.330.452,71	62.140.438,64	61.993.071,07	60.092.122,53	61.947.427,14
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.674.166,85	72.330.452,71	62.140.438,64	61.993.071,07	60.092.122,53	61.947.427,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.841,12	-0,03				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.425.003,58	5.565.272,22	6.806.229,36	6.705.002,29	7.252.731,38	7.334.102,52
29	= Ergebnis	26.038.329,31	77.895.724,90	68.946.668,00	68.698.073,36	67.344.853,91	69.281.529,66

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.812.916,28	-200.000,00	-4.389.500,00		-2.522.000,00	-425.000,00	-200.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.812.916,28	-200.000,00	-4.389.500,00		-2.522.000,00	-425.000,00	-200.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.829.879,03	3.400.000,00	13.552.417,00	4.400.000,00	7.080.000,00	1.850.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692.636,05	1.811.500,00	1.516.800,00	500.000,00	1.516.800,00	786.800,00	786.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	16.522.515,08	5.211.500,00	15.069.217,00	4.900.000,00	8.596.800,00	2.636.800,00	786.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.709.598,80	5.011.500,00	10.679.717,00	4.900.000,00	6.074.800,00	2.211.800,00	586.800,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	7,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	67,00	64,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	86,35	87,35	86,35	86,35	86,35	86,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,01	12,01	11,51	11,51	11,51	11,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,78	7,28	6,78	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	231,15	226,65	225,65	225,65	225,65	225,65

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	91,00	88,00	84,00	82,00	79,00	79,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	5,00	6,00	4,00	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	7,00	7,00	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)	10,00	9,00	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 Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbekken (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	43.631,00	43.580,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00	45.200,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	51,00	49,00	48,00	48,00	48,00	48,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	17,00	17,00	16,00	14,00	14,00	14,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.826,00	6.200,00	6.826,00	6.826,00	6.826,00	6.826,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	1.854,00	2.000,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	6.400,00	1.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.909,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.047,00	41.100,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	24,00	23,00	22,00	20,00	20,00	20,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	789,00	780,00	770,00	760,00	751,00	742,00
24	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.764,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.21.01.01 Grundschulen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS		8	8	8	8	8
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ			10	10	10	10
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS		10.870	11.000	11.500	12.000	12.300
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ		469	480	500	520	540
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ		42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig							
2.3.2 davon zweizügig	ANZ		21	21	21	21	21
2.3.3 davon dreizügig	ANZ		18	18	18	18	18
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ		3	3	3	3	3
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ		10	10	10	10	10
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ		2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR		56,57	56,62	57,40	58,08	58,08
3 Qualität							
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR		0,90	0,94	0,98	1,02	1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR		1,38	1,44	1,50	1,56	1,62
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-18.095.478,71	-9.044.302,76	-11.679.032,98	-11.769.055,55	-11.398.349,69	-8.888.052,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	22.460.606,80	25.601.045,47	18.179.567,77	18.388.946,61	18.172.401,86	18.137.447,55
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.365.128,09	16.556.742,71	6.500.534,79	6.619.891,06	6.774.052,17	9.249.394,92
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-878,09	0,01				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.648.409,16	1.122.807,60	1.218.397,16	1.213.108,00	1.364.599,45	1.442.264,34
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.647.531,07	1.122.807,61	1.218.397,16	1.213.108,00	1.364.599,45	1.442.264,34
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.127.319,16	17.679.550,32	7.718.931,95	7.832.999,06	8.138.651,62	10.691.659,26

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	74,71	33,84	60,21	60,04	58,34	45,39
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS		565,00	565,00	565,00	565,00	565,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

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	Zukünftige Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.			
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zukünftige Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind.			
2	Leistungen							
2.1	Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018			Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder.			
2.2	Zahl der Klassen gesamt	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten 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 wird ab 2015 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant.			
2.3.6	davon Anzahl der Konfessionsschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012 - 2018			Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab.			
2.4	Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B)	Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen			Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen ist.			
3	Qualität							
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche (monatlich)	monatliche Nettokaltmiete gesamt / Nutzfläche gesamt der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)			Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche (monatlich)	monatliche Verbrauchskosten gesamt + Reinigungskosten gesamt / Nutzfläche gesamt der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)	Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	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
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.132.149,67	-11.376.651,54	-13.873.536,64	-13.758.527,61	-13.638.262,74	-11.075.952,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.797,28	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.588,54	-22.000,00	-1.282.000,00	-742.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.488.766,66	-165.215,16	-164.689,47	-159.087,84	-152.218,82	-150.035,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-72.811.536,15	-11.737.566,70	-15.493.926,11	-14.833.315,45	-13.986.181,56	-11.421.687,20
11	- Personalaufwendungen	12.170.496,51	10.785.406,29	10.878.115,96	10.884.905,84	10.872.895,04	10.873.574,00
12	- Versorgungsaufwendungen	452.977,82	331.703,40	306.580,20	308.905,92	314.184,84	314.605,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.112.434,52	42.785.829,55	35.641.634,13	34.631.817,62	32.217.070,11	31.869.267,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.489.089,63	13.274.252,37	13.184.686,77	12.995.330,70	12.879.430,35	12.715.550,42
15	- Transferaufwendungen	699.160,00	6.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465.885,60	7.777.986,94	7.921.647,38	8.320.479,42	8.120.688,22	7.920.688,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.390.044,08	74.961.478,55	68.034.964,44	67.243.739,50	64.506.568,56	63.795.986,14
18	= Ordentliches Ergebnis	10.578.507,93	63.223.911,85	52.541.038,33	52.410.424,05	50.520.387,00	52.374.298,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.777.825,69					
21	= Finanzergebnis	1.777.825,69					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.356.333,62	63.223.911,85	52.541.038,33	52.410.424,05	50.520.387,00	52.374.298,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.356.333,62	63.223.911,85	52.541.038,33	52.410.424,05	50.520.387,00	52.374.298,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.911,36	-532.046,07	-536.046,87	-536.081,74	-536.081,74	-536.081,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.856,83	4.638.053,69	5.849.549,34	5.794.809,36	6.353.232,47	6.430.251,11
29	= Ergebnis	16.742.279,09	67.329.919,47	57.854.540,80	57.669.151,67	56.337.537,73	58.268.468,31

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.812.916,28	-200.000,00	-4.389.500,00		-2.522.000,00	-425.000,00	-200.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.812.916,28	-200.000,00	-4.389.500,00		-2.522.000,00	-425.000,00	-200.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.829.879,03	3.400.000,00	13.552.417,00	4.400.000,00	7.080.000,00	1.850.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692.636,05	1.811.500,00	1.516.800,00	500.000,00	1.516.800,00	786.800,00	786.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	16.522.515,08	5.211.500,00	15.069.217,00	4.900.000,00	8.596.800,00	2.636.800,00	786.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.709.598,80	5.011.500,00	10.679.717,00	4.900.000,00	6.074.800,00	2.211.800,00	586.800,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001032101 Neubau Schulen überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.376,72							67.376,72	67.376,72
= Summe Auszahlungen	67.376,72							67.376,72	67.376,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-67.376,72							-67.376,72	-67.376,72
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztage- Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.841,47							624.841,47	624.841,47
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.912,60							64.912,60	64.912,60
= Summe Auszahlungen	689.754,07							689.754,07	689.754,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-689.754,07							-689.754,07	-689.754,07
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.135,30							409.135,30	409.135,30
= Summe Auszahlungen	409.135,30							409.135,30	409.135,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-409.135,30							-409.135,30	-409.135,30

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302,05							302,05	302,05
= Summe Auszahlungen	302,05							302,05	302,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-302,05							-302,05	-302,05
6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.464,12	3.400.000,00	137.000,00					3.789.464,12	3.926.464,12
= Summe Auszahlungen	389.464,12	3.400.000,00	137.000,00					3.789.464,12	3.926.464,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-389.464,12	-3.400.000,00	-137.000,00					-3.789.464,12	-3.926.464,12
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.405.917,00						1.405.917,00
= Summe Auszahlungen			1.405.917,00						1.405.917,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.405.917,00						-1.405.917,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.684,75	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	217.984,75	511.184,75
= Summe Auszahlungen	144.684,75	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	217.984,75	511.184,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-144.684,75	-73.300,00	-73.300,00		-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-217.984,75	-511.184,75
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.073,52	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	114.173,52	282.573,52
= Summe Auszahlungen	72.073,52	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	114.173,52	282.573,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.073,52	-42.100,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-114.173,52	-282.573,52
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.683,90	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	112.583,90	252.183,90
= Summe Auszahlungen	77.683,90	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	112.583,90	252.183,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.683,90	-34.900,00	-34.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-112.583,90	-252.183,90

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.284,67	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	88.184,67	199.784,67
= Summe Auszahlungen	60.284,67	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	88.184,67	199.784,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-60.284,67	-27.900,00	-27.900,00		-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-88.184,67	-199.784,67
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.462,30	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	98.762,30	195.962,30
= Summe Auszahlungen	74.462,30	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	98.762,30	195.962,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-74.462,30	-24.300,00	-24.300,00		-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-98.762,30	-195.962,30
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.099,35	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	47.599,35	109.599,35
= Summe Auszahlungen	32.099,35	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	47.599,35	109.599,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.099,35	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-47.599,35	-109.599,35

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175.846,56	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	321.646,56	904.846,56
= Summe Auszahlungen	175.846,56	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	321.646,56	904.846,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-175.846,56	-145.800,00	-145.800,00		-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-321.646,56	-904.846,56
6000004592101 GVG u. BUG Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	456.933,19	1.395.700,00	1.101.000,00	500.000,00	1.101.000,00	371.000,00	371.000,00	1.852.633,19	4.796.633,19
= Summe Auszahlungen	456.933,19	1.395.700,00	1.101.000,00	500.000,00	1.101.000,00	371.000,00	371.000,00	1.852.633,19	4.796.633,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-456.933,19	-1.395.700,00	-1.101.000,00	-500.000,00	-1.101.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-1.852.633,19	-4.796.633,19
6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479,06							2.479,06	2.479,06
= Summe Auszahlungen	2.479,06							2.479,06	2.479,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.479,06							-2.479,06	-2.479,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2									
Investitionszuwendungen	-9.457,67							-9.457,67	-9.457,67
= Summe Einzahlungen	-9.457,67							-9.457,67	-9.457,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00							17.000,00	17.000,00
= Summe Auszahlungen	17.000,00							17.000,00	17.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.457,67							-26.457,67	-26.457,67
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.790,51							7.790,51	7.790,51
= Summe Auszahlungen	7.790,51							7.790,51	7.790,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.790,51							-7.790,51	-7.790,51
6000004782101 Schulpauschale									
Investitionszuwendungen	8.689.364,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.889.364,00	9.689.364,00
= Summe Einzahlungen	8.689.364,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.889.364,00	9.689.364,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.689.364,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.889.364,00	9.689.364,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004802101 Brandschutzmaßnahmen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.784,68							25.784,68	25.784,68
= Summe Auszahlungen	25.784,68							25.784,68	25.784,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.784,68							-25.784,68	-25.784,68
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	82.318,61							82.318,61	82.318,61
= Summe Einzahlungen	82.318,61							82.318,61	82.318,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,01							2.843,01	2.843,01
= Summe Auszahlungen	2.843,01							2.843,01	2.843,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	79.475,60							79.475,60	79.475,60
6000006022101 Gemeinschaftsschule Bochum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.346,01							2.346,01	2.346,01
= Summe Auszahlungen	2.346,01							2.346,01	2.346,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.346,01							-2.346,01	-2.346,01

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.335,65							499.335,65	499.335,65
= Summe Auszahlungen	499.335,65							499.335,65	499.335,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-499.335,65							-499.335,65	-499.335,65
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.651,74							12.651,74	12.651,74
= Summe Auszahlungen	12.651,74							12.651,74	12.651,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.651,74							-12.651,74	-12.651,74
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.911,65							9.911,65	9.911,65
= Summe Auszahlungen	9.911,65							9.911,65	9.911,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.911,65							-9.911,65	-9.911,65

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.287,59							12.287,59	12.287,59
= Summe Auszahlungen	12.287,59							12.287,59	12.287,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.287,59							-12.287,59	-12.287,59
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.672,98							34.672,98	34.672,98
= Summe Auszahlungen	34.672,98							34.672,98	34.672,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.672,98							-34.672,98	-34.672,98
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.371,54							87.371,54	87.371,54
= Summe Auszahlungen	87.371,54							87.371,54	87.371,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-87.371,54							-87.371,54	-87.371,54

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.047,59							11.047,59	11.047,59
= Summe Auszahlungen	11.047,59							11.047,59	11.047,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.047,59							-11.047,59	-11.047,59
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.724,99							14.724,99	14.724,99
= Summe Auszahlungen	14.724,99							14.724,99	14.724,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.724,99							-14.724,99	-14.724,99
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.036,63	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	26.236,63	75.036,63
= Summe Auszahlungen	14.036,63	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	26.236,63	75.036,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.036,63	-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-26.236,63	-75.036,63

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.001,19	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	18.801,19	70.001,19
= Summe Auszahlungen	6.001,19	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	18.801,19	70.001,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.001,19	-12.800,00	-12.800,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-18.801,19	-70.001,19
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.083,56	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.583,56	16.583,56
= Summe Auszahlungen	4.083,56	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.583,56	16.583,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.083,56	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.583,56	-16.583,56
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.401,10	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	19.601,10	48.401,10
= Summe Auszahlungen	12.401,10	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	19.601,10	48.401,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.401,10	-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-19.601,10	-48.401,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.318,25	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.418,25	13.818,25
= Summe Auszahlungen	8.318,25	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.418,25	13.818,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.318,25	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-9.418,25	-13.818,25
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	849,53	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.149,53	22.349,53
= Summe Auszahlungen	849,53	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.149,53	22.349,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-849,53	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-5.149,53	-22.349,53
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.780,90	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	19.680,90	59.280,90
= Summe Auszahlungen	9.780,90	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	19.680,90	59.280,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.780,90	-9.900,00	-9.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-19.680,90	-59.280,90

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.246,83							11.246,83	11.246,83
= Summe Auszahlungen	11.246,83							11.246,83	11.246,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.246,83							-11.246,83	-11.246,83
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen									
Investitionszuwendungen	48.214,88							48.214,88	48.214,88
= Summe Einzahlungen	48.214,88							48.214,88	48.214,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.363,11							-295.363,11	-295.363,11
= Summe Auszahlungen	-295.363,11							-295.363,11	-295.363,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	343.577,99							343.577,99	343.577,99
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.975,07							255.975,07	255.975,07
= Summe Auszahlungen	255.975,07							255.975,07	255.975,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-255.975,07							-255.975,07	-255.975,07

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze									
Investitionszuwendungen	3.077,60							3.077,60	3.077,60
= Summe Einzahlungen	3.077,60							3.077,60	3.077,60
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.074,90							6.074,90	6.074,90
= Summe Auszahlungen	6.074,90							6.074,90	6.074,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.997,30							-2.997,30	-2.997,30
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.554,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.554,20	12.554,20
= Summe Auszahlungen	2.554,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.554,20	12.554,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.554,20	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.554,20	-12.554,20
6400001032101 GS Laer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00						200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00						-200.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001212101 GS Frauenlobschule									
Investitionszuwendungen			180.000,00		144.000,00				324.000,00
= Summe Einzahlungen			180.000,00		144.000,00				324.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			433.100,00		160.000,00				593.100,00
= Summe Auszahlungen			433.100,00		160.000,00				593.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-253.100,00		-16.000,00				-269.100,00
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000,00						95.000,00
= Summe Auszahlungen			95.000,00						95.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-95.000,00						-95.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400001322101 GS Köllerholz-Schule									
Investitionszuwendungen			517.500,00						517.500,00
= Summe Einzahlungen			517.500,00						517.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			720.800,00						720.800,00
= Summe Auszahlungen			720.800,00						720.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-203.300,00						-203.300,00
6400001402101 GS Neulingschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000,00						110.000,00
= Summe Auszahlungen			110.000,00						110.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-110.000,00						-110.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001422101 GS Regenbogenschule									
Investitionszuwendungen			990.000,00		450.000,00				1.440.000,00
= Summe Einzahlungen			990.000,00		450.000,00				1.440.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000,00		500.000,00				1.600.000,00
= Summe Auszahlungen			1.100.000,00		500.000,00				1.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-110.000,00		-50.000,00				-160.000,00
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00						170.000,00
= Summe Auszahlungen			170.000,00						170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-170.000,00						-170.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule									
Investitionszuwendungen			783.000,00		225.000,00				1.008.000,00
= Summe Einzahlungen			783.000,00		225.000,00				1.008.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			870.000,00		250.000,00				1.120.000,00
= Summe Auszahlungen			870.000,00		250.000,00				1.120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-87.000,00		-25.000,00				-112.000,00
6400003022101 RS Annette-v.-D.-Hülshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00				200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00				-200.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule									
Investitionszuwendungen			265.500,00						265.500,00
= Summe Einzahlungen			265.500,00						265.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			605.600,00						605.600,00
= Summe Auszahlungen			605.600,00						605.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-340.100,00						-340.100,00
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule									
Investitionszuwendungen			324.000,00						324.000,00
= Summe Einzahlungen			324.000,00						324.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			560.000,00						560.000,00
= Summe Auszahlungen			560.000,00						560.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-236.000,00						-236.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004082101 Gym. Lessing-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.970.000,00	500.000,00	500.000,00				2.470.000,00
= Summe Auszahlungen			1.970.000,00	500.000,00	500.000,00				2.470.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.970.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-2.470.000,00
6400004092101 Gym. Märkische Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000,00						1.000.000,00
= Summe Auszahlungen			1.000.000,00						1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.000.000,00						-1.000.000,00
6400004102101 Gym. Schiller-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.600.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00			3.100.000,00
= Summe Auszahlungen				1.600.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00			3.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.600.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00			-3.100.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule									
Investitionszuwendungen					450.000,00	225.000,00			675.000,00
= Summe Einzahlungen					450.000,00	225.000,00			675.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000,00	250.000,00			750.000,00
= Summe Auszahlungen					500.000,00	250.000,00			750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-50.000,00	-25.000,00			-75.000,00
6400005022101 BK Technische Berufl. Schule 1									
Investitionszuwendungen			657.000,00		900.000,00				1.557.000,00
= Summe Einzahlungen			657.000,00		900.000,00				1.557.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.580.000,00	800.000,00	1.800.000,00				3.380.000,00
= Summe Auszahlungen			1.580.000,00	800.000,00	1.800.000,00				3.380.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-923.000,00	-800.000,00	-900.000,00				-1.823.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg									
Investitionszuwendungen			180.000,00		153.000,00				333.000,00
= Summe Einzahlungen			180.000,00		153.000,00				333.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00		170.000,00				370.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00		170.000,00				370.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000,00		-17.000,00				-37.000,00
6400005052101 BK Alice-Salomon									
Investitionszuwendungen			292.500,00						292.500,00
= Summe Einzahlungen			292.500,00						292.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			325.000,00						325.000,00
= Summe Auszahlungen			325.000,00						325.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-32.500,00						-32.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				3.500.000,00
= Summe Auszahlungen			2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				3.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00				-3.500.000,00
6400007042101 Ges. Willy-Brandt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			70.000,00						70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000,00						-70.000,00
6600000012101 Sonstige FW Schulische Einrichtg									
Investitionszuwendungen	53,19							53,19	53,19
= Summe Einzahlungen	53,19							53,19	53,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	53,19							53,19	53,19

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Stempel****Produktgruppe****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,60	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,80	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	7,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	66,97	63,97	62,97	62,97	62,97	62,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	86,19	87,19	86,19	86,19	86,19	86,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,89	8,09	7,59	7,59	7,59	7,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,06	3,56	3,66	3,66	3,66	3,66
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	219,31	214,81	214,41	214,41	214,41	214,41

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	91,00	88,00	84,00	82,00	79,00	79,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	5,00	6,00	4,00	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	7,00	7,00	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)	10,00	9,00	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 Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmb Becken (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	43.631,00	43.580,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00	45.200,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	51,00	49,00	48,00	48,00	48,00	48,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	17,00	17,00	16,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamtaufwand	89.543.415,72	79.067.486,20	73.348.466,91	100,00	100,00	100,00
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.375.545,95	4.106.007,65	5.313.502,47	4,89	5,19	7,24
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	72.544.395,44	63.844.368,86	56.850.268,28	81,02	80,75	77,51
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Personalaufwand	12.623.474,33	11.117.109,69	11.184.696,16	14,10	14,06	15,25
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamterträge	-72.801.136,63	-11.735.566,73	-15.491.926,11	100,00	100,00	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.800.258,54	-11.735.566,70	-15.491.926,11	100,00	100,00	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV	-878,09			0,00		
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,03				
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				81,30	14,84	21,12
Grundschulen	Gesamtaufwand	24.223.675,96	26.723.853,07	19.397.964,93	100,00	100,00	100,00
Grundschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.648.409,16	1.122.807,60	1.218.397,16	6,80	4,20	6,28
Grundschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.723.672,87	22.260.033,63	14.927.186,09	77,29	83,30	76,95
Grundschulen	- davon Personalaufwand	3.851.593,93	3.341.011,84	3.252.381,68	15,90	12,50	16,77
Grundschulen	Gesamterträge	-18.096.356,80	-9.044.302,75	-11.679.032,98	100,00	100,00	
Grundschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.095.478,71	-9.044.302,76	-11.679.032,98	100,00	100,00	
Grundschulen	- davon Erträge aus ILV	-878,09			0,00		
Grundschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten		0,01				
Grundschulen	Kostendeckungsgrad in %				74,71	33,84	60,21
Hauptschulen	Gesamtaufwand	3.538.954,99	3.223.598,74	2.581.988,88	100,00	100,00	100,00
Hauptschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	179.631,53	187.246,16	210.289,98	5,08	5,81	8,14
Hauptschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.824.881,22	2.635.377,66	2.033.814,10	79,82	81,75	78,77
Hauptschulen	- davon Personalaufwand	534.442,24	400.974,92	337.884,80	15,10	12,44	13,09
Hauptschulen	Gesamterträge	-414.541,58	-371.158,72	-347.646,48			
Hauptschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-414.541,58	-371.158,72	-347.646,48			
Hauptschulen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Hauptschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hauptschulen	Kostendeckungsgrad in %				11,71	11,51	13,46
Realschulen	Gesamtaufwand	9.375.567,99	5.905.783,95	6.548.557,96	100,00	100,00	100,00
Realschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	368.165,27	333.725,97	460.712,63	3,93	5,65	7,04
Realschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.240.170,29	4.873.677,66	5.396.665,49	87,89	82,52	82,41
Realschulen	- davon Personalaufwand	767.232,43	698.380,32	691.179,84	8,18	11,83	10,55
Realschulen	Gesamterträge	-3.351.469,20	-353.901,57	-648.377,08		100,00	
Realschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.351.469,20	-353.901,55	-648.377,08		100,00	
Realschulen	- davon Erträge aus ILV						
Realschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,02				
Realschulen	Kostendeckungsgrad in %				35,75	5,99	9,90
Gymnasien	Gesamtaufwand	15.470.740,88	13.703.699,45	13.417.365,53	100,00	100,00	100,00
Gymnasien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	651.830,36	776.040,06	980.443,58	4,21	5,66	7,31
Gymnasien	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.350.530,82	11.496.854,19	11.072.046,83	86,30	83,90	82,52
Gymnasien	- davon Personalaufwand	1.468.379,70	1.430.805,20	1.364.875,12	9,49	10,44	10,17
Gymnasien	Gesamterträge	-15.036.786,20	-502.367,75	-770.243,15		100,00	
Gymnasien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.036.786,20	-502.367,77	-770.243,15		100,00	
Gymnasien	- davon Erträge aus ILV						
Gymnasien	- davon Erträge aus Managementprodukten		0,02				
Gymnasien	Kostendeckungsgrad in %				97,19	3,67	5,74
Berufskollegs	Gesamtaufwand	9.351.432,68	7.482.715,87	8.281.994,91	100,00	100,00	100,00
Berufskollegs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	464.521,34	520.227,28	892.209,61	4,97	6,95	10,77
Berufskollegs	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.564.080,01	5.662.971,75	6.010.472,90	80,89	75,68	72,57
Berufskollegs	- davon Personalaufwand	1.322.831,33	1.299.516,84	1.379.312,40	14,15	17,37	16,65
Berufskollegs	Gesamterträge	-12.025.697,52	-222.880,32	-303.374,59		100,00	
Berufskollegs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-12.025.697,52	-222.880,31	-303.374,59		100,00	
Berufskollegs	- davon Erträge aus ILV						
Berufskollegs	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,01				

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Berufskollegs	Kostendeckungsgrad in %				128,60	2,98	3,66
Förderschulen	Gesamtaufwand	4.864.208,29	3.436.937,16	3.617.329,32	100,00	100,00	100,00
Förderschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	317.154,24	258.999,97	348.470,83	6,52	7,54	9,63
Förderschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.509.978,05	2.284.652,50	2.546.620,73	72,16	66,47	70,40
Förderschulen	- davon Personalaufwand	1.037.076,00	893.284,69	722.237,76	21,32	25,99	19,97
Förderschulen	Gesamterträge	-4.867.284,00	-144.004,92	-158.824,67		100,00	
Förderschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.867.284,00	-144.004,90	-158.824,67		100,00	
Förderschulen	- davon Erträge aus ILV						
Förderschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,02				
Förderschulen	Kostendeckungsgrad in %				100,06	4,19	4,39
Gesamtschulen	Gesamtaufwand	8.210.140,31	7.376.679,56	8.622.097,47	100,00	100,00	100,00
Gesamtschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	310.254,97	418.178,20	614.163,98	3,78	5,67	7,12
Gesamtschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	6875801,32	5995618,00	7042100,61	83,75	81,28	81,68
Gesamtschulen	- davon Personalaufwand	1024084,02	962883,36	965832,88	12,47	13,05	11,20
Gesamtschulen	Gesamterträge	-9719261,95	-282206,11	-751251,86		100,00	
Gesamtschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9719261,95	-282206,10	-751251,86		100,00	
Gesamtschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,01				
Gesamtschulen	Kostendeckungsgrad in %				118,38	3,83	8,71
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamtaufwand	37495,94	295002,94	101675,07	100,00	100,00	100,00
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2395,70	10106,01	10924,33	6,39	3,43	10,74
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	13846,07	283516,85	77933,10	36,93	96,11	76,65
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Personalaufwand	21254,17	1380,08	12817,64	56,68	0,47	12,61
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamterträge	-1926,60	-1390,71	-2046,94			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1926,60	-1390,71	-2046,94			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonst. schulische Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				5,14	0,47	2,01
Schulsporteinrichtungen	Gesamtaufwand	12606271,11	10017467,75	9540477,09	100,00	100,00	100,00
Schulsporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	366442,08	412951,63	453927,36	2,91	4,12	4,76
Schulsporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	9801401,43	7677815,16	6830713,09	77,75	76,64	71,60
Schulsporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	2438427,60	1926700,96	2255836,64	19,34	19,23	23,64
Schulsporteinrichtungen	Gesamterträge	-9268057,71	-750340,26	-725238,32			
Schulsporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9268057,71	-750340,26	-725238,32			
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulsporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				73,52	7,49	7,60
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamtaufwand	1864927,57	901747,71	1239015,75	100,00	100,00	100,00
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66741,30	65724,77	123963,01	3,58	7,29	10,00
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1640033,36	673851,46	912715,34	87,94	74,73	73,66
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Personalaufwand	158152,91	162171,48	202337,40	8,48	17,98	16,33
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamterträge	-19755,07	-63013,62	-105890,04			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19755,07	-63013,62	-105890,04			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %				1,06	6,99	8,55
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %				1,06	6,99	8,55

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

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

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%		2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%		20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%		26,20	26,20	26,20	26,20	26,20
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%		42,80	42,80	42,80	42,80	42,80
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS		4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%		39,78	39,31	37,60	36,03	35,15
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS		250	340	340	340	340
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		2,30	3,09	2,96	2,83	2,76
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS		1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		42,18	42,18	42,18	42,18	42,18
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS		1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%		9,60	9,49	9,08	8,70	8,49
3 Qualität							
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%		40	40	40	40	40
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%		40	40	40	40	40
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-6.596.646,60	-9.846.277,49	-9.846.070,28	-9.845.617,89	-9.845.606,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	159.986,26	8.611.067,69	12.230.078,10	12.231.431,44	12.228.795,06	12.228.867,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	159.986,26	2.014.421,09	2.383.800,61	2.385.361,16	2.383.177,17	2.383.261,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	7.460,66	317.545,06	420.685,08	410.376,34	404.310,50	406.761,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.460,66	317.545,06	420.685,08	410.376,34	404.310,50	406.761,16

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	167.446,92	2.331.966,15	2.804.485,69	2.795.737,50	2.787.487,67	2.790.022,71
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		73,88	77,83	77,88	77,94	77,92
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR		217,91	217,91	217,91	217,91	217,91
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS		5,64	5,64	5,64	5,64	5,64

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

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 im OGS / GSuS in Grundschulen gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.			
2.3	davon im Rhythmisierten Ganztag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganztag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im Rhythmisierten Ganztag / GSuS gesamt im OGS x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganztag an den gesamten OGS-Kindern ab.			
2.4	davon mit Migrationshintergrund	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der OGS-Kinder mit Migrationshintergrund ab.			
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im OGS mit Migrationshintergrund / GSuS gesamt im OGS x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an den gesamten OGS-Kindern ab.			
2.5	Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab.			
2.5.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten / GSuS gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.			
3	Qualität							
3.1	Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt im Ganztag x 100			Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganztag ab.			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.2	Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“ einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“.
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	Erträge – Aufwendungen / GSuS gesamt in Betreuungsangeboten	Dieser Wert zeigt den kommunalen Zuschuss an den Gesamtkosten für die Betreuungsangebote von Seiten der Schulverwaltung.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	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
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.352.714,75	-7.161.368,42	-6.288.513,30	-6.287.913,24	-6.283.078,66	-6.283.115,97
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.365,70	-2.100,00	-4.240.934,00	-4.240.934,00	-4.240.934,00	-4.240.934,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.754,61	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.414,38	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.441,16	-147.623,76	-135.446,60	-134.332,68	-134.041,84	-133.970,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.900.690,60	-7.469.006,98	-10.822.808,70	-10.821.094,72	-10.815.969,30	-10.815.935,61
11	- Personalaufwendungen	2.235.989,86	2.627.041,48	2.564.972,56	2.571.605,20	2.556.082,48	2.556.959,08
12	- Versorgungsaufwendungen	479.486,67	386.916,04	299.434,64	301.706,72	306.860,52	307.275,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.798,97	5.287.506,48	5.561.800,41	5.530.820,92	5.532.269,43	5.532.237,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.088,09	12.525,86	28.791,86	30.989,40	22.459,70	22.559,07
15	- Transferaufwendungen	7.556.904,84	7.897.974,50	11.571.209,50	11.571.209,50	11.571.209,50	11.571.209,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.255,40	363.583,48	396.000,04	397.410,00	398.823,20	398.823,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.218.523,83	16.575.547,84	20.422.209,01	20.403.741,74	20.387.704,83	20.389.063,81
18	= Ordentliches Ergebnis	8.317.833,23	9.106.540,86	9.599.400,31	9.582.647,02	9.571.735,53	9.573.128,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.317.833,23	9.106.540,86	9.599.400,31	9.582.647,02	9.571.735,53	9.573.128,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.317.833,23	9.106.540,86	9.599.400,31	9.582.647,02	9.571.735,53	9.573.128,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.963,03					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.180,02	1.459.264,57	1.492.726,89	1.446.274,67	1.435.580,65	1.439.933,15
29	= Ergebnis	9.296.050,22	10.565.805,43	11.092.127,20	11.028.921,69	11.007.316,18	11.013.061,35

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

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.

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Stempel****Produktgruppe****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,12	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,72	3,72	3,12	3,12	3,12	3,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Planstellen (PLS)	11,84	11,84	11,24	11,24	11,24	11,24

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.826,00	6.200,00	6.826,00	6.826,00	6.826,00	6.826,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	1.854,00	2.000,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	6.400,00	1.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.909,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.047,00	41.100,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	24,00	23,00	22,00	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	789,00	780,00	770,00	760,00	751,00	742,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.764,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamtaufwand	16.256.703,85	18.034.812,41	21.914.935,90	100,00	100,00	100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.038.180,02	1.459.264,57	1.492.726,89	6,39	8,09	6,81
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.503.047,30	13.561.590,32	17.557.801,81	76,91	75,20	80,12
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Personalaufwand	2.715.476,53	3.013.957,52	2.864.407,20	16,70	16,71	13,07
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamterträge	-6.960.653,63	-7.469.006,98	-10.822.808,70	100,00		
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.900.690,60	-7.469.006,98	-10.822.808,70	99,14		
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus ILV	-59.963,03			0,86		
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale schulbezogene Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				42,82	41,41	49,39
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamtaufwand	16.089.256,93	9.106.199,66	9.264.172,72	100,00	100,00	100,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.030.719,36	1.141.719,51	1.072.041,81	6,41	12,54	11,57
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.502.990,41	5.646.203,43	5.961.672,91	77,71	62,00	64,35
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.555.547,16	2.318.276,72	2.230.458,00	15,88	25,46	24,08
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamterträge	-6.960.653,63	-872.360,38	-976.531,21	100,00		
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.900.690,60	-872.360,38	-976.531,21	99,14		
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-59.963,03			0,86		
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale Schulangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				43,26	9,58	10,54
Förderangebote in Schulen	Gesamtaufwand	167.446,92	8.928.612,75	12.650.763,18	100,00	100,00	100,00
Förderangebote in Schulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.460,66	317.545,06	420.685,08	4,46	3,56	3,33
Förderangebote in Schulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	56,89	7.915.386,89	11.596.128,90	0,03	88,65	91,66

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förderangebote in Schulen	- davon Personalaufwand	159.929,37	695.680,80	633.949,20	95,51	7,79	5,01
Förderangebote in Schulen	Gesamterträge		-6.596.646,60	-9.846.277,49			
Förderangebote in Schulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-6.596.646,60	-9.846.277,49			
Förderangebote in Schulen	- davon Erträge aus ILV						
Förderangebote in Schulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderangebote in Schulen	Kostendeckungsgrad in %					73,88	77,83

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ▶ Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ▶ Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
- ▶ Sternwarte (Produktgruppe 25 04)
- ▶ Stadtarchiv - Bochum-Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
- ▶ Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
- ▶ Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
- ▶ Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
- ▶ Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09)
- ▶ Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.214.688,16	-1.881.595,85	-2.002.008,72	-1.988.901,35	-1.970.314,06	-1.947.885,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.012,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.126.601,87	-5.730.758,01	-6.217.368,98	-6.056.160,00	-6.271.160,00	-6.271.160,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.681,54	-341.966,00	-391.866,00	-341.866,00	-341.866,00	-341.866,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-476.103,73	-818.845,76	-813.990,96	-810.276,92	-309.913,76	-309.823,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.406.087,43	-8.798.165,62	-9.450.234,66	-9.222.204,27	-8.918.253,82	-8.895.735,67
11	- Personalaufwendungen	24.686.677,62	24.657.642,04	24.847.457,68	24.855.653,52	24.837.953,36	24.838.953,20
12	- Versorgungsaufwendungen	640.714,08	444.939,20	375.307,52	378.154,56	384.615,92	385.133,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288.932,72	7.754.249,96	7.584.845,73	7.853.944,86	7.847.655,59	7.794.122,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.259,32	2.822.355,35	3.128.363,79	3.135.780,78	2.932.554,23	2.765.344,40
15	- Transferaufwendungen	20.282.829,25	20.970.136,12	21.115.535,00	20.785.189,00	20.937.489,00	20.813.489,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991.605,23	3.842.025,46	3.987.637,72	3.707.655,62	3.729.775,68	3.729.775,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.581.018,22	60.491.348,13	61.039.147,44	60.716.378,34	60.670.043,78	60.326.818,07
18	= Ordentliches Ergebnis	51.174.930,79	51.693.182,51	51.588.912,78	51.494.174,07	51.751.789,96	51.431.082,40
19	+ Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.174.930,79	51.693.082,51	51.588.812,78	51.494.074,07	51.751.689,96	51.430.982,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.174.930,79	51.693.082,51	51.588.812,78	51.494.074,07	51.751.689,96	51.430.982,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.895,09	-362.064,54	-466.135,98	-467.296,80	-467.955,33	-467.919,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.040,09	3.102.900,51	2.867.274,29	2.830.218,99	2.809.159,59	2.809.239,12
29	= Ergebnis	53.325.075,79	54.433.918,48	53.989.951,09	53.856.996,26	54.092.894,22	53.772.302,03

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.25 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.503.570,09	-15.692.523,36	-1.502.775,00		-235.775,00	-22.775,00	-22.775,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.503.570,09	-15.692.523,36	-1.502.775,00		-235.775,00	-22.775,00	-22.775,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.391.622,70	15.802.530,90	4.040.000,00		320.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258.449,67	909.195,00	667.395,00		667.395,00	667.395,00	667.395,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	8.650.072,37	16.711.725,90	4.707.395,00		987.395,00	667.395,00	667.395,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.146.502,28	1.019.202,54	3.204.620,00		751.620,00	644.620,00	644.620,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.25 Kultur

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	481,00	477,00	482,00	482,00	482,00	482,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	499,00	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	7,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte TVK (PLS)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	22,31	20,31	18,47	18,47	18,47	18,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	32,50	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	20,77	21,27	20,61	20,61	20,61	20,61
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,92	34,84	35,34	35,34	35,34	35,34
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	92,00	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,00	17,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	358,00	365,92	364,92	364,92	364,92	364,92

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	116,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. interkult. Förderungen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
16	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
20	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
21	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	9,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
22	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
24	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
25	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,08		1,00		1,00	
27	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	121,00					
28	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00					
29	Deckung der Erstkosten (%)	199,00					
30	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	70,00					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.25 Kultur

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,17					
32	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00					
33	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,40					
34	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
35	Neuzugänge Museum (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
36	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
37	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
38	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
39	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
40	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
42	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
43	Publikationen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
46	Kosten Ausstellungen (EUR)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
48	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
49	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	122,00	90,00	95,00	100,00	110,00	110,00
50	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	51.122,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00	65.000,00
51	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00
52	Anzahl Gastspiele (ST)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
53	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	30.388,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54	Anzahl Schulbesuche (ST)	67,00	70,00	60,00	50,00	50,00	50,00
55	Anzahl Probenbesuche (ST)	10,00	15,00	20,00	40,00	50,00	50,00
56	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	708,00	350,00	450,00	500,00	600,00	600,00
57	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	5.458,00	5.100,00	7.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
58	Anzahl Standorte (ST)	7,00					
59	Besuche gesamt (ST)	584.925,00					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.25 Kultur

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
60	Medienausleihen gesamt (ST)	2.127.528,00					
61	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.657.663,00					
62	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00					
63	Medienbestand (ST)	385.075,00					
64	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,08					
65	Medienzugang (ST)	23.415,00					
66	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,08					
67	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00					
68	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.007,00					
69	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	16,83					
70	Besuche je Einwohner (ST)	1,62					
71	Medienausleihen je Einwohner (ST)	5,88					
72	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)	4,57					
73	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
74	Anzahl der Führungen (ST)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
76	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
77	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
78	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
79	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)	1.616,16					
80	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)	220,94					
81	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)	813,64					
82	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)	2.650,75					
83	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)	3.307,25					
84	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)	1.706,92					
85	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)	5.519,92					
86	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)	10.534,08					
87	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)	9.380,58					
88	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)	319,00					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
89	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)	721,08					
90	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)	586,25					
91	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)	15,83					
92	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	1.530,00					
93	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	160,67					
94	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)	7,26					
95	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)	28,82					
96	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	238.236,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
97	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.066,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
98	Besucher Schulprogramme (PRS)	27.444,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99	Besucher Kinderprogramme (PRS)	42.950,00	43.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
100	Besucher Hauptprogramme (PRS)	99.687,00	80.200,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
101	Besucher Astronomiekurse (PRS)	823,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
102	Besucher Sternenklänge (PRS)	51.593,00	31.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
103	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.900,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
104	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	7.007,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
105	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	296,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
106	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	368,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
107	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	802,00	680,00	780,00	780,00	780,00	780,00
108	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
109	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	368,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
110	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	84,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
111	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	76,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
112	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		50,00				
113	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		10,00				
114	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Beschreibung:

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

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.01.03	Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen	<p>Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gesellschaft – Politik – Umwelt; ▶ Kultur – Gestalten – Gesundheit; ▶ Sprachen; ▶ Arbeit – Beruf; ▶ Grundbildung – Schulabschlüsse; ▶ Projekte; ▶ Stadtverwaltungsinterne Aufträge (z.B. EDV-Schulungen) 	<p>Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 32.000 Teilnehmer im Jahr 2016 sollen das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmer mit einer Note von 1,8 angestrebt.</p>

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ratenhof
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Weiterbildungsichte	H			121,00	121,00	121,00	121,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST			32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen							
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen							
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen							
1.3 Kundenzufriedenheit	NT			1,80	1,80	1,80	1,80
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST			2.100	2.100	2.100	2.100
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST			44.000	44.000	44.000	44.000
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST			700	700	700	700
3 Qualität							
3.1 Durchführungsquote	%			82,00	82,00	82,00	82,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST			1.500	1.500	1.500	1.500
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-2.263.442,42	-2.253.514,01	-2.248.485,55	-2.248.255,86
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			4.287.361,92	4.292.046,63	4.287.258,71	4.287.779,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			2.023.919,50	2.038.532,62	2.038.773,16	2.039.523,26
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			366.575,86	362.968,40	360.699,55	361.647,47
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			366.575,86	362.968,40	360.699,55	361.647,47
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			2.390.495,36	2.401.501,02	2.399.472,71	2.401.170,73
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			48,63	48,41	48,38	48,36
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			34,18	34,18	34,18	34,18

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ratenhof
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Weiterbildungsdichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag 2012 bei 167 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.3	Kundenzufriedenheit	Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen.	Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 5 (mangelhaft)
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen u. Kurse.	Es werden ca. 20% Angebote mehr geplant, s.a. Durchführungsquote.
2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.2	Anzahl der Weiterbildungsberatungen	Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen.	Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3	Qualität		
3.1	Durchführungsquote	Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent.	Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken.
3.2	Teilnahmen durch Ermäßigungen	Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden.	Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt.
4	Ressourcen		
5	Personaleinsatz		
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-811.054,26	-810.610,51	-819.011,42	-809.604,17	-804.711,07	-804.515,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064.594,17	-1.071.591,00	-1.062.961,00	-1.062.961,00	-1.062.961,00	-1.062.961,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-391.446,93	-327.466,00	-327.466,00	-327.466,00	-327.466,00	-327.466,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.016,88	-54.826,12	-54.004,00	-53.482,84	-53.347,48	-53.313,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.355.112,24	-2.264.493,63	-2.263.442,42	-2.253.514,01	-2.248.485,55	-2.248.255,86
11	- Personalaufwendungen	2.385.948,17	2.203.469,40	2.222.759,60	2.225.858,48	2.219.958,44	2.220.291,80
12	- Versorgungsaufwendungen	244.276,38	166.044,68	139.932,40	140.994,44	143.403,08	143.596,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.830,09	1.618.230,79	1.616.272,79	1.582.378,79	1.541.639,79	1.496.078,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.145,09	169.542,31	176.015,57	172.383,36	166.575,84	166.880,77
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.926,25	159.839,00	132.381,56	120.381,56	120.381,56	120.381,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.490.125,98	4.317.126,18	4.287.361,92	4.241.996,63	4.191.958,71	4.147.229,12
18	= Ordentliches Ergebnis	2.135.013,74	2.052.632,55	2.023.919,50	1.988.482,62	1.943.473,16	1.898.973,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.135.013,74	2.052.632,55	2.023.919,50	1.988.482,62	1.943.473,16	1.898.973,26
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.135.013,74	2.052.632,55	2.023.919,50	1.988.482,62	1.943.473,16	1.898.973,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.190,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.958,10	332.866,78	366.575,86	362.968,40	360.699,55	361.647,47
29	= Ergebnis	2.428.781,84	2.385.499,33	2.390.495,36	2.351.451,02	2.304.172,71	2.260.620,73

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.657,91	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	41.657,91	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	41.657,91	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.400,75	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	52.100,75	102.900,75
= Summe Auszahlungen	39.400,75	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	52.100,75	102.900,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.400,75	-12.700,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-52.100,75	-102.900,75
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.257,16	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	24.157,16	111.757,16
= Summe Auszahlungen	2.257,16	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	24.157,16	111.757,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.257,16	-21.900,00	-21.900,00		-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-24.157,16	-111.757,16

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ratenhof****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.01 Volkshochschule**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	35,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	6,78	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	29,28	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	121,00					
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00					
3	Deckung der Erstkosten (%)	199,00					
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	70,00					
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,17					
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00					
7	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,40					

Erläuterung:

zu Nr. 1: Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden des Produktes "Kurse und Veranstaltungen pro 1000 Einw.). Der Landesdurchschnitt liegt bei 160.

zu Nr. 2: Durchführungsquote des Produktes Kurse und Veranstaltungen (Verhältnis der durchgeführten Kurse u. Veranstaltungen zum Angebot in Prozent)

zu Nr. 3: Deckung der Erstkosten. Verhältnis der Honorare u. besonderer Sachkosten zu den Erlösen im Produkt Kurse und Veranstaltungen in Prozent.

zu Nr. 4: Refinanzierung HPM-Kosten. Verhältnis der Refinanzierungen durch Fördergelder zu den Personalkosten der Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeiter (%)

zu Nr. 5: Zuschussbedarf pro Einwohner beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (EUR)

zu Nr. 6: Anzahl der Beratungen beim Produkt "Besondere Dienstleistungen", hier: Weiterbildungsberatung (St)

zu Nr. 7: Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden (TN) der VHS, mind. 3 Punkte (P) von 5 möglichen, ermittelt durch Feedbackbögen

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Volkshochschule	Gesamtaufwand	4.802.084,08	4.649.992,96	4.653.937,78	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule	- davon Interne Leistungsbeziehungen	311.958,10	332.866,78	366.575,86	6,50	7,16	7,88
Volkshochschule	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.859.901,43	1.947.612,10	1.924.669,92	38,73	41,88	41,36
Volkshochschule	- davon Personalaufwand	2.630.224,55	2.369.514,08	2.362.692,00	54,77	50,96	50,77
Volkshochschule	Gesamterträge	-2.373.302,24	-2.264.493,63	-2.263.442,42	100,00		
Volkshochschule	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.355.112,24	-2.264.493,63	-2.263.442,42	99,23		
Volkshochschule	- davon Erträge aus ILV	-18.190,00			0,77		
Volkshochschule	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Volkshochschule	Kostendeckungsgrad in %				49,42	48,70	48,63
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	Gesamtaufwand	4.306.347,43	4.649.992,96		100,00	100,00	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	284.344,81	332.866,78		6,60	7,16	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.791.884,22	1.947.612,10		41,61	41,88	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Personalaufwand	2.230.118,40	2.369.514,08		51,79	50,96	
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	Gesamterträge	-2.290.838,30	-2.264.493,63		100,00		
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.272.648,30	-2.264.493,63		99,21		
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Erträge aus ILV	-18.190,00			0,79		
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kurse, Veranstaltungen u. Beratungen	Kostendeckungsgrad in %				53,20	48,70	
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamtaufwand	495.736,65			100,00		
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Interne Leistungsbeziehungen	27.613,29			5,57		
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Sach- und Finanzaufwand	68.017,21			13,72		
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Personalaufwand	400.106,15			80,71		
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamterträge	-82.463,94					

Haushaltsplan 2016
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
1.25.01 Volkshochschule

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-82.463,94					
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Dienstleistungen der VHS	Kostendeckungsgrad in %				16,63		
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	Gesamtaufwand			4.653.937,78			100,00
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			366.575,86			7,88
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.924.669,92			41,36
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	- davon Personalaufwand			2.362.692,00			50,77
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	Gesamterträge			-2.263.442,42			
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.263.442,42			
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	- davon Erträge aus ILV						
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kurse, Veranstaltungen und Beratungen	Kostendeckungsgrad in %						48,63

Beschreibung:

Die Stadtbücherei eröffnet durch räumliche Präsenz in allen Stadtbezirken und bedarfsgerechte Öffnungszeiten allen Bochumer Einwohnerinnen und Einwohnern den individuellen Zugang zu Informationen, Bildung und Wissen für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit. Sie bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Durch Führungen und Veranstaltungen fördert sie die Lese- und Medienkompetenz aller Altersgruppen und leistet damit einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt. Die Büchereien sind als Teil des Bildungs- und Kulturangebots der Stadt Treffpunkte aller Bevölkerungsschichten, Generationen und Kulturen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.25.02.01 Medien und Information							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Besuche	ANZ		650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1.2 Besuche je EW	ANZ/PRS		1,80	1,60	1,60	1,60	1,60
1.3 Neuanmeldungen	ANZ		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2 Leistungen							
2.1 Medienbestand	ST		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2.2 Medienbestand je EW	ST/PRS		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
2.3 Ausleihen	ST		2.225.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.4 Ausleihen je EW	ST/PRS		6,15	5,53	5,53	5,53	5,53
2.5 Umschlag			5,86	5,26	5,26	5,26	5,26
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ		900	900	900	900	900
3 Qualität							
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%		7,00	6,50	6,50	6,50	6,50
3.2 Investition in Medienbestand je EW	EUR/PRS		1,40	1,35	1,35	1,35	1,35
3.3 Zahl der Standorte	ANZ		7	7	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW	STD/PRS		33,17	28,19	28,19	28,19	28,19
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW	m²/PRS		20,30	20,29	20,29	20,29	20,29
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW	VZÄ/PRS		0,22	0,20	0,20	0,19	0,19
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%		2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-501.163,97	-504.129,66	-509.268,52	-508.776,44	-532.281,02	-531.430,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.369.811,54	6.363.113,04	6.238.634,30	6.245.575,26	6.244.903,88	6.230.265,61
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR		506.000,00	487.845,00	487.845,00	487.845,00	487.845,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.868.647,57	5.858.983,38	5.729.365,78	5.736.798,82	5.712.622,86	5.698.834,69
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							

Haushaltsplan 2016
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	670.719,98	731.893,92	595.143,98	590.031,36	586.828,15	587.720,45
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	670.719,98	731.893,92	595.143,98	590.031,36	586.828,15	587.720,45
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.539.367,55	6.590.777,30	6.324.409,76	6.326.730,18	6.299.351,01	6.286.455,14
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,12	7,11	7,45	7,44	7,79	7,80
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR		16,20	15,83	15,85	15,79	15,75
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR		9,01	9,88	9,89	9,85	9,83
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe			0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			71,20	71,20	70,20	70,20

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.02.01 Medien und Information			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Besuche	Summe der realen Büchereibesuche	Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen
1.2	Besuche je EW	Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl	Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner
1.3	Neuanmeldungen	Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer	Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben.
1.4	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote zur Förderung der Lese- Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
2	Leistungen		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
2.2	Medienbestand je EW	Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.)
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes
2.4	Ausleihen je EW	Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl
2.5	Umschlag	Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten	Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein).
2.6	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz	Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz
3	Qualität		
3.1	Erneuerungsquote Medienbestand	Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in %	Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %)
3.2	Investition in Medienbestand je EW	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.)
3.3	Zahl der Standorte	Anzahl der Büchereistandorte	Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet
3.4	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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

3.6	Fachpersonal je 1.000 EW	Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl
3.7	Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in %	Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe
4	Ressourcen		
4.3	Produktsergebnisse		
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	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 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.386,88	-28.862,90	-34.132,04	-33.724,08	-32.250,54	-31.405,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.894,90	-300.533,00	-300.533,00	-300.533,00	-325.533,00	-325.533,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.139,99	-174.733,76	-174.603,48	-174.519,36	-174.497,48	-174.492,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-501.163,97	-504.129,66	-509.268,52	-508.776,44	-532.281,02	-531.430,92
11	- Personalaufwendungen	3.917.456,87	4.009.766,80	3.863.274,80	3.863.775,12	3.862.791,72	3.862.847,28
12	- Versorgungsaufwendungen	41.703,67	26.802,36	22.593,72	22.765,16	23.154,08	23.185,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.924,17	1.514.240,64	1.520.298,00	1.526.399,00	1.533.472,00	1.532.809,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.608,26	412.558,70	411.466,68	409.634,88	400.484,98	386.422,95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.118,57	399.744,54	421.001,10	423.001,10	425.001,10	425.001,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.369.811,54	6.363.113,04	6.238.634,30	6.245.575,26	6.244.903,88	6.230.265,61
18	= Ordentliches Ergebnis	5.868.647,57	5.858.983,38	5.729.365,78	5.736.798,82	5.712.622,86	5.698.834,69
19	+ Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.868.647,57	5.858.883,38	5.729.265,78	5.736.698,82	5.712.522,86	5.698.734,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.868.647,57	5.858.883,38	5.729.265,78	5.736.698,82	5.712.522,86	5.698.734,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.719,98	731.893,92	595.143,98	590.031,36	586.828,15	587.720,45
29	= Ergebnis	6.539.367,55	6.590.777,30	6.324.409,76	6.326.730,18	6.299.351,01	6.286.455,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.053,15						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.053,15						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.583,48	417.395,00	417.395,00		417.395,00	417.395,00	417.395,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	441.583,48	417.395,00	417.395,00		417.395,00	417.395,00	417.395,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	439.530,33	417.395,00	417.395,00		417.395,00	417.395,00	417.395,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
Investitionszuwendungen	2.251,56							2.251,56	2.251,56
= Summe Einzahlungen	2.251,56							2.251,56	2.251,56
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.268,24	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.218,24	34.018,24
= Summe Auszahlungen	9.268,24	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.218,24	34.018,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.016,68	-4.950,00	-4.950,00		-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-11.966,68	-31.766,68
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	992,11	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.442,11	8.242,11
= Summe Auszahlungen	992,11	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.442,11	8.242,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-992,11	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.442,11	-8.242,11

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
Investitionszuwendungen	-311,00							-311,00	-311,00
= Summe Einzahlungen	-311,00							-311,00	-311,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.060,84	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.510,84	9.310,84
= Summe Auszahlungen	2.060,84	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.510,84	9.310,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.371,84	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-3.821,84	-9.621,84
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
Investitionszuwendungen	-68,71							-68,71	-68,71
= Summe Einzahlungen	-68,71							-68,71	-68,71
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.027,97	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.477,97	8.277,97
= Summe Auszahlungen	1.027,97	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.477,97	8.277,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.096,68	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.546,68	-8.346,68

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
Investitionszuwendungen	-311,00							-311,00	-311,00
= Summe Einzahlungen	-311,00							-311,00	-311,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.150,73	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.950,73	16.150,73
= Summe Auszahlungen	2.150,73	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.950,73	16.150,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.461,73	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-5.261,73	-16.461,73
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
Investitionszuwendungen	-507,70							-507,70	-507,70
= Summe Einzahlungen	-507,70							-507,70	-507,70
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.039,36	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.489,36	8.289,36
= Summe Auszahlungen	1.039,36	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.489,36	8.289,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.547,06	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-2.997,06	-8.797,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung									
Investitionszuwendungen	1.000,00							1.000,00	1.000,00
= Summe Einzahlungen	1.000,00							1.000,00	1.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	425.044,23	403.845,00	403.845,00		403.845,00	403.845,00	403.845,00	828.889,23	2.444.269,23
= Summe Auszahlungen	425.044,23	403.845,00	403.845,00		403.845,00	403.845,00	403.845,00	828.889,23	2.444.269,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-424.044,23	-403.845,00	-403.845,00		-403.845,00	-403.845,00	-403.845,00	-827.889,23	-2.443.269,23

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.02 Stadtbücherei**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	88,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	89,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	26,00	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	14,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,00	12,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	16,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50

Haushaltsplan 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00					
2	Besuche gesamt (ST)	584.925,00					
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.127.528,00					
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.657.663,00					
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00					
6	Medienbestand (ST)	385.075,00					
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,08					
8	Medienzugang (ST)	23.415,00					
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,08					
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00					
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.007,00					
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	16,83					
13	Besuche je Einwohner (ST)	1,62					
14	Medienausleihen je Einwohner (ST)	5,88					
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)	4,57					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Stadtbücherei	Gesamtaufwand	7.040.531,52	7.095.006,96	6.833.778,28	100,00	100,00	100,00
Stadtbücherei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	670.719,98	731.893,92	595.143,98	9,53	10,32	8,71
Stadtbücherei	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.410.651,00	2.326.543,88	2.352.765,78	34,24	32,79	34,43
Stadtbücherei	- davon Personalaufwand	3.959.160,54	4.036.569,16	3.885.868,52	56,23	56,89	56,86
Stadtbücherei	Gesamterträge	-501.163,97	-504.229,66	-509.368,52			
Stadtbücherei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-501.163,97	-504.229,66	-509.368,52			
Stadtbücherei	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbücherei	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbücherei	Kostendeckungsgrad in %				7,12	7,11	7,45
Medien und Information	Gesamtaufwand	7.040.531,52	7.095.006,96	6.833.778,28	100,00	100,00	100,00
Medien und Information	- davon Interne Leistungsbeziehungen	670.719,98	731.893,92	595.143,98	9,53	10,32	8,71
Medien und Information	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.410.651,00	2.326.543,88	2.352.765,78	34,24	32,79	34,43
Medien und Information	- davon Personalaufwand	3.959.160,54	4.036.569,16	3.885.868,52	56,23	56,89	56,86
Medien und Information	Gesamterträge	-501.163,97	-504.229,66	-509.368,52			
Medien und Information	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-501.163,97	-504.229,66	-509.368,52			
Medien und Information	- davon Erträge aus ILV						
Medien und Information	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medien und Information	Kostendeckungsgrad in %				7,12	7,11	7,45

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.760,27	-188.830,37	-351.390,68	-363.074,05	-376.696,42	-375.336,41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.563,96	-31.638,00	-41.638,00	-41.638,00	-41.638,00	-41.638,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.287,07	-5.400,00	-55.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.927,86	-529.834,00	-524.482,36	-524.245,76	-24.184,32	-24.169,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-260.539,16	-755.702,37	-972.911,04	-934.357,81	-447.918,74	-446.543,49
11	- Personalaufwendungen	739.866,50	825.015,44	927.768,40	929.176,08	926.226,12	926.392,80
12	- Versorgungsaufwendungen	104.191,48	75.349,16	63.555,08	64.037,28	65.131,44	65.219,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.406,84	459.122,00	685.058,74	517.442,74	525.767,74	520.319,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.730,78	367.682,05	635.070,89	654.589,20	676.366,12	676.064,36
15	- Transferaufwendungen	3.066.383,53	3.490.536,12	3.319.335,00	2.988.989,00	3.141.289,00	3.017.289,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.479,64	457.797,64	497.568,22	361.786,12	362.006,18	362.006,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.020.058,77	5.675.502,41	6.128.356,33	5.516.020,42	5.696.786,60	5.567.291,08
18	= Ordentliches Ergebnis	4.759.519,61	4.919.800,04	5.155.445,29	4.581.662,61	5.248.867,86	5.120.747,59
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.759.519,61	4.919.800,04	5.155.445,29	4.581.662,61	5.248.867,86	5.120.747,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.759.519,61	4.919.800,04	5.155.445,29	4.581.662,61	5.248.867,86	5.120.747,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,02				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.105,17	266.474,39	271.253,92	253.199,94	255.664,00	252.789,11
29	= Ergebnis	5.009.624,78	5.186.274,45	5.426.699,21	4.834.862,55	5.504.531,86	5.373.536,70

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.491.180,78	-15.658.123,36	-1.480.000,00		-213.000,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.491.180,78	-15.658.123,36	-1.480.000,00		-213.000,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.053.820,94	15.633.530,90	2.220.000,00		320.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.199,86	111.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	7.078.020,80	15.744.530,90	2.231.000,00		331.000,00	11.000,00	11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.586.840,02	86.407,54	751.000,00		118.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.378,45							14.378,45	14.378,45
= Summe Auszahlungen	14.378,45							14.378,45	14.378,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.378,45							-14.378,45	-14.378,45
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.821,41	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.821,41	64.821,41
= Summe Auszahlungen	9.821,41	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.821,41	64.821,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.821,41	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-20.821,41	-64.821,41
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum									
Investitionszuwendungen	100.000,00	57.000,00	1.480.000,00		213.000,00			157.000,00	1.850.000,00
= Summe Einzahlungen	100.000,00	57.000,00	1.480.000,00		213.000,00			157.000,00	1.850.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000,00	2.220.000,00		320.000,00			85.000,00	2.625.000,00
= Summe Auszahlungen		85.000,00	2.220.000,00		320.000,00			85.000,00	2.625.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.000,00	-28.000,00	-740.000,00		-107.000,00			72.000,00	-775.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006712503 Musikzentrum									
Investitionszuwendungen	4.391.180,78	15.601.123,36						19.992.304,14	19.992.304,14
= Summe Einzahlungen	4.391.180,78	15.601.123,36						19.992.304,14	19.992.304,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.053.820,94	15.548.530,90						22.602.351,84	22.602.351,84
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
= Summe Auszahlungen	7.053.820,94	15.648.530,90						22.702.351,84	22.702.351,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.662.640,16	-47.407,54						-2.710.047,70	-2.710.047,70

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	14,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,50	1,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	10,00	11,00	14,50	14,50	14,50	14,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	116,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
16	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
20	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
21	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	9,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
22	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
23	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
24	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,08		1,00		1,00	

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

Haushaltsplan 2016**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

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

zu Nr. 4: Fidena, Impulse und Diverse

zu Nr. 5: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, Institut für populare Musik

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

zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund

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

zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW

zu Nr. 11: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid

zu Nr. 12: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helfs Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets

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

zu Nr. 22: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre)

zu Nr. 24: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 25: Ruhr International (alle 2 Jahre)

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Szafranek
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamtaufwand	5.270.163,94	5.941.976,80	6.399.610,25	100,00	100,00	100,00
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	250.105,17	266.474,39	271.253,92	4,75	4,48	4,24
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.176.000,79	4.775.137,81	5.137.032,85	79,24	80,36	80,27
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Personalaufwand	844.057,98	900.364,60	991.323,48	16,02	15,15	15,49
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamterträge	-260.539,16	-755.702,35	-972.911,04		100,00	
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-260.539,16	-755.702,37	-972.911,04		100,00	
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus ILV						
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten		0,02				
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Kostendeckungsgrad in %				4,94	12,72	15,20
Theaterförderung	Gesamtaufwand	1.240.708,25	1.193.128,24	1.251.777,18	100,00	100,00	100,00
Theaterförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.973,89	61.944,63	59.147,08	2,82	5,19	4,73
Theaterförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.086.378,12	1.036.335,49	1.120.562,74	87,56	86,86	89,52
Theaterförderung	- davon Personalaufwand	119.356,24	94.848,12	72.067,36	9,62	7,95	5,76
Theaterförderung	Gesamterträge	-121.601,54	-48.231,66	-56.824,14		100,00	
Theaterförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-121.601,54	-48.231,68	-56.824,14		100,00	
Theaterförderung	- davon Erträge aus ILV						
Theaterförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten		0,02				
Theaterförderung	Kostendeckungsgrad in %				9,80	4,04	4,54
Musikförderung	Gesamtaufwand	164.502,69	239.862,80	181.655,29	100,00	100,00	100,00
Musikförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.381,81	12.825,90	7.823,97	3,88	5,35	4,31
Musikförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	109.341,63	156.254,62	129.998,80	66,47	65,14	71,56
Musikförderung	- davon Personalaufwand	48.779,25	70.782,28	43.832,52	29,65	29,51	24,13
Musikförderung	Gesamterträge	-2.203,33	-13.158,05	-15.950,12			
Musikförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.203,33	-13.158,05	-15.950,12			
Musikförderung	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Musikförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikförderung	Kostendeckungsgrad in %				1,34	5,49	8,78
Sonstige Kulturförderung	Gesamtaufwand	1.273.126,62	2.398.302,28	2.261.001,50	100,00	100,00	100,00
Sonstige Kulturförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	51.640,40	103.775,26	82.616,29	4,06	4,33	3,65
Sonstige Kulturförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	949.967,28	1.840.090,34	1.927.743,77	74,62	76,72	85,26
Sonstige Kulturförderung	- davon Personalaufwand	271.518,94	454.436,68	250.641,44	21,33	18,95	11,09
Sonstige Kulturförderung	Gesamterträge	-15.687,72	-76.340,00	-101.692,41			
Sonstige Kulturförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.687,72	-76.340,00	-101.692,41			
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Kulturförderung	Kostendeckungsgrad in %				1,23	3,18	4,50
Veranstaltungsstätten	Gesamtaufwand	638.800,45	5.122,51	4.850,80	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungsstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.266,76	163,80	150,24	3,33	3,20	3,10
Veranstaltungsstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	542.490,70	4.958,71	4.700,56	84,92	96,80	96,90
Veranstaltungsstätten	- davon Personalaufwand	75.042,99			11,75		
Veranstaltungsstätten	Gesamterträge	-19.319,45	-4.168,42	-4.713,95			
Veranstaltungsstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.319,45	-4.168,42	-4.713,95			
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsstätten	Kostendeckungsgrad in %				3,02	81,37	97,18
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamtaufwand	1.218.516,75	1.265.966,02	1.287.382,10	100,00	100,00	100,00
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.816,54	41.222,85	40.379,19	2,36	3,26	3,14
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.175.300,55	1.214.833,77	1.237.325,51	96,45	95,96	96,11
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Personalaufwand	14.399,66	9.909,40	9.677,40	1,18	0,78	0,75
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamterträge	-13.111,96	-13.280,02	-9.959,36			
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.111,96	-13.280,02	-9.959,36			

Haushaltsplan 2016
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Erträge aus ILV						
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Kostendeckungsgrad in %				1,08	1,05	0,77
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamtaufwand	734.509,18	836.242,96	417.390,50	100,00	100,00	100,00
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	107.025,77	46.434,73	25.190,93	14,57	5,55	6,04
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	312.522,51	519.420,11	147.421,21	42,55	62,11	35,32
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Personalaufwand	314.960,90	270.388,12	244.778,36	42,88	32,33	58,64
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamterträge	-88.615,16	-600.262,43	-639.072,03			
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-88.615,16	-600.262,43	-639.072,03			
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus ILV						
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Kostendeckungsgrad in %				12,06	71,78	153,11
Kulturhistorische Museen	Gesamtaufwand		3.351,99	995.552,88		100,00	100,00
Kulturhistorische Museen	- davon Interne Leistungsbeziehungen		107,22	55.946,22		3,20	5,62
Kulturhistorische Museen	- davon Sach- und Finanzaufwand		3244,77	569280,26		96,80	57,18
Kulturhistorische Museen	- davon Personalaufwand			370326,40			37,20
Kulturhistorische Museen	Gesamterträge		-261,77	-144699,03			
Kulturhistorische Museen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-261,77	-144699,03			
Kulturhistorische Museen	- davon Erträge aus ILV						
Kulturhistorische Museen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kulturhistorische Museen	Kostendeckungsgrad in %					7,81	14,53

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Astronomische Veranstaltungen
- ▶ Refinanzierte Veranstaltungen

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.134,37	-54.840,95	-72.970,69	-72.481,79	-53.753,29	-40.645,61
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300.160,71	-985.130,00	-1.135.130,00	-985.130,00	-985.130,00	-985.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-882,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.374.177,36	-1.040.270,95	-1.208.400,69	-1.057.911,79	-1.039.183,29	-1.026.075,61
11	- Personalaufwendungen	696.175,92	624.357,64	699.733,40	699.733,40	699.733,40	699.733,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.498,43	312.145,65	311.624,65	312.414,65	313.424,65	313.234,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548.171,48	534.050,45	548.258,61	547.969,69	338.722,99	189.587,99
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.752,37	96.500,00	249.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.904.598,20	1.567.053,74	1.809.416,66	1.659.917,74	1.451.681,04	1.302.356,04
18	= Ordentliches Ergebnis	530.420,84	526.782,79	601.015,97	602.005,95	412.497,75	276.280,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	530.420,84	526.782,79	601.015,97	602.005,95	412.497,75	276.280,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.420,84	526.782,79	601.015,97	602.005,95	412.497,75	276.280,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.926,16	76.970,57	76.098,91	70.288,14	63.693,71	59.776,58
29	= Ergebnis	606.347,00	603.753,36	677.114,88	672.294,09	476.191,46	336.057,01

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	337.801,76						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	337.801,76	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	337.801,76	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.211,43							281.211,43	281.211,43
= Summe Auszahlungen	281.211,43							281.211,43	281.211,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-281.211,43							-281.211,43	-281.211,43
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.590,33							56.590,33	56.590,33
= Summe Auszahlungen	56.590,33							56.590,33	56.590,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.590,33							-56.590,33	-56.590,33
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
= Summe Auszahlungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.04 Planetarium Bochum**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	238.236,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.066,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	27.444,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	42.950,00	43.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	99.687,00	80.200,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	823,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	51.593,00	31.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.900,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	7.007,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	296,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	368,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	802,00	680,00	780,00	780,00	780,00	780,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
14	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	368,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	84,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	76,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
17	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		50,00				
18	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		10,00				
19	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterung:

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

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Planetarium Bochum	Gesamtaufwand	1.980.524,36	1.644.024,31	1.885.515,57	100,00	100,00	100,00
Planetarium Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	75.926,16	76.970,57	76.098,91	3,83	4,68	4,04
Planetarium Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.208.422,28	942.696,10	1.109.683,26	61,02	57,34	58,85
Planetarium Bochum	- davon Personalaufwand	696.175,92	624.357,64	699.733,40	35,15	37,98	37,11
Planetarium Bochum	Gesamterträge	-1.374.177,36	-1.040.270,95	-1.208.400,69			
Planetarium Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.374.177,36	-1.040.270,95	-1.208.400,69			
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planetarium Bochum	Kostendeckungsgrad in %				69,38	63,28	64,09
Astronomische Veranstaltungen	Gesamtaufwand	1.980.524,36	1.644.024,31	1.885.515,57	100,00	100,00	100,00
Astronomische Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	75.926,16	76.970,57	76.098,91	3,83	4,68	4,04
Astronomische Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.208.422,28	942.696,10	1.109.683,26	61,02	57,34	58,85
Astronomische Veranstaltungen	- davon Personalaufwand	696.175,92	624.357,64	699.733,40	35,15	37,98	37,11
Astronomische Veranstaltungen	Gesamterträge	-1.374.177,36	-1.040.270,95	-1.208.400,69			
Astronomische Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.374.177,36	-1.040.270,95	-1.208.400,69			
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV						
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Astronomische Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %				69,38	63,28	64,09

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 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.234,13	-35.280,70	-27.212,32	-24.920,25	-23.647,13	-21.457,10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.012,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.643,10	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.487,30					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.287,47	-39.331,56	-38.793,72	-38.418,84	-38.321,52	-38.297,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-127.664,13	-102.312,26	-94.206,04	-91.539,09	-90.168,65	-87.954,38
11	- Personalaufwendungen	1.368.482,80	1.375.965,56	1.371.160,60	1.373.391,32	1.368.474,68	1.368.752,36
12	- Versorgungsaufwendungen	168.951,72	119.336,28	100.706,80	101.470,48	103.204,44	103.343,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.871,95	594.626,00	561.165,00	565.016,00	569.965,00	569.019,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.298,82	34.966,54	32.483,49	32.604,59	33.732,22	32.890,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.233,64	1.783.938,20	1.497.133,04	1.511.033,04	1.529.033,04	1.529.033,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.723.838,93	3.908.832,58	3.562.648,93	3.583.515,43	3.604.409,38	3.603.038,14
18	= Ordentliches Ergebnis	3.596.174,80	3.806.520,32	3.468.442,89	3.491.976,34	3.514.240,73	3.515.083,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.596.174,80	3.806.520,32	3.468.442,89	3.491.976,34	3.514.240,73	3.515.083,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.596.174,80	3.806.520,32	3.468.442,89	3.491.976,34	3.514.240,73	3.515.083,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-491.705,09	-362.064,56	-466.135,98	-467.296,80	-467.955,33	-467.919,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.813,95	215.604,51	176.551,58	175.371,46	174.478,59	175.138,78
29	= Ergebnis	3.272.283,66	3.660.060,27	3.178.858,49	3.200.051,00	3.220.763,99	3.222.303,05

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500,00					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-1.500,00					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.361,58	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	27.361,58	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.361,58	20.000,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.361,58	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	48.861,58	134.861,58
= Summe Auszahlungen	27.361,58	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	48.861,58	134.861,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.361,58	-21.500,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-48.861,58	-134.861,58
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A									
Investitionszuwendungen		1.500,00						1.500,00	1.500,00
= Summe Einzahlungen		1.500,00						1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.500,00						1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Dr. Wölk****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2016
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamtaufwand	3.891.652,88	4.124.437,09	3.739.200,51	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	167.813,95	215.604,51	176.551,58	4,31	5,23	4,72
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.186.404,41	2.413.530,74	2.090.781,53	56,18	58,52	55,92
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand	1.537.434,52	1.495.301,84	1.471.867,40	39,51	36,25	39,36
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamterträge	-619.369,22	-464.376,82	-560.342,02	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-127.664,13	-102.312,26	-94.206,04	20,61	22,03	16,81
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV						
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten	-491.705,09	-362.064,56	-466.135,98	79,39	77,97	83,19
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %				15,92	11,26	14,99
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamtaufwand	1.257.194,48	1.309.514,68	1.279.105,24	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.113,07	34.135,32	32.243,28	1,60	2,61	2,52
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Sach- und Finanzaufwand	96,15			0,01		
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Personalaufwand	1.236.985,26	1.275.379,36	1.246.861,96	98,39	97,39	97,48
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamterträge	-495.823,64	-363.868,76	-363.903,44	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.118,55	-1.804,20	-1.838,88	0,83	0,50	0,51
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus ILV						
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus Managementprodukten	-491.705,09	-362.064,56	-362.064,56	99,17	99,50	99,49
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Kostendeckungsgrad in %				39,44	27,79	28,45
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	Gesamtaufwand	895.276,75	937.545,71	824.394,74	100,00	100,00	100,00
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Interne Leistungsbeziehungen	56.613,59	62.107,99	40.679,80	6,32	6,62	4,93
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Sach- und Finanzaufwand	699.844,92	770.466,88	675.987,54	78,17	82,18	82,00

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Personalaufwand	138.818,24	104.970,84	107.727,40	15,51	11,20	13,07
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	Gesamterträge	-46.709,71	-40.040,36	-138.462,54			100,00
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-46.709,71	-40.040,36	-34.391,12			24,84
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Erträge aus ILV						
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	- davon Erträge aus Managementprodukten			-104.071,42			75,16
Sich.,Erh.u.Ersch.d. hist.Überl. d.St.Bo	Kostendeckungsgrad in %				5,22	4,27	16,80
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Gesamtaufwand	1.739.181,65	1.877.376,70	1.635.700,53	100,00	100,00	100,00
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	91.087,29	119.361,20	103.628,50	5,24	6,36	6,34
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.486.463,34	1.643.063,86	1.414.793,99	85,47	87,52	86,49
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand	161.631,02	114.951,64	117.278,04	9,29	6,12	7,17
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Gesamterträge	-76.835,87	-60.467,70	-57.976,04			
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.835,87	-60.467,70	-57.976,04			
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV						
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %				4,42	3,22	3,54

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 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.458,26	-127.606,21	-127.670,62	-127.670,59	-127.670,63	-127.670,59
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-916.048,55	-883.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.233,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.219.740,44	-1.011.106,21	-1.336.170,62	-1.336.170,59	-1.336.170,63	-1.336.170,59
11	- Personalaufwendungen	7.221.390,71	7.371.267,56	7.367.196,68	7.367.196,68	7.367.196,68	7.367.196,68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.122,72	941.685,78	941.396,78	941.961,78	942.669,78	942.546,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.322,53	30.387,14	30.023,65	32.424,65	34.111,17	34.822,38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.042,88	480.500,00	781.800,00	783.100,00	784.400,00	784.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.331.878,84	8.823.840,48	9.120.417,11	9.124.683,11	9.128.377,63	9.128.965,84
18	= Ordentliches Ergebnis	8.112.138,40	7.812.734,27	7.784.246,49	7.788.512,52	7.792.207,00	7.792.795,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.112.138,40	7.812.734,27	7.784.246,49	7.788.512,52	7.792.207,00	7.792.795,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.112.138,40	7.812.734,27	7.784.246,49	7.788.512,52	7.792.207,00	7.792.795,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.534,77	487.936,28	476.542,72	469.210,61	464.768,38	466.646,38
29	= Ergebnis	8.540.673,17	8.300.670,55	8.260.789,21	8.257.723,13	8.256.975,38	8.259.441,63

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Bewirtschaftungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.328,88	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	15.328,88	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.328,88	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.328,88	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	44.228,88	159.828,88
= Summe Auszahlungen	15.328,88	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	44.228,88	159.828,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.328,88	-28.900,00	-28.900,00		-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-44.228,88	-159.828,88

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte TVK (PLS)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	122,00	90,00	95,00	100,00	110,00	110,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	51.122,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00	65.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	30.388,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	67,00	70,00	60,00	50,00	50,00	50,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	10,00	15,00	20,00	40,00	50,00	50,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	708,00	350,00	450,00	500,00	600,00	600,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	5.458,00	5.100,00	7.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bochumer Symphoniker	Gesamtaufwand	9.760.413,61	9.311.776,76	9.596.959,83	100,00	100,00	100,00
Bochumer Symphoniker	- davon Interne Leistungsbeziehungen	428.534,77	487.936,28	476.542,72	4,39	5,24	4,97
Bochumer Symphoniker	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.110.488,13	1.452.572,92	1.753.220,43	21,62	15,60	18,27
Bochumer Symphoniker	- davon Personalaufwand	7.221.390,71	7.371.267,56	7.367.196,68	73,99	79,16	76,77
Bochumer Symphoniker	Gesamterträge	-1.219.740,44	-1.011.106,21	-1.336.170,62			
Bochumer Symphoniker	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.219.740,44	-1.011.106,21	-1.336.170,62			
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus ILV						
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bochumer Symphoniker	Kostendeckungsgrad in %				12,50	10,86	13,92
Konzerte	Gesamtaufwand	9.567.213,42	8.891.140,87	9.163.790,68	100,00	100,00	100,00
Konzerte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	413.868,93	463.882,04	456.152,82	4,33	5,22	4,98
Konzerte	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.007.597,27	1.389.355,87	1.673.613,26	20,98	15,63	18,26
Konzerte	- davon Personalaufwand	7.145.747,22	7.037.902,96	7.034.024,60	74,69	79,16	76,76
Konzerte	Gesamterträge	-1.169.130,89	-1.010.699,87	-1.335.760,99			
Konzerte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.169.130,89	-1.010.699,87	-1.335.760,99			
Konzerte	- davon Erträge aus ILV						
Konzerte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konzerte	Kostendeckungsgrad in %				12,22	11,37	14,58
Musikpädagogik	Gesamtaufwand	193.200,19	420.635,89	433.169,15	100,00	100,00	100,00
Musikpädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.665,84	24.054,24	20.389,90	7,59	5,72	4,71
Musikpädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand	102.890,86	63.217,05	79.607,17	53,26	15,03	18,38
Musikpädagogik	- davon Personalaufwand	75.643,49	333.364,60	333.172,08	39,15	79,25	76,92
Musikpädagogik	Gesamterträge	-50.609,55	-406,34	-409,63			
Musikpädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-50.609,55	-406,34	-409,63			
Musikpädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Musikpädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikpädagogik	Kostendeckungsgrad in %				26,20	0,10	0,09

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 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.322,57	-23.954,34	-7.325,22	-2.664,98	-2.710,99	-2.444,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.711,43	-133.200,00	-123.000,00	-123.000,00	-138.000,00	-138.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.218,04	-100,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.786,57	-14.603,68	-14.382,12	-14.245,64	-14.209,76	-14.201,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-331.038,61	-171.858,02	-144.707,34	-139.910,62	-154.920,75	-154.645,81
11	- Personalaufwendungen	1.383.950,80	1.363.120,80	1.254.111,08	1.254.927,44	1.251.977,48	1.252.144,16
12	- Versorgungsaufwendungen	55.924,95	43.399,72	36.816,40	37.094,92	37.729,36	37.779,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.280,17	669.335,02	585.270,75	587.606,75	590.360,75	590.024,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.996,84	298.619,24	267.133,52	261.994,10	262.201,36	262.127,54
15	- Transferaufwendungen	22.445,72					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.761,59	245.069,84	237.618,28	238.118,28	238.618,28	238.618,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.953.360,07	2.619.544,62	2.380.950,03	2.379.741,49	2.380.887,23	2.380.694,45
18	= Ordentliches Ergebnis	2.622.321,46	2.447.686,60	2.236.242,69	2.239.830,87	2.225.966,48	2.226.048,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.622.321,46	2.447.686,60	2.236.242,69	2.239.830,87	2.225.966,48	2.226.048,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.622.321,46	2.447.686,60	2.236.242,69	2.239.830,87	2.225.966,48	2.226.048,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-6.596,40	-6.702,12	-6.702,12	-6.702,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.795,26	164.745,36	148.295,59	146.798,29	145.650,72	146.146,83
29	= Ergebnis	2.775.116,72	2.612.431,96	2.377.941,88	2.379.927,04	2.364.915,08	2.365.493,35

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.370.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.952,59	147.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	18.952,59	147.000,00	1.412.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	18.952,59	129.100,00	1.394.100,00		24.100,00	24.100,00	24.100,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken									
Investitionszuwendungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	89.500,00
= Summe Einzahlungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	89.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	179.000,00
= Summe Auszahlungen		35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	179.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-89.500,00
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	875,48	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.675,48	9.875,48
= Summe Auszahlungen	875,48	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.675,48	9.875,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-875,48	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.675,48	-9.875,48
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.077,11	109.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	127.477,11	145.077,11
= Summe Auszahlungen	18.077,11	109.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	127.477,11	145.077,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.077,11	-109.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-127.477,11	-145.077,11

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003022507 KM BO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.370.000,00						1.370.000,00
= Summe Auszahlungen			1.370.000,00						1.370.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.370.000,00						-1.370.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.07 Museum Bochum**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	11,50	11,50	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,49	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	25,99	25,69	21,19	21,19	21,19	21,19

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.07 Museum Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Museum Bochum	Gesamtaufwand	3.106.155,33	2.784.289,98	2.522.649,22	100,00	100,00	100,00
Museum Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	223.827,37	164.745,36	141.699,19	7,21	5,92	5,62
Museum Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.442.452,21	1.213.024,10	1.090.022,55	46,44	43,57	43,21
Museum Bochum	- davon Personalaufwand	1.439.875,75	1.406.520,52	1.290.927,48	46,36	50,52	51,17
Museum Bochum	Gesamterträge	-331.038,61	-171.858,02	-144.707,34			
Museum Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331.038,61	-171.858,02	-144.707,34			
Museum Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Museum Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museum Bochum	Kostendeckungsgrad in %				10,66	6,17	5,74
Sammlung	Gesamtaufwand	353.565,13	353.745,40	305.590,34	100,00	100,00	100,00
Sammlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.505,26	21.506,08	13.658,61	7,21	6,08	4,47
Sammlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	218.174,97	203.575,24	174.591,61	61,71	57,55	57,13
Sammlung	- davon Personalaufwand	109.884,90	128.664,08	117.340,12	31,08	36,37	38,40
Sammlung	Gesamterträge	-53.613,78	-5.673,85	-3.027,40			
Sammlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-53.613,78	-5.673,85	-3.027,40			
Sammlung	- davon Erträge aus ILV						
Sammlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sammlung	Kostendeckungsgrad in %				15,16	1,60	0,99
Ausstellung und Vermittlung	Gesamtaufwand	2.199.893,90	1.873.353,24	1.685.102,51	100,00	100,00	100,00
Ausstellung und Vermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	150.089,58	108.396,31	96.202,93	6,82	5,79	5,71
Ausstellung und Vermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	979.074,59	782.006,77	710.116,50	44,51	41,74	42,14
Ausstellung und Vermittlung	- davon Personalaufwand	1.070.729,73	982.950,16	878.783,08	48,67	52,47	52,15
Ausstellung und Vermittlung	Gesamterträge	-240.359,80	-131.968,70	-109.847,72			
Ausstellung und Vermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-240.359,80	-131.968,70	-109.847,72			
Ausstellung und Vermittlung	- davon Erträge aus ILV						
Ausstellung und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Vermittlung							
Ausstellung und Vermittlung	Kostendeckungsgrad in %				10,93	7,04	6,52
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamtaufwand	395.883,16	383.144,12	381.884,17	100,00	100,00	100,00
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.918,37	23.834,41	23.961,11	8,06	6,22	6,27
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Sach- und Finanzaufwand	140.787,58	139.036,83	144.146,06	35,56	36,29	37,75
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Personalaufwand	223.177,21	220.272,88	213.777,00	56,37	57,49	55,98
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamterträge	-32.877,59	-32.548,01	-29.951,46			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-32.877,59	-32.548,01	-29.951,46			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus ILV						
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bes. Dienstleistungen des Museums	Kostendeckungsgrad in %				8,30	8,49	7,84
Museumspädagogik	Gesamtaufwand	156.813,14	174.047,22	150.072,20	100,00	100,00	100,00
Museumspädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	16.314,16	11.008,56	7.876,54	10,40	6,33	5,25
Museumspädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand	104.415,07	88.405,26	61.168,38	66,59	50,79	40,76
Museumspädagogik	- davon Personalaufwand	36.083,91	74.633,40	81.027,28	23,01	42,88	53,99
Museumspädagogik	Gesamterträge	-4.187,44	-1.667,46	-1.880,76			
Museumspädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.187,44	-1.667,46	-1.880,76			
Museumspädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Museumspädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museumspädagogik	Kostendeckungsgrad in %				2,67	0,96	1,25

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

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 entspricht folgendem Produkt:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	<p>Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an.</p> <p>Zu ihren Aufgaben gehören auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sowohl das mit Schuljahr 2017/2018 jahrgangswise auslaufende Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi), als auch das ersetzende Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) wird von der Musikschule umgesetzt.</p> <p>Das Angebot wird dezentral in 8 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten realisiert.</p> <p>Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.</p>	<p>Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Im Jahr 2016 sollen 8.920 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.25.08.05 Musikalische Bildung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS		9.200	8.920	8.700	8.450	8.260
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS		10.470	10.260	10.000	9.700	9.500
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum			25,43	24,65	24,04	23,35	22,83
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS		20	19	19	19	19
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS		5.400	5.500	5.400	5.300	5.200
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%		46				
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%			48,000	48,000	48,000	48,000
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST		2.600	2.700	2.600	2.500	2.400
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 Leistungen							
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H		2.640,00	2.460,00	2.370,00	2.280,00	2.200,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H		1.680,00	1.510,00	1.450,00	1.400,00	1.350,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H		200,00	190,00	180,00	170,00	160,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H		760,00	760,00	740,00	710,00	690,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST		260	230	230	230	230
3 Qualität							
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%		12,00				
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%			16,240	16,240	16,240	16,240
3.3 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%		10,00				
3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%			13,420	13,420	13,420	13,420
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR		-2.792.124,23	-2.743.467,32	-2.722.363,25	-2.716.464,52	-2.711.998,33
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR		-1.348.893,78	-1.264.148,99	-1.251.806,40	-1.246.787,06	-1.242.329,15
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR		-348.075,22	-348.573,53	-347.264,33	-346.994,07	-346.991,45
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR		-1.095.155,23	-1.130.744,80	-1.123.292,52	-1.122.683,39	-1.122.677,73
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	1.948,49	8.026.353,52	8.230.585,65	8.229.425,33	8.230.221,67	8.226.535,09

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	1.948,49	4.979.925,78	4.876.370,03	4.856.464,46	4.863.911,48	4.850.888,52
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR		673.952,17	729.792,26	721.927,94	713.281,38	701.971,18
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR		2.372.475,57	2.624.423,36	2.651.032,93	2.653.028,81	2.673.675,39
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	1.948,49	5.234.229,29	5.487.118,33	5.507.062,08	5.513.757,15	5.514.536,76
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	1.948,49	3.631.032,00	3.612.221,04	3.604.658,06	3.617.124,42	3.608.559,37
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR		325.876,95	381.218,73	374.663,61	366.287,31	354.979,73
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR		1.277.320,34	1.493.678,56	1.527.740,41	1.530.345,42	1.550.997,66
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	57,27	769.918,94	715.153,31	707.924,95	703.749,93	705.364,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	57,27	769.918,94	715.153,31	707.924,95	703.749,93	705.364,76
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.005,76	6.004.148,23	6.202.271,64	6.214.987,03	6.217.507,08	6.219.901,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00	31,74	30,67	30,46	30,41	30,36
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			106,50	103,50	100,50	97,80

Bemerkungen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Gesamtzuschülerzahl Musikschule	Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen.
1.2	Gesamtbelegungen in der Musikschule	Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen).
1.3	Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum	Verhältniszahl: Musikschüler / EW Bochum x 1.000	Anzahl der Personen, die das Angebot der Musikschule nutzen, bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung	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, - JeKi 4 incl. Ensemble Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi).
1.6	Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	Belegungen JeKi x 100 / Schüler aller Bochumer Grund- und Förderschulen (städtisch und nichtstädtisch, jedoch ohne Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe)	Anteil der JeKi-Programmteilnehmer von den Schülern aller Bochumer Grund- und Förderschulen (städtisch und nichtstädtisch, jedoch ohne Schulen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe).
1.7	Quote teilnehmenden JeKi-Schüler an beteil. Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKi x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKi-/JeKits-Programmteilnehmer von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum.
1.8	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
1.9	Besucherzahl bei Veranstaltungen	Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern	Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen".
2	Leistungen		
2.1	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird.
2.2	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen).
2.3	Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
		Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate	ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B. Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Grundausbildung).
2.4	Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKi / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKi (JeKits 1 bis JeKi 4 incl. Ensemble Kunterbunt).
2.5	Gesamtzahl der Veranstaltungen	Zählung aller Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt	Summe der Auftritte, die die Musikschüler und Lehrkräfte durchführen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Wirkungskennzahl "Besucherzahl bei Veranstaltungen".
3	Qualität		
3.1	Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100 / Summe der Belegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu Gesamtbelegungen.
3.2	Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt.
3.3	Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100 / Summe der Belegungen	Belegungen mit Sozialermäßigungen in Bezug zu Gesamtbelegungen.
3.4	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.
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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			- Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.12	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.12	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles
4.1.3	Ordentliches Ergebnis		
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - 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 1.25.08.05.12	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 - JeKi 2 bis 4 incl. Ensembles

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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	(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 $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-573.509,90	-491.441,58	-420.635,06	-413.100,77	-407.213,32	-402.750,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.409.985,05	-2.286.766,01	-2.306.706,98	-2.295.498,00	-2.470.498,00	-2.470.498,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.179,54	-4.916,64	-7.125,28	-4.764,48	-4.753,20	-4.750,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.009.174,49	-2.792.124,23	-2.743.467,32	-2.722.363,25	-2.891.464,52	-2.886.998,33
11	- Personalaufwendungen	6.958.021,25	6.864.143,76	7.130.613,48	7.130.755,36	7.130.755,20	7.130.755,08
12	- Versorgungsaufwendungen	25.665,88	14.007,00	11.703,12	11.792,28	11.993,52	12.009,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.723,70	707.662,08	672.347,00	674.051,00	678.367,00	678.101,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.883,94	264.204,44	262.586,53	259.391,17	255.570,43	252.133,65
15	- Transferaufwendungen			25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.143,70	176.336,24	128.035,52	128.135,52	128.235,52	128.235,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.144.438,47	8.026.353,52	8.230.585,65	8.229.425,33	8.230.221,67	8.226.535,09
18	= Ordentliches Ergebnis	5.135.263,98	5.234.229,29	5.487.118,33	5.507.062,08	5.338.757,15	5.339.536,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.135.263,98	5.234.229,29	5.487.118,33	5.507.062,08	5.338.757,15	5.339.536,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.135.263,98	5.234.229,29	5.487.118,33	5.507.062,08	5.338.757,15	5.339.536,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.287,82	769.918,94	715.153,31	707.924,95	703.749,93	705.364,76
29	= Ergebnis	5.700.551,80	6.004.148,23	6.202.271,64	6.214.987,03	6.042.507,08	6.044.901,52

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.336,16	-15.000,00	-4.875,00		-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-10.336,16	-15.000,00	-4.875,00		-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.300,27	146.200,00	109.400,00		109.400,00	109.400,00	109.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	83.300,27	146.200,00	109.400,00		109.400,00	109.400,00	109.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	72.964,11	131.200,00	104.525,00		104.525,00	104.525,00	104.525,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.037,50	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	11.337,50	36.537,50
= Summe Auszahlungen	5.037,50	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	11.337,50	36.537,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.037,50	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-11.337,50	-36.537,50
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.976,12	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	29.876,12	109.476,12
= Summe Auszahlungen	9.976,12	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	29.876,12	109.476,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.976,12	-19.900,00	-19.900,00		-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-29.876,12	-109.476,12
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -									
Investitionszuwendungen	10.336,15	15.000,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00	4.875,00	25.336,15	44.836,15
= Summe Einzahlungen	10.336,15	15.000,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00	4.875,00	25.336,15	44.836,15
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.286,65	120.000,00	83.200,00		83.200,00	83.200,00	83.200,00	188.286,65	521.086,65
= Summe Auszahlungen	68.286,65	120.000,00	83.200,00		83.200,00	83.200,00	83.200,00	188.286,65	521.086,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.950,50	-105.000,00	-78.325,00		-78.325,00	-78.325,00	-78.325,00	-162.950,50	-476.250,50

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Grunenberg****Produktgruppe****1.25 Kultur****1.25.08 Musikschule Bochum**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,81	1,81	0,97	0,97	0,97	0,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,50	1,00	1,34	1,34	1,34	1,34
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,50	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	68,00	67,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,81	91,81	91,81	91,81	91,81	91,81

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)	1.616,16					
2	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)	220,94					
3	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)	813,64					
4	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)	2.650,75					
5	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)	3.307,25					
6	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)	1.706,92					
7	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)	5.519,92					
8	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)	10.534,08					
9	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)	9.380,58					
10	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)	319,00					
11	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)	721,08					
12	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)	586,25					
13	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)	15,83					
14	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	1.530,00					
15	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	160,67					
16	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)	7,26					
17	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)	28,82					

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Allgemeine musikalische Bildung'

zu Nr. 2: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Elementare musikalische Bildung'

zu Nr. 3: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Musikalische Bildung "JeKi" '

zu Nr. 4: Summe der durchschnittlichen Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule Bochum

zu Nr. 5: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Allgemeine musikalische Bildung'

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

-
- zu Nr. 6: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Elementare musikalische Bildung'
- zu Nr. 7: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Musikalische Bildung "JeKi" '
- zu Nr. 8: Durchschnitt aller Belegungen in der Musikschule Bochum
- zu Nr. 9: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer der Musikschule Bochum
- zu Nr. 10: Durchschnitt aller Belegungen der Angebote für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
- zu Nr. 11: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die in Orchestern, Chören, Bands etc. der Musikschule mitwirken (ohne Ensembles Kunterbunt)
- zu Nr. 12: Anzahl der JeKi3- und JeKi4-Schüler, die das Angebot zum Zusammenspiel nutzen
- zu Nr. 13: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die sich auf ein Musikstudium vorbereiten
- zu Nr. 14: Summe der Auftritte, die die Musikschüler durchführen
- zu Nr. 15: Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse mit unterschiedlichen Umfängen
- zu Nr. 16: Erteilte Jahreswochenstunden bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums
- zu Nr. 17: Belegungen in der Musikschule bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Musikschule Bochum	Gesamtaufwand	8.709.726,29	8.796.272,46	8.945.738,96	100,00	100,00	100,00
Musikschule Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	565.287,82	769.918,94	715.153,31	6,49	8,75	7,99
Musikschule Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.160.751,34	1.148.202,76	1.088.269,05	13,33	13,05	12,17
Musikschule Bochum	- davon Personalaufwand	6.983.687,13	6.878.150,76	7.142.316,60	80,18	78,19	79,84
Musikschule Bochum	Gesamterträge	-3.009.174,49	-2.792.124,23	-2.743.467,32			
Musikschule Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.009.174,49	-2.792.124,23	-2.743.467,32			
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikschule Bochum	Kostendeckungsgrad in %				34,55	31,74	30,67
Musikalische Bildung	Gesamtaufwand	29,21			294,29		
Musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-56,61			0,49		
Musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand	85,82			293,80		
Musikalische Bildung	- davon Personalaufwand						
Musikalische Bildung	Gesamterträge	-11.580,44					
Musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.580,44					
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %				39.645,46		
Allgemeine musikalische Bildung	Gesamtaufwand	5.971.729,80			100,00		
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	388.064,73			6,50		
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand	940.089,35			15,74		
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Personalaufwand	4.643.575,72			77,76		
Allgemeine musikalische Bildung	Gesamterträge	-1.479.482,17					
Allgemeine musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.479.482,17					
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bildung							
Allgemeine musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %				24,77		
Elementare musikalische Bildung	Gesamtaufwand	519.502,39			100,00		
Elementare musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.938,02			6,15		
Elementare musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.936,14			15,19		
Elementare musikalische Bildung	- davon Personalaufwand	408.628,23			78,66		
Elementare musikalische Bildung	Gesamterträge	-328.510,80					
Elementare musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-328.510,80					
Elementare musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Elementare musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Elementare musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %				63,24		
Musikalische Bildung "JeKi"	Gesamtaufwand	2.216.459,13			100,00		
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Interne Leistungsbeziehungen	145.284,41			6,55		
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Sach- und Finanzaufwand	141.640,03			6,39		
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Personalaufwand	1.929.534,69			87,05		
Musikalische Bildung "JeKi"	Gesamterträge	-1.189.601,08					
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.189.601,08					
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung "JeKi"	Kostendeckungsgrad in %				53,67		
Musikalische Bildung	Gesamtaufwand	2.005,76	8.796.272,46	8.945.738,96	100,00	100,00	100,00
Musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	57,27	769.918,94	715.153,31	2,86	8,75	7,99

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand		1.148.202,76	1.088.269,05		13,05	12,17
Musikalische Bildung	- davon Personalaufwand	1.948,49	6.878.150,76	7.142.316,60	97,14	78,19	79,84
Musikalische Bildung	Gesamterträge		-2.792.124,23	-2.743.467,32			
Musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-2.792.124,23	-2.743.467,32			
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %					31,74	30,67

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'

Beschreibung:

Kultur – und Kulturmarketing-Projekte in regionalen Zusammenhängen

Ziele:

Förderung und Entwicklung nachhaltiger Projekte und Strukturen im lokalen und regionalen Kontext.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Kulturprojekte

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,50					
29	= Ergebnis	3.746,50					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	3.746,50					
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.746,50					
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %						
'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	3.746,50					
'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.746,50					
'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand						
'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge						
'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

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 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.827,52	-120.168,29	-141.660,67	-141.660,67	-141.660,67	-141.660,68
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.649,51					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-227.477,03	-156.168,29	-177.660,67	-177.660,67	-177.660,67	-177.660,68
11	- Personalaufwendungen	15.384,60	20.535,08	10.839,64	10.839,64	10.839,64	10.839,64
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.274,65	937.202,00	691.412,02	1.146.674,15	1.151.988,88	1.151.988,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	743.101,58	710.344,48	765.324,85	764.789,14	764.789,12	764.414,18
15	- Transferaufwendungen	17.194.000,00	17.479.600,00	17.770.900,00	17.770.900,00	17.770.900,00	17.770.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.146,59	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.642.907,42	19.189.981,56	19.280.776,51	19.735.502,93	19.740.817,64	19.740.442,70
18	= Ordentliches Ergebnis	18.415.430,39	19.033.813,27	19.103.115,84	19.557.842,26	19.563.156,97	19.562.782,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.415.430,39	19.033.813,27	19.103.115,84	19.557.842,26	19.563.156,97	19.562.782,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.415.430,39	19.033.813,27	19.103.115,84	19.557.842,26	19.563.156,97	19.562.782,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.152,38	56.489,76	48.254,82	61.127,96	60.328,68	60.710,88
29	= Ergebnis	18.448.582,77	19.090.303,03	19.151.370,66	19.618.970,22	19.623.485,65	19.623.492,90

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 2503 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 2510 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		169.000,00	450.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.065,10						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	606.065,10	169.000,00	450.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	606.065,10	169.000,00	450.000,00				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		169.000,00	450.000,00					169.000,00	619.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	606.065,10							606.065,10	606.065,10
= Summe Auszahlungen	606.065,10	169.000,00	450.000,00					775.065,10	1.225.065,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-606.065,10	-169.000,00	-450.000,00					-775.065,10	-1.225.065,10

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamtaufwand	18.676.059,80	19.246.471,32	19.329.031,33	100,00	100,00	100,00
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.152,38	56.489,76	48.254,82	0,18	0,29	0,25
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.627.522,82	19.169.446,48	19.269.936,87	99,74	99,60	99,69
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Personalaufwand	15.384,60	20.535,08	10.839,64	0,08	0,11	0,06
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamterträge	-227.477,03	-156.168,29	-177.660,67			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-227.477,03	-156.168,29	-177.660,67			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Kostendeckungsgrad in %				1,22	0,81	0,92
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamtaufwand	18.676.059,80	19.246.471,32	19.329.031,33	100,00	100,00	100,00
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.152,38	56.489,76	48.254,82	0,18	0,29	0,25
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.627.522,82	19.169.446,48	19.269.936,87	99,74	99,60	99,69
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Personalaufwand	15.384,60	20.535,08	10.839,64	0,08	0,11	0,06
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamterträge	-227.477,03	-156.168,29	-177.660,67			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-227.477,03	-156.168,29	-177.660,67			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus ILV						
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
AöR Schauspielhaus Bochum	Kostendeckungsgrad in %				1,22	0,81	0,92

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.606.382,49	-5.442.959,04	-39.804.967,51	-25.822.098,08	-13.162.258,94	-6.451.947,50
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.832.169,43	-8.374.880,00	-8.276.080,00	-8.276.080,00	-8.276.080,00	-8.276.080,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.083.867,56	-711.200,00	-1.451.200,00	-1.451.200,00	-1.451.200,00	-1.451.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.350,71	-145.000,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.538.006,13	-76.761.302,00	-79.309.586,00	-89.765.832,00	-96.273.208,00	-97.648.103,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.181.192,34	-2.531.232,56	-1.476.443,16	-1.467.228,20	-2.508.544,72	-2.507.944,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-79.278.968,66	-93.966.573,60	-130.348.476,67	-126.812.638,28	-121.701.491,66	-116.365.474,94
11	- Personalaufwendungen	19.323.951,09	20.781.808,00	21.271.342,68	21.326.125,16	21.213.795,60	21.220.145,80
12	- Versorgungsaufwendungen	3.791.195,97	2.924.670,08	2.473.534,48	2.492.302,04	2.534.884,28	2.538.292,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.020,27	4.584.202,51	16.786.940,11	9.311.825,89	7.823.015,52	7.821.734,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.574,10	335.109,21	345.658,97	345.108,96	337.983,47	337.470,61
15	- Transferaufwendungen	206.590.010,41	213.721.796,32	255.274.359,08	256.687.754,08	255.970.754,08	246.828.754,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.198.380,63	10.917.372,80	23.447.584,04	17.536.587,20	16.098.590,72	16.098.596,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.842.132,47	253.264.958,92	319.599.419,36	307.699.703,33	303.979.023,67	294.844.994,50
18	= Ordentliches Ergebnis	165.563.163,81	159.298.385,32	189.250.942,69	180.887.065,05	182.277.532,01	178.479.519,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.563.163,81	159.298.385,32	189.250.942,69	180.887.065,05	182.277.532,01	178.479.519,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.563.163,81	159.298.385,32	189.250.942,69	180.887.065,05	182.277.532,01	178.479.519,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.904,66	-153.025,00	-85.438,27	-85.473,84	-85.473,84	-85.473,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971.701,72	9.525.443,64	11.608.943,48	10.972.464,03	10.676.590,17	10.462.239,29
29	= Ergebnis	173.378.960,87	168.670.803,96	200.774.447,90	191.774.055,24	192.868.648,34	188.856.285,19

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.163,93						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-13.163,93						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.430,03	847.000,00	13.610.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.333,78	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	126.763,81	859.500,00	13.622.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	113.599,88	859.500,00	13.622.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	122,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	149,00	215,00	233,00	233,00	233,00	233,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	271,00	323,00	341,00	341,00	341,00	341,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	6,23	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	61,50	66,70	64,20	64,20	64,20	64,20
Planstellen Beamte A11 (PLS)	25,57	19,36	23,13	23,13	23,13	23,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,56	8,26	7,26	7,26	7,26	7,26
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	1,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	12,87	11,87	9,87	9,87	9,87	9,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	11,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	51,02	49,67	55,06	55,06	55,06	55,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	57,49	56,02	56,53	56,53	56,53	56,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	15,01	14,01	13,01	13,01	13,01	13,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,51	2,51	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	290,60	288,44	292,10	292,10	292,10	292,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	626,00	650,00	700,00	735,00	775,00	815,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	703,00	700,00	800,00	830,00	850,00	850,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	369,00	400,00				
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.459,00	1.470,00				
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	39,00	43,00	39,00	39,00	39,00	39,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	557,00	575,00	750,00	800,00	850,00	850,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	51,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.530,00	11.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.131,00	5.025,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.969,00	1.975,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	40.056,00	39.750,00				
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	545,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	127,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	19,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.517,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	225,00	250,00	780,00	780,00	780,00	780,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
19	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	50,00	54,00	54,00	54,00	54,00
20	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	668,00	625,00				
21	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	1.378,00	1.380,00				
22	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	351,00	385,00				
24	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	202,00	200,00				
25	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	825,00	795,00				
26	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.434,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.238,75	4.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	187,00	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
29	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	860,17	600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	29,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.31 Soziale Hilfen

31	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
32	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	236,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	162,00	215,00	120,00	120,00	120,00	120,00
34	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
35	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
37	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	301,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
38	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	339,00	475,00	400,00	400,00	400,00	400,00
39	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	96,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	302,00	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	50,00	53,00	53,00	53,00	53,00
42	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	83,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
43	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	204,00	165,00	185,00	185,00	185,00	185,00
44	Häusl. Pflege f. Pers. im betr. Wohnen (PRS)	9,00	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00
45	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	212,00	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
46	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	59,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
47	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
48	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	152,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
49	ergangene Räumungsklagen (ST)	450,00	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00
50	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	171,00	180,00				
51	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	1.207,00	1.200,00				
52	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
53	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.879,00	5.110,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	224,00	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
55	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	342,00	274,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56	Übern. neuer Betr. d. ehrenamtl. Betreuer (PRS)	336,00	500,00	275,00	275,00	275,00	275,00
57	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	59,00	300,00	40,00	40,00	40,00	40,00
58	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.704,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
59	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	828,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
60	Einziehung nach UVG (ST)	2.711,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln. BuT (ST)	6.287,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich**1.31 Soziale Hilfen**

62	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)	2.807,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
63	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)	8.103,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)	7.901,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
65	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)	2.744,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)	76,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
67	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)	15.646,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
68	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)	74,10	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

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

		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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%			2,75	2,78	2,80	2,82
2 Leistungen							
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS		1.470	1.500	1.520	1.530	1.530
2.1.1 davon Pflegestufe 0	PRS			45	50	50	50
2.1.2 davon Pflegestufe 1	PRS			460	465	470	470
2.1.3 davon Pflegestufe 2	PRS			625	630	630	630
2.1.4 davon Pflegestufe 3	PRS			370	375	380	380
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS		440	590	610	630	630
2.2.1 davon Pflegestufe 0	PRS			390	400	420	420
2.2.2 davon Pflegestufe 1	PRS			120	130	130	130
2.2.3 davon Pflegestufe 2	PRS			70	70	70	70
2.2.4 davon Pflegestufe 3	PRS			10	10	10	10
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.153.499,36	-1.446.992,56	-1.347.139,69	-1.344.866,09	-1.344.258,98	-1.344.105,59
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-1.072.944,40	-1.325.007,31	-1.297.198,25	-1.295.177,89	-1.294.640,84	-1.294.504,37
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-80.554,96	-121.985,25	-49.941,44	-49.688,20	-49.618,14	-49.601,22
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	21.412.400,50	21.412.410,36	24.594.300,34	25.814.473,15	26.901.487,36	26.903.649,27
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	17.880.128,10	17.603.169,28	20.175.924,25	21.393.785,84	22.483.104,58	22.484.979,75
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.532.272,40	3.809.241,08	4.418.376,09	4.420.687,31	4.418.382,78	4.418.669,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	20.258.901,14	19.965.417,80	23.247.160,65	24.469.607,06	25.557.228,38	25.559.543,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	820.664,96	893.971,19	924.700,82	942.019,07	962.742,26	968.174,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	820.664,96	893.971,19	924.700,82	942.019,07	962.742,26	968.174,70
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	21.079.566,10	20.859.388,99	24.171.861,47	25.411.626,13	26.519.970,64	26.527.718,38
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	22.233.065,46	22.306.381,55	25.519.001,16	26.756.492,22	27.864.229,62	27.871.823,97
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.865.259,02	2.738.197,20	2.688.806,00	2.702.159,16	2.676.457,28	2.677.909,36
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	17.404.011,59	17.684.100,00	21.020.100,00	22.220.100,00	23.320.100,00	23.320.100,00
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR		9.776,94	11.413,40	12.052,70	12.692,88	12.692,88
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0	EUR			20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1	EUR			8.260,87	9.462,37	10.638,30	10.638,30
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2	EUR			10.400,00	10.555,56	10.793,65	10.793,65
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3	EUR			15.945,95	16.933,33	17.631,58	17.631,58
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR		7.527,27	6.610,17	6.393,44	6.190,48	6.190,48
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			27,50	27,50	27,50	27,50

Bemerkung:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

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-

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

3.	Qualität		
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 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.364.318,27	-1.365.565,80	-1.483.066,71	-1.532.785,34	-1.582.130,40	-1.582.103,24
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.951.587,21	-2.074.580,00	-1.975.780,00	-1.975.780,00	-1.975.780,00	-1.975.780,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.256,80	-144.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.801.375,87	-32.922.570,00	-35.942.800,00	-39.614.100,00	-41.264.100,00	-42.464.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-724.566,34	-586.059,60	-560.517,32	-555.206,88	-553.830,56	-553.486,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-33.873.104,49	-37.093.675,40	-39.992.264,03	-43.707.972,22	-45.405.940,96	-46.605.569,36
11	- Personalaufwendungen	10.267.278,44	9.546.160,76	9.702.856,28	9.734.432,36	9.670.641,64	9.674.246,60
12	- Versorgungsaufwendungen	2.097.294,42	1.743.878,72	1.425.742,76	1.436.561,28	1.461.104,36	1.463.070,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.411,08	557.984,19	489.242,93	495.117,13	501.154,17	500.880,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.780,10	151.084,13	155.030,60	154.717,66	153.965,50	153.898,73
15	- Transferaufwendungen	75.870.045,32	78.703.070,00	87.787.900,00	92.644.900,00	96.804.900,00	98.974.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.819,02	528.935,64	305.544,32	305.671,56	305.799,12	305.799,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.350.628,38	91.231.113,44	99.866.316,89	104.771.399,99	108.897.564,79	111.072.795,22
18	= Ordentliches Ergebnis	55.477.523,89	54.137.438,04	59.874.052,86	61.063.427,77	63.491.623,83	64.467.225,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.477.523,89	54.137.438,04	59.874.052,86	61.063.427,77	63.491.623,83	64.467.225,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.477.523,89	54.137.438,04	59.874.052,86	61.063.427,77	63.491.623,83	64.467.225,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306.885,45	-234.420,66	-186.909,75	-187.011,63	-187.011,63	-187.011,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423.168,74	3.798.550,50	3.824.449,09	3.893.398,88	3.968.609,87	4.057.460,04
29	= Ergebnis	58.593.807,18	57.701.567,88	63.511.592,20	64.769.815,02	67.273.222,07	68.337.674,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.463,93						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-10.463,93						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.430,03						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.841,01						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	112.271,04						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	101.807,11						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002373101 Umbau Sommerdellenstr. 26									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.430,03							103.430,03	103.430,03
= Summe Auszahlungen	103.430,03							103.430,03	103.430,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.430,03							-103.430,03	-103.430,03
6000002603101 BUG Bochumer Seniorenarbeit									
Investitionszuwendungen	10.463,93							10.463,93	10.463,93
= Summe Einzahlungen	10.463,93							10.463,93	10.463,93
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.841,01							8.841,01	8.841,01
= Summe Auszahlungen	8.841,01							8.841,01	8.841,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.622,92							1.622,92	1.622,92

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Bogucki****Produktgruppe****1.31 Soziale Hilfen****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	64,00	61,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	77,00	103,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	141,00	164,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	41,46	46,26	45,95	45,95	45,95	45,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	16,32	12,85	15,43	15,43	15,43	15,43
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,69	6,82	6,10	6,10	6,10	6,10
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,38	0,38	1,10	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	5,45	5,45	4,73	4,73	4,73	4,73
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,17	3,17	0,72	0,72	0,72	0,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,26	11,26	13,57	13,57	13,57	13,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	41,63	40,24	40,56	40,56	40,56	40,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,64	7,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,86					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,72	0,72				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,08	1,08	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe Planstellen (PLS)	148,36	151,32	152,40	152,40	152,40	152,40

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	626,00	650,00	700,00	735,00	775,00	815,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	703,00	700,00	800,00	830,00	850,00	850,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	369,00	400,00				
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.459,00	1.470,00				
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	39,00	43,00	39,00	39,00	39,00	39,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	557,00	575,00	750,00	800,00	850,00	850,00
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.131,00	5.025,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.969,00	1.975,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00	2.120,00
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	187,00	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
10	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	339,00	475,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	96,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	302,00	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamtaufwand	92.467.603,17	94.795.243,28	103.503.856,23	100,00	100,00	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.116.974,79	3.564.129,84	3.637.539,34	3,37	3,76	3,51
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Sach- und Finanzaufwand	76.986.055,52	79.941.073,96	88.737.717,85	83,26	84,33	85,73
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Personalaufwand	12.364.572,86	11.290.039,48	11.128.599,04	13,37	11,91	10,75
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamterträge	-33.873.795,99	-37.093.675,40	-39.992.264,03	100,00		
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-33.873.104,49	-37.093.675,40	-39.992.264,03	100,00		
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus ILV	-691,50			0,00		
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Kostendeckungsgrad in %				36,63	39,13	38,64
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamtaufwand	6.568.303,53	5.827.015,00	8.475.963,28	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	226.199,75	234.351,67	349.210,78	3,44	4,02	4,12
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.409.291,18	4.546.049,13	5.429.931,02	67,13	78,02	64,06
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Personalaufwand	1.932.812,60	1.046.614,20	2.696.821,48	29,43	17,96	31,82
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamterträge	-411.017,38	-442.788,26	-438.147,52	100,00		
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-410.325,88	-442.788,26	-438.147,52	99,83		
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus ILV	-691,50			0,17		
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Kostendeckungsgrad in %				6,26	7,60	5,17
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamtaufwand	22.233.065,46	22.306.381,55	25.519.001,16	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	820.664,96	893.971,19	924.700,82	3,69	4,01	3,62
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.686.707,04	17.956.758,96	21.302.534,46	79,55	80,50	83,48
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Personalaufwand	3.725.693,46	3.455.651,40	3.291.765,88	16,76	15,49	12,90

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamterträge	-1.153.499,36	-1.446.992,56	-1.347.139,69			
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.153.499,36	-1.446.992,56	-1.347.139,69			
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Pflege ö.T	Kostendeckungsgrad in %				5,19	6,49	5,28
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamtaufwand	5.046.119,77	4.538.557,04	4.890.581,49	100,00	100,00	100,00
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	249.230,19	199.196,17	194.340,38	4,94	4,39	3,97
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.505.932,51	3.312.757,79	3.686.283,27	69,48	72,99	75,38
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Personalaufwand	1.290.957,07	1.026.603,08	1.009.957,84	25,58	22,62	20,65
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamterträge	-292.255,01	-266.804,45	-265.752,30			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-292.255,01	-266.804,45	-265.752,30			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Kostendeckungsgrad in %				5,79	5,88	5,43
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamtaufwand	5.488.714,54	5.406.206,49	5.388.106,27	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	146.132,17	184.869,07	175.712,22	2,66	3,42	3,26
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.978.792,54	5.055.136,82	5.062.023,05	90,71	93,51	93,95
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Personalaufwand	363.789,83	166.200,60	150.371,00	6,63	3,07	2,79
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamterträge	-174.288,67	-222.734,46	-222.702,48			
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-174.288,67	-222.734,46	-222.702,48			
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Kostendeckungsgrad in %				3,18	4,12	4,13
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamtaufwand	2.665.841,51	3.854.715,88	2.321.655,13	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. b.soz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	198.585,99	191.169,40	132.350,18	7,45	4,96	5,70

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Schwierigk. ö.T							
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.390.084,97	1.263.707,64	1.388.653,27	52,14	32,78	59,81
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Personalaufwand	1.077.170,55	2.399.838,84	800.651,68	40,41	62,26	34,49
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamterträge	-124.407,98	-208.154,07	-80.221,71			
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-124.407,98	-208.154,07	-80.221,71			
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Kostendeckungsgrad in %				4,67	5,40	3,46
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamtaufwand	34.089.364,99	36.365.418,02	39.764.568,07	100,00	100,00	100,00
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.013.268,22	1.294.492,27	1.300.817,62	2,97	3,56	3,27
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	30.281.887,11	32.802.057,99	36.255.762,09	88,83	90,20	91,18
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Personalaufwand	2.794.209,66	2.268.867,76	2.207.988,36	8,20	6,24	5,55
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamterträge	-30.329.520,43	-33.144.088,73	-36.126.086,68			
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.329.520,43	-33.144.088,73	-36.126.086,68			
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Kostendeckungsgrad in %				88,97	91,14	90,85
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamtaufwand	16.376.193,37	16.496.949,30	17.143.980,83	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	462.893,51	566.080,07	560.407,34	2,83	3,43	3,27
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	14733360,17	15004605,63	15612530,69	89,97	90,95	91,07
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Personalaufwand	1179939,69	926263,60	971042,80	7,21	5,61	5,66
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamterträge	-1388807,16	-1362112,87	-1512213,65			
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1388807,16	-1362112,87	-1512213,65			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Erträge aus ILV						
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgaben nach dem PFG NW	Kostendeckungsgrad in %				8,48	8,26	8,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST		21.700	22.200	22.400	22.600	22.900
3 Qualität							
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR			9.200.000,00	9.300.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST			19.000	19.150	19.250	19.450
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST			3.200	3.250	3.350	3.450
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR			140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-36.339.488,00	-35.191.237,00	-41.855.219,00	-46.614.915,00	-46.642.295,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		105.096.374,44	112.265.520,36	119.421.815,36	123.577.815,36	123.887.815,36
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		68.756.886,44	77.074.283,36	77.566.596,36	76.962.900,36	77.245.520,36
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		3.473.435,16	3.590.251,32	3.717.601,08	3.786.424,32	3.820.700,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		3.473.435,16	3.590.251,32	3.717.601,08	3.786.424,32	3.820.700,16
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		72.230.321,60	80.664.534,68	81.284.197,44	80.749.324,68	81.066.220,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		33,47	30,38	33,99	36,60	36,52
4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung							
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR			436,00	436,00	436,00	436,00
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR			285,00	285,00	285,00	285,00
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR			89,00	89,00	89,00	89,00
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR			62,00	62,00	62,00	62,00
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR			8,05	8,05	8,05	8,05
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR			5,35	5,35	5,35	5,35
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR			1,60	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR			1,10	1,10	1,10	1,10
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung							
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR			429,00	429,00	429,00	429,00
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR			279,00	279,00	279,00	279,00
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR			89,00	89,00	89,00	89,00
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR			61,00	61,00	61,00	61,00
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR			7,70	7,70	7,70	7,70
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR			5,00	5,00	5,00	5,00
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR			1,60	1,60	1,60	1,60
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR			1,10	1,10	1,10	1,10
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			0,44	0,44	0,44	0,44

Bemerkung:

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung			
1.	Ergebnisse, Wirkungen:		
2.	Leistungen		
2.1	Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet im SGB II eine oder mehrere Personen, davon eine erwerbsfähige Person, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften.	Kennzahl gibt die Anzahl der Bochumer Bedarfsgemeinschaften (BG) an, welche Kosten der Unterkunft und Heizung beziehen Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten
3.	Qualität		
3.1	Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	Auswertung JC (mtl.)	Kosten aufgrund der Anzahl der Bochumer SGB II Bedarfsgemeinschaften
3.2	Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	Auswertung JC	Anzahl der BG innerhalb der Richtwerte
3.3	Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	Auswertung JC	Anzahl der BG, die die Richtwerte überschreiten
3.4	Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	Auswertung JC	Kosten, die aufgrund der Überschreitung der Richtwerte entstehen
4.	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung	Festsummenwert	Gesamtkosten
4.3.3.1	monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sind alle im Rahmen der Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt erfassten Kosten, die zu Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bedarfsgemeinschaft (§22 SGB II) führen

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

4.3.4.1.1	davon Miete	wie vor	Unter Unterkunftskosten werden die laufenden anerkannten Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.4.1.2	davon Betriebskosten	wie vor	Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen.
4.3.4.1.3	davon Heizkosten	wie vor	Unter Heizkosten werden die laufenden anerkannten Heizkosten erfasst, so z.B. die monatliche Abschlagszahlung.
4.3.4.2	monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Kennzahl gibt die monatlichen anerkannten Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen
4.3.4.2.1	davon Miete	wie vor	Kennzahl gibt die monatlichen laufenden anerkannten Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.4.2.2	davon Betriebskosten	wie vor	Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an
4.3.4.2.3	davon Heizkosten	wie vor	Kennzahl gibt die anerkannten laufenden monatlichen anerkannten Heizkosten pro Quadratmeter an
5.	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.087,70	-11.141,53	-12.456,73	-12.383,82	-12.165,03	-12.165,04
3	+ Sonstige Transfererträge	-134.870,43	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.062.659,43	-36.741.788,00	-35.593.537,00	-42.257.519,00	-47.017.215,00	-47.044.595,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.550,18	-13.587,84	-18.192,84	-18.016,24	-17.971,44	-17.959,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.474.167,74	-36.946.717,37	-35.804.386,57	-42.468.119,06	-47.227.551,47	-47.254.919,12
11	- Personalaufwendungen	529.252,12	685.083,40	1.042.302,84	1.043.347,92	1.042.020,36	1.042.095,84
12	- Versorgungsaufwendungen	58.982,26	41.226,24	47.227,08	47.586,12	48.398,76	48.463,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.301,48	62.735,48	62.887,88	63.100,92	63.326,04	63.317,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.630,46	11.422,50	12.807,03	12.734,09	12.509,19	12.509,19
15	- Transferaufwendungen	103.536.502,12	108.580.900,00	115.809.660,00	123.004.955,00	127.201.955,00	127.511.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856.434,61	5.263.461,36	6.418.947,96	6.525.947,96	6.635.947,96	6.635.947,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.030.103,05	114.644.828,98	123.393.832,79	130.697.672,01	135.004.157,31	135.314.288,71
18	= Ordentliches Ergebnis	81.555.935,31	77.698.111,61	87.589.446,22	88.229.552,95	87.776.605,84	88.059.369,59
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.555.935,31	77.698.111,61	87.589.446,22	88.229.552,95	87.776.605,84	88.059.369,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.555.935,31	77.698.111,61	87.589.446,22	88.229.552,95	87.776.605,84	88.059.369,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.095,46	-1.040,40	-66.971,20	-67.013,43	-67.013,43	-67.013,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799.099,50	3.822.161,90	4.460.780,19	4.583.244,94	4.650.958,98	4.687.607,46
29	= Ergebnis	84.346.939,35	81.519.233,11	91.983.255,21	92.745.784,46	92.360.551,39	92.679.963,62

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	1,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,87	1,92	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,55	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,14	0,26	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,74	3,74	2,81	2,81	2,81	2,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,12	1,07	2,12	2,12	2,12	2,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	18,38	18,38	18,63	18,63	18,63	18,63

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	40.056,00	39.750,00				
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	545,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	127,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	19,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.517,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	225,00	250,00	780,00	780,00	780,00	780,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	50,00	54,00	54,00	54,00	54,00
10	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	301,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	50,00	53,00	53,00	53,00	53,00
12	ergangene Räumungsklagen (ST)	450,00	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamtaufwand	112.821.107,09	118.465.950,48	127.787.641,78	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.791.004,04	3.821.121,50	4.393.808,99	2,47	3,23	3,44
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	109.441.868,67	113.918.519,34	122.304.302,87	97,00	96,16	95,71
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Personalaufwand	588.234,38	726.309,64	1.089.529,92	0,52	0,61	0,85
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamterträge	-28.474.167,74	-36.946.717,37	-35.804.386,57			
Aufgaben nach dem SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.474.167,74	-36.946.717,37	-35.804.386,57			
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Erträge aus ILV						
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgaben nach dem SGB II	Kostendeckungsgrad in %				25,24	31,19	28,02
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamtaufwand	112.821.107,09	9.896.140,88	11.931.870,10	100,00	100,00	100,00
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.791.004,04	347.686,34	803.557,67	2,47	3,51	6,73
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Sach- und Finanzaufwand	109.441.868,67	8.864.519,34	10.060.542,87	97,00	89,58	84,32
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Personalaufwand	588.234,38	683.935,20	1.067.769,56	0,52	6,91	8,95
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamterträge	-28.474.167,74	-607.229,37	-613.149,57			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.474.167,74	-607.229,37	-613.149,57			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe für Arbeitssuchende	Kostendeckungsgrad in %				25,24	6,14	5,14
Kosten der Unterkunft und Heizung	Gesamtaufwand		108.569.809,60	115.855.771,68		100,00	100,00
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		3.473.435,16	3.590.251,32		3,20	3,10
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Sach- und Finanzaufwand		105.054.000,00	112.243.760,00		96,76	96,88
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Personalaufwand		42.374,44	21.760,36		0,04	0,02
Kosten der Unterkunft und Heizung	Gesamterträge		-36.339.488,00	-35.191.237,00			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-36.339.488,00	-35.191.237,00			
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Erträge aus ILV						
Kosten der Unterkunft und Heizung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kosten der Unterkunft und Heizung	Kostendeckungsgrad in %					33,47	30,38

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS			4.500	4.700	4.700	4.700
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS			3.500	3.700	3.700	3.700
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS			1.000	1.000	1.000	1.000
3 Qualität							
3.1 Beratungen und Betreuungen							
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter	PRS			100	75	75	75
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	ANZ			0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.184.902,77	-3.988.989,14	-30.021.442,67	-22.184.538,20	-10.524.390,53	-3.814.366,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	13.495.328,93	12.050.568,13	37.663.405,09	26.771.450,53	17.681.864,15	6.292.205,03
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.310.426,16	8.061.578,99	7.641.962,42	4.586.912,33	7.157.473,62	2.477.838,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	413.939,50	429.411,06	1.224.258,96	853.227,20	561.616,15	213.893,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	413.939,50	429.411,06	1.224.258,96	853.227,20	561.616,15	213.893,22
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.724.365,66	8.490.990,05	8.866.221,38	5.440.139,53	7.719.089,77	2.691.731,49
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,71	31,96	77,20	80,31	57,69	58,63
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	12.467.060,88	11.390.750,00	36.644.550,00	26.009.650,00	16.922.650,00	5.532.650,00
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	10.881.036,55	9.487.950,00	26.878.750,00	19.835.850,00	15.678.850,00	4.498.850,00
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	1.543.701,83	1.902.800,00	9.765.800,00	6.173.800,00	1.243.800,00	1.033.800,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			23,15	23,15	23,15	23,15
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	VZÄ			15,79	15,79	15,79	15,79
5.1.2 davon: Leistungsgewährung							

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

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	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.059.303,56	-3.916.878,10	-29.944.096,07	-22.107.512,84	-10.447.448,17	-3.737.445,32
3	+ Sonstige Transfererträge	-79.108,42	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.416,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.073,83	-28.011,04	-33.246,60	-32.925,36	-32.842,36	-32.821,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.184.902,77	-3.988.989,14	-30.021.442,67	-22.184.538,20	-10.524.390,53	-3.814.366,76
11	- Personalaufwendungen	808.960,83	524.838,56	614.126,32	616.038,16	611.620,68	611.870,28
12	- Versorgungsaufwendungen	139.378,65	84.988,56	86.306,72	86.961,00	88.447,20	88.565,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,27	28.484,80	293.654,92	34.053,20	34.455,40	34.435,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.954,20	9.186,77	11.077,25	11.044,01	10.972,59	10.965,31
15	- Transferaufwendungen	12.467.060,88	11.390.750,00	36.644.550,00	26.009.650,00	16.922.650,00	5.532.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649,10	12.319,44	13.689,88	13.704,16	13.718,28	13.718,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.495.328,93	12.050.568,13	37.663.405,09	26.771.450,53	17.681.864,15	6.292.205,03
18	= Ordentliches Ergebnis	11.310.426,16	8.061.578,99	7.641.962,42	4.586.912,33	7.157.473,62	2.477.838,27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.310.426,16	8.061.578,99	7.641.962,42	4.586.912,33	7.157.473,62	2.477.838,27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.310.426,16	8.061.578,99	7.641.962,42	4.586.912,33	7.157.473,62	2.477.838,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.939,50	429.411,06	1.224.258,96	853.227,20	561.616,15	213.893,22
29	= Ergebnis	11.724.365,66	8.490.990,05	8.866.221,38	5.440.139,53	7.719.089,77	2.691.731,49

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Bogucki****Produktgruppe****1.31 Soziale Hilfen****1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,46	2,81	2,67	2,67	2,67	2,67
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,12	0,95	1,11	1,11	1,11	1,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,22	0,38	0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,12	0,12	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,79	0,79	0,72	0,72	0,72	0,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,42	0,42	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,70	0,70	1,03	1,03	1,03	1,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,49	1,46	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,09					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06
Summe Planstellen (PLS)	8,38	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	668,00	625,00				
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	1.378,00	1.380,00				
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	351,00	385,00				
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	202,00	200,00				
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	825,00	795,00				
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	171,00	180,00				
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	1.207,00	1.200,00				

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	13.909.268,43	12.479.979,19	38.887.664,05	100,00	100,00	100,00
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	413.939,50	429.411,06	1.224.258,96	2,98	3,44	3,15
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.546.989,45	11.440.741,01	36.962.972,05	90,21	91,67	95,05
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	948.339,48	609.827,12	700.433,04	6,82	4,89	1,80
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-2.184.902,77	-3.988.989,14	-30.021.442,67			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.184.902,77	-3.988.989,14	-30.021.442,67			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				15,71	31,96	77,20
Hilfen für Asylbewerber	Gesamtaufwand	13.909.268,43	12.479.979,19	38.887.664,05	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Asylbewerber	- davon Interne Leistungsbeziehungen	413.939,50	429.411,06	1.224.258,96	2,98	3,44	3,15
Hilfen für Asylbewerber	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.546.989,45	11.440.741,01	36.962.972,05	90,21	91,67	95,05
Hilfen für Asylbewerber	- davon Personalaufwand	948.339,48	609.827,12	700.433,04	6,82	4,89	1,80
Hilfen für Asylbewerber	Gesamterträge	-2.184.902,77	-3.988.989,14	-30.021.442,67			
Hilfen für Asylbewerber	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.184.902,77	-3.988.989,14	-30.021.442,67			
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen für Asylbewerber	Kostendeckungsgrad in %				15,71	31,96	77,20

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.956,94	-7.682,69	-9.406,12	-13.531,15	-8.578,24	-8.478,59
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.199,12	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.775,66	-147.611,28	-153.584,88	-152.100,84	-151.716,12	-151.621,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-421.931,72	-375.393,97	-383.091,00	-385.731,99	-380.394,36	-380.199,71
11	- Personalaufwendungen	2.492.490,71	4.090.851,08	3.914.256,12	3.923.082,24	3.903.269,40	3.904.389,12
12	- Versorgungsaufwendungen	672.143,89	447.565,32	398.439,00	401.461,40	408.321,48	408.869,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.978,69	594.413,96	594.759,51	596.820,80	598.968,31	598.847,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.189,28	53.370,16	55.473,62	55.137,04	50.096,78	49.921,82
15	- Transferaufwendungen	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.200,79	101.696,72	100.508,20	100.514,96	100.521,84	100.527,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627.003,36	6.117.897,24	5.893.436,45	5.907.016,44	5.891.177,81	5.892.555,80
18	= Ordentliches Ergebnis	4.205.071,64	5.742.503,27	5.510.345,45	5.521.284,45	5.510.783,45	5.512.356,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.205.071,64	5.742.503,27	5.510.345,45	5.521.284,45	5.510.783,45	5.512.356,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.205.071,64	5.742.503,27	5.510.345,45	5.521.284,45	5.510.783,45	5.512.356,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.513,52	-12.946,20	-11.799,36	-12.107,88	-12.107,88	-12.107,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.852,86	356.385,58	310.911,00	306.918,25	303.727,59	304.944,67
29	= Ergebnis	4.588.410,98	6.085.942,65	5.809.457,09	5.816.094,82	5.802.403,16	5.805.192,88

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Bogucki****Produktgruppe****1.31 Soziale Hilfen****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	58,00	35,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,62	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	5,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,11	3,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,23	0,58	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,38	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,89	0,51	0,62	0,62	0,62	0,62
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,21	3,82	2,71	2,71	2,71	2,71
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,16	5,16	5,11	5,11	5,11	5,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	27,28	25,93	29,43	29,43	29,43	29,43
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,33	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,11	0,11				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	4,40	4,40	3,43	3,43	3,43	3,43
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,97	0,97	1,94	1,94	1,94	1,94
Summe Planstellen (PLS)	71,82	68,60	69,94	69,94	69,94	69,94

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.434,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.238,75	4.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.879,00	5.110,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	224,00	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	342,00	274,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	336,00	500,00	275,00	275,00	275,00	275,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	59,00	300,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonstige soziale Leistungen	Gesamtaufwand	5.010.342,70	6.461.336,62	6.192.548,09	100,00	100,00	100,00
Sonstige soziale Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	383.339,34	343.439,38	299.111,64	7,65	5,32	4,83
Sonstige soziale Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.462.368,76	1.579.480,84	1.580.741,33	29,19	24,45	25,53
Sonstige soziale Leistungen	- davon Personalaufwand	3.164.634,60	4.538.416,40	4.312.695,12	63,16	70,24	69,64
Sonstige soziale Leistungen	Gesamterträge	-421.931,72	-375.393,97	-383.091,00			
Sonstige soziale Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-421.931,72	-375.393,97	-383.091,00			
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige soziale Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				8,42	5,81	6,19
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamtaufwand	744.999,68	896.888,56	854.575,48	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Interne Leistungsbeziehungen	59.557,10	43.877,15	44.094,99	7,99	4,89	5,16
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.034,95	33.727,81	35.159,09	8,33	3,76	4,11
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Personalaufwand	623.407,63	819.283,60	775.321,40	83,68	91,35	90,73
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamterträge	-23.712,69	-12.447,93	-18.931,83			
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.712,69	-12.447,93	-18.931,83			
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Kostendeckungsgrad in %				3,18	1,39	2,22
Sozialversicherungswesen	Gesamtaufwand	747.814,57	1.006.708,75	980.182,07	100,00	100,00	100,00
Sozialversicherungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	62.433,30	58.216,97	43.637,93	8,35	5,78	4,45
Sozialversicherungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	57.317,44	53.729,74	49.002,58	7,66	5,34	5,00
Sozialversicherungswesen	- davon Personalaufwand	628.063,83	894.762,04	887.541,56	83,99	88,88	90,55

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sozialversicherungswesen	Gesamterträge	-26.614,14	-22.353,69	-21.358,11			
Sozialversicherungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-26.614,14	-22.353,69	-21.358,11			
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialversicherungswesen	Kostendeckungsgrad in %				3,56	2,22	2,18
Ausgleichswesen	Gesamtaufwand	100.769,31	65.229,56	66.256,56	100,00	100,00	100,00
Ausgleichswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.228,47	6.520,08	6.907,56	15,11	10,00	10,43
Ausgleichswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.098,59	17.384,64	17.540,52	18,95	26,65	26,47
Ausgleichswesen	- davon Personalaufwand	66.442,25	41.324,84	41.808,48	65,94	63,35	63,10
Ausgleichswesen	Gesamterträge	-10.628,77	-7.737,99	-7.606,32			
Ausgleichswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-10.628,77	-7.737,99	-7.606,32			
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus ILV						
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausgleichswesen	Kostendeckungsgrad in %				10,55	11,86	11,48
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamtaufwand	3.416.759,14	4.492.509,75	4.291.533,98	100,00	100,00	100,00
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	246.120,47	234.825,18	204.471,16	7,20	5,23	4,76
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.323.917,78	1.474.638,65	1.479.039,14	38,75	32,82	34,46
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Personalaufwand	1.846.720,89	2.783.045,92	2.608.023,68	54,05	61,95	60,77
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamterträge	-360.976,12	-332.854,36	-335.194,74			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-360.976,12	-332.854,36	-335.194,74			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenerfüllung für Dritte	Kostendeckungsgrad in %				10,56	7,41	7,81

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.651,72	-106.006,43	-7.306.550,73	-1.106.550,75	-1.106.455,68	-1.106.349,05
3	+ Sonstige Transfererträge	-65.984,61					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.083.867,56	-711.100,00	-1.451.100,00	-1.451.100,00	-1.451.100,00	-1.451.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.752,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.832,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.114,25	-40.195,96	-41.401,56	-41.004,24	-40.902,24	-40.875,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.350.202,48	-857.602,39	-8.799.352,29	-2.598.954,99	-2.598.757,92	-2.598.624,53
11	- Personalaufwendungen	1.303.405,83	1.165.271,92	1.220.563,56	1.222.926,60	1.217.734,68	1.218.028,68
12	- Versorgungsaufwendungen	165.733,72	121.049,08	106.698,00	107.506,92	109.344,36	109.490,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.852,86	2.889.566,28	14.884.863,59	7.660.442,88	6.161.928,12	6.161.179,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.549,97	86.333,51	87.986,48	87.986,50	87.861,11	87.695,29
15	- Transferaufwendungen	143.351,07					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.704,95	739.599,28	11.760.494,92	5.740.494,92	4.190.494,92	4.190.494,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.271.598,40	5.001.820,07	28.060.606,55	14.819.357,82	11.767.363,19	11.766.889,43
18	= Ordentliches Ergebnis	1.921.395,92	4.144.217,68	19.261.254,26	12.220.402,83	9.168.605,27	9.168.264,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.921.395,92	4.144.217,68	19.261.254,26	12.220.402,83	9.168.605,27	9.168.264,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.921.395,92	4.144.217,68	19.261.254,26	12.220.402,83	9.168.605,27	9.168.264,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047,84	-1.038,84	-1.263,72	-1.268,76	-1.268,76	-1.268,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.025,44	236.757,91	963.652,96	529.558,66	428.747,89	431.097,55
29	= Ergebnis	2.130.373,52	4.379.936,75	20.223.643,50	12.748.692,73	9.596.084,40	9.598.093,69

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		847.000,00	13.610.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.435,59	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.435,59	859.500,00	13.622.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.435,59	859.500,00	13.622.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002153105 Umbau Übergangsheime									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		847.000,00	1.010.000,00					847.000,00	1.857.000,00
= Summe Auszahlungen		847.000,00	1.010.000,00					847.000,00	1.857.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-847.000,00	-1.010.000,00					-847.000,00	-1.857.000,00
6000003193105 Wohnanlage "Am Nordbad"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.600.000,00						12.600.000,00
= Summe Auszahlungen			12.600.000,00						12.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-12.600.000,00						-12.600.000,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.435,59	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.935,59	75.935,59
= Summe Auszahlungen	13.435,59	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.935,59	75.935,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.435,59	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-25.935,59	-75.935,59

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	22,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,64	2,02	1,03	1,03	1,03	1,03
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,61		0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,24	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,11	2,11	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,31	7,31	7,47	7,47	7,47	7,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,72	2,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,01	0,01				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe Planstellen (PLS)	19,47	17,25	17,30	17,30	17,30	17,30

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	51,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.530,00	11.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	860,17	600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	29,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	236,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	162,00	215,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Soziale Einrichtungen	Gesamtaufwand	3.480.576,00	5.237.539,14	29.022.995,79	100,00	100,00	100,00
Soziale Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	208.977,60	235.719,07	962.389,24	6,00	4,50	3,32
Soziale Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.802.458,85	3.715.499,07	26.733.344,99	51,79	70,94	92,11
Soziale Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.469.139,55	1.286.321,00	1.327.261,56	42,21	24,56	4,57
Soziale Einrichtungen	Gesamterträge	-1.350.202,48	-857.602,39	-8.799.352,29			
Soziale Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.350.202,48	-857.602,39	-8.799.352,29			
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				38,79	16,37	30,32
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamtaufwand	3.142.794,74	4.963.285,06	28.736.149,09	100,00	100,00	100,00
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	176.781,20	215.563,22	942.458,10	5,62	4,34	3,28
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.782.786,47	3.688.416,64	26.705.733,67	56,73	74,31	92,93
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.183.227,07	1.059.305,20	1.087.957,32	37,65	21,34	3,79
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamterträge	-1.310.049,71	-810.381,38	-8.752.082,36			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.310.049,71	-810.381,38	-8.752.082,36			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				41,68	16,33	30,46
Heimaufsicht	Gesamtaufwand	337.781,26	274.254,08	286.846,70	100,00	100,00	100,00
Heimaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.196,40	20.155,85	19.931,14	9,53	7,35	6,95
Heimaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.672,38	27.082,43	27.611,32	5,82	9,87	9,63
Heimaufsicht	- davon Personalaufwand	285.912,48	227.015,80	239.304,24	84,64	82,78	83,43
Heimaufsicht	Gesamterträge	-40.152,77	-47.221,01	-47.269,93			
Heimaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-40.152,77	-47.221,01	-47.269,93			
Heimaufsicht	- davon Erträge aus ILV						
Heimaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Heimaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				11,89	17,22	16,48

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

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331,70	-312,72	-334,80	-334,80	-334,83	-334,83
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.660,85	-5.173,08	-5.139,60	-5.089,68	-5.077,32	-5.073,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.692,55	-5.585,80	-5.574,40	-5.524,48	-5.512,15	-5.508,43
11	- Personalaufwendungen	34.566,64	119.510,68	126.063,80	126.359,12	125.808,44	125.839,88
12	- Versorgungsaufwendungen	17.711,26	15.695,76	13.341,96	13.443,12	13.672,92	13.691,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,58	24.591,24	24.232,36	24.247,92	24.325,04	24.272,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.411,38	1.392,00	1.420,95	1.420,95	1.420,56	1.420,56
15	- Transferaufwendungen	1.049.498,36	1.263.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,06	4.429,80	4.767,12	4.767,12	4.767,12	4.767,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.051,28	1.429.219,48	1.453.426,19	1.453.838,23	1.453.594,08	1.453.591,28
18	= Ordentliches Ergebnis	1.107.358,73	1.423.633,68	1.447.851,79	1.448.313,75	1.448.081,93	1.448.082,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.107.358,73	1.423.633,68	1.447.851,79	1.448.313,75	1.448.081,93	1.448.082,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.107.358,73	1.423.633,68	1.447.851,79	1.448.313,75	1.448.081,93	1.448.082,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.890,04	61.671,18	57.184,96	55.963,54	55.241,58	55.533,22
29	= Ergebnis	1.154.248,77	1.485.304,86	1.505.036,75	1.504.277,29	1.503.323,51	1.503.616,07

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

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

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

Ansatz: 1.200 Euro

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

Ansatz: 602.000 Euro

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

Ansatz: 477.200 Euro

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

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,15	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,18	0,18	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe Planstellen (PLS)	2,95	2,95	3,12	3,12	3,12	3,12

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamtaufwand	1.160.941,32	1.490.890,66	1.510.611,15	100,00	100,00	100,00
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.890,04	61.671,18	57.184,96	4,04	4,14	3,79
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.061.773,38	1.294.013,04	1.314.020,43	91,46	86,79	86,99
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Personalaufwand	52.277,90	135.206,44	139.405,76	4,50	9,07	9,23
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamterträge	-6.692,55	-5.585,80	-5.574,40			
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.692,55	-5.585,80	-5.574,40			
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Erträge aus ILV						
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Kostendeckungsgrad in %				0,58	0,37	0,37
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamtaufwand	7,80	22.909,04	23.694,60	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-5,69	732,84	734,24	-72,95	3,20	3,10
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Sach- und Finanzaufwand	-385,76	1.200,00	1.200,00	-4.945,64	5,24	5,06
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Personalaufwand	399,25	20.976,20	21.760,36	5.118,59	91,56	91,84
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamterträge						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Kostendeckungsgrad in %						
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamtaufwand	650.974,53	712.242,36	711.897,20	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	16.457,04	22.870,92	22.145,40	2,53	3,21	3,11
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Sach- und Finanzaufwand	623.046,80	667.414,24	667.415,80	95,71	93,71	93,75

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Personalaufwand	11.470,69	21.957,20	22.336,00	1,76	3,08	3,14
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamterträge	-232,64	-95,64	-95,04			
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-232,64	-95,64	-95,04			
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Kostendeckungsgrad in %				0,04	0,01	0,01
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamtaufwand	20.748,27	61.282,61	60.896,60	100,00	100,00	100,00
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.888,76	6.590,37	5.316,59	33,20	10,75	8,73
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.020,79	24.075,60	23.810,21	19,38	39,29	39,10
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Personalaufwand	9.838,72	30.616,64	31.769,80	47,42	49,96	52,17
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamterträge	-1.919,97	-1.796,72	-1.793,12			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.919,97	-1.796,72	-1.793,12			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Kostendeckungsgrad in %				9,25	2,93	2,94
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamtaufwand	419.969,13	532.879,38	552.621,60	100,00	100,00	100,00
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	16.541,08	21.678,02	20.554,59	3,94	4,07	3,72
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Sach- und Finanzaufwand	382.960,76	480.161,60	500.297,21	91,19	90,11	90,53
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Personalaufwand	20.467,29	31.039,76	31.769,80	4,87	5,82	5,75
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamterträge	-1.919,97	-1.796,72	-1.793,12			
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.919,97	-1.796,72	-1.793,12			

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Erträge aus ILV						
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Kostendeckungsgrad in %				0,46	0,34	0,32
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamtaufwand	69.241,59	161.577,27	161.501,15	100,00	100,00	100,00
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.008,85	9.799,03	8.434,14	10,12	6,06	5,22
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Sach- und Finanzaufwand	52.130,79	121.161,60	121.297,21	75,29	74,99	75,11
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Personalaufwand	10.101,95	30.616,64	31.769,80	14,59	18,95	19,67
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamterträge	-2.619,97	-1.896,72	-1.893,12			
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.619,97	-1.896,72	-1.893,12			
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Erträge aus ILV						
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Kostendeckungsgrad in %				3,78	1,17	1,17

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%			5,34	5,34	5,34	5,34
2 Leistungen							
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ			1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ			400,00	400,00	400,00	400,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ			350,00	350,00	350,00	350,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ			320,00	320,00	320,00	320,00
3.2 Klageverfahren	ANZ			260,00	260,00	260,00	260,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ			484,00	484,00	484,00	484,00
3.4 Rückholquote	%			20,00	20,00	20,00	20,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.295.740,81	-2.662.557,54	-2.660.268,92	-2.659.106,02	-2.658.770,78	-2.658.678,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.021.505,89	6.133.739,64	6.035.002,99	6.045.584,01	6.038.979,56	6.040.084,77
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.725.765,08	3.471.182,10	3.374.734,07	3.386.477,99	3.380.208,78	3.381.406,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	259.943,53	312.232,41	267.498,97	262.798,04	259.664,78	260.900,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	259.943,53	312.232,41	267.498,97	262.798,04	259.664,78	260.900,77
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.985.708,61	3.783.414,51	3.642.233,04	3.649.276,03	3.639.873,56	3.642.307,51
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,63	41,31	42,21	42,15	42,21	42,19
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			11,84	11,84	11,84	11,84

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.31.07.02 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
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. Lebensjahres in Vertretung des Landes NRW
2	Leistungen		
2.1	Zahlfälle	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle
2.2	Einziehung nach dem UVG	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten
2.3	Aktenprüfung	Stand (Anzahl) 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	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen
2.5	Fallbezogene Beratungen	Jahressumme	Beratungsgespräche mit einem Antragssteller und/oder einem Unterhaltspflichtigen bei dem ein Aktenvorgang bei der UV-Kasse besteht
2.6	nicht fallbezogene Beratungen	Jahressumme	Beratungsgespräche mit einem Kunden, bei dem <u>kein</u> Aktenvorgang bei der UV-Kasse besteht

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

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 320 pro Mitarbeiter/in gewährleistet.
3.2	Anzahl der 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	Anzahl der Beratungen je Mitarbeiter	Statistisch erfasste Fallzahl zum Jahresende	
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.862,85	-1.584,66	-1.522,76	-1.508,98	-1.471,58	-1.453,35
3	+ Sonstige Transfererträge	-54.097,59	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.054.109,11	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.132,86	-121.128,88	-118.902,16	-117.753,04	-117.455,20	-117.380,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.332.202,41	-2.662.557,54	-2.660.268,92	-2.659.106,02	-2.658.770,78	-2.658.678,03
11	- Personalaufwendungen	1.261.826,81	1.405.628,52	1.360.193,96	1.367.024,04	1.353.929,52	1.354.669,32
12	- Versorgungsaufwendungen	546.298,74	367.213,92	308.404,32	310.744,92	316.053,60	316.479,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.697,73	332.098,08	343.452,80	343.854,60	344.300,80	344.264,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.409,19	11.799,84	11.584,63	11.635,21	11.412,32	11.388,25
15	- Transferaufwendungen	3.291.869,91	3.888.384,36	3.882.568,12	3.882.568,12	3.882.568,12	3.882.568,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.760,58	128.614,92	128.799,16	129.757,12	130.715,20	130.715,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.217.862,96	6.133.739,64	6.035.002,99	6.045.584,01	6.038.979,56	6.040.084,77
18	= Ordentliches Ergebnis	4.885.660,55	3.471.182,10	3.374.734,07	3.386.477,99	3.380.208,78	3.381.406,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.885.660,55	3.471.182,10	3.374.734,07	3.386.477,99	3.380.208,78	3.381.406,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.885.660,55	3.471.182,10	3.374.734,07	3.386.477,99	3.380.208,78	3.381.406,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.131,24	-92.355,73	-40.391,64	-40.414,68	-40.414,68	-40.414,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.892,35	404.588,14	307.890,61	303.212,72	300.079,46	301.315,27
29	= Ergebnis	5.170.421,66	3.783.414,51	3.642.233,04	3.649.276,03	3.639.873,56	3.642.307,51

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	47,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	11,57	12,57	11,57	11,57	11,57	11,57
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,56	2,35	4,12	4,12	4,12	4,12
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	21,24	21,24	22,01	22,01	22,01	22,01

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.704,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
2	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	828,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Einziehung nach UVG (ST)	2.711,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Unterhaltsleistungen	Gesamtaufwand	6.502.624,07	6.445.972,05	6.302.501,96	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	284.761,11	312.232,41	267.498,97	4,38	4,84	4,24
Unterhaltsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.409.737,41	4.360.897,20	4.366.404,71	67,81	67,65	69,28
Unterhaltsleistungen	- davon Personalaufwand	1.808.125,55	1.772.842,44	1.668.598,28	27,81	27,50	26,48
Unterhaltsleistungen	Gesamterträge	-1.332.202,41	-2.662.557,54	-2.660.268,92			
Unterhaltsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.332.202,41	-2.662.557,54	-2.660.268,92			
Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				20,49	41,31	42,21
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamtaufwand	221.174,65			100,00		
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.817,58			11,22		
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	34.154,78			15,44		
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Personalaufwand	162.202,29			73,34		
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamterträge	-36.461,60					
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.461,60					
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Kostendeckungsgrad in %				16,49		
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamtaufwand	6.281.449,42	6.445.972,05	6.302.501,96	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	259.943,53	312.232,41	267.498,97	4,14	4,84	4,24
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.375.582,63	4.360.897,20	4.366.404,71	69,66	67,65	69,28
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Personalaufwand	1.645.923,26	1.772.842,44	1.668.598,28	26,20	27,50	26,48
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamterträge	-1.295.740,81	-2.662.557,54	-2.660.268,92			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.295.740,81	-2.662.557,54	-2.660.268,92			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltsvorschussgesetz	Kostendeckungsgrad in %				20,63	41,31	42,21

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	1.783.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	1.783.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	1.783.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	1.783.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	1.783.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	1.783.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamtaufwand	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamterträge						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Kostendeckungsgrad in %						
Senioreneinrichtungen	Gesamtaufwand	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Senioreneinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.005.250,00	2.005.000,00	2.006.000,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Personalaufwand						
Senioreneinrichtungen	Gesamterträge						
Senioreneinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Senioreneinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.356,10	-1.286,07	-1.379,78	-1.379,50	-1.379,05	-1.379,09
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.546.521,17	-5.981.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00	-5.981.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-942,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.026,21	-16.058,64	-16.135,92	-15.979,08	-15.940,44	-15.928,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.568.845,48	-5.998.344,71	-5.998.515,70	-5.998.358,58	-5.998.319,49	-5.998.307,89
11	- Personalaufwendungen	97.248,11	233.275,76	263.565,28	264.493,00	262.437,40	262.554,52
12	- Versorgungsaufwendungen	63.077,02	48.723,96	41.887,20	42.204,96	42.926,28	42.983,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.001,87	12.318,36	12.467,96	12.675,24	12.895,92	12.887,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.649,52	5.576,76	5.692,50	5.691,73	5.688,75	5.688,85
15	- Transferaufwendungen	5.414.165,35	5.981.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00	5.981.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.741,97	12.599,36	13.385,76	13.385,76	13.385,76	13.385,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.614.883,84	6.293.494,20	6.317.998,70	6.319.450,69	6.318.334,11	6.318.499,93
18	= Ordentliches Ergebnis	46.038,36	295.149,49	319.483,00	321.092,11	320.014,62	320.192,04
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.038,36	295.149,49	319.483,00	321.092,11	320.014,62	320.192,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.038,36	295.149,49	319.483,00	321.092,11	320.014,62	320.192,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.934,33	244.459,60	230.012,10	224.696,49	221.562,11	222.833,41
29	= Ergebnis	231.972,69	539.609,09	549.495,10	545.788,60	541.576,73	543.025,45

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	83,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	204,00	165,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	9,00	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	212,00	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	59,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	152,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamtaufwand	5.800.818,17	6.537.953,80	6.548.010,80	100,00	100,00	100,00
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	185.934,33	244.459,60	230.012,10	3,21	3,74	3,51
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.454.558,71	6.011.494,48	6.012.546,22	94,03	91,95	91,82
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	160.325,13	281.999,72	305.452,48	2,76	4,31	4,66
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamterträge	-5.568.845,48	-5.998.344,71	-5.998.515,70			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.568.845,48	-5.998.344,71	-5.998.515,70			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				96,00	91,75	91,61
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamtaufwand	964.328,87	992.605,66	983.730,51	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.628,23	38.460,05	36.144,23	3,49	3,87	3,67
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	870.548,10	892.891,61	893.101,04	90,28	89,95	90,79
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Personalaufwand	60.152,54	61.254,00	54.485,24	6,24	6,17	5,54
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamterträge	-841.401,52	-888.147,14	-888.304,75			
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-841.401,52	-888.147,14	-888.304,75			
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				87,25	89,48	90,30
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamtaufwand	3.383.796,64	3.687.323,76	3.693.589,67	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	95.263,44	127.952,93	122.094,89	2,82	3,47	3,31
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.241.297,88	3.488.542,23	3.488.840,54	95,79	94,61	94,46

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	47.235,32	70.828,60	82.654,24	1,40	1,92	2,24
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamterträge	-3.298.415,71	-3.485.115,05	-3.485.143,43			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.298.415,71	-3.485.115,05	-3.485.143,43			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				97,48	94,52	94,36
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamtaufwand	104.600,54	86.904,78	100.302,46	100,00	100,00	100,00
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.447,20	7.410,06	6.537,65	8,08	8,53	6,52
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	74.018,32	42.961,60	43.097,21	70,76	49,44	42,97
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Personalaufwand	22.135,02	36.533,12	50.667,60	21,16	42,04	50,51
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamterträge	-90.574,61	-41.796,72	-41.793,12			
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-90.574,61	-41.796,72	-41.793,12			
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				86,59	48,09	41,67
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamtaufwand	220.450,73	395.054,85	394.828,24	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.751,15	21.898,37	19.094,22	7,14	5,54	4,84
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	184.977,48	311.923,20	312.194,42	83,91	78,96	79,07
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	19.722,10	61.233,28	63.539,60	8,95	15,50	16,09
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamterträge	-273.392,71	-309.593,44	-309.586,24			
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-273.392,71	-309.593,44	-309.586,24			

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				124,02	78,37	78,41
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamtaufwand	1.630,62	22.760,96	23.566,60	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	176,54	812,64	814,80	10,83	3,57	3,46
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	212,65	414,24	415,80	13,04	1,82	1,76
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Personalaufwand	1.241,43	21.534,08	22.336,00	76,13	94,61	94,78
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamterträge	-232,64	-95,64	-95,04			
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-232,64	-95,64	-95,04			
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				14,27	0,42	0,40
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamtaufwand	1.126.010,77	1.353.303,79	1.351.993,32	100,00	100,00	100,00
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.667,77	47.925,55	45.326,31	2,90	3,54	3,35
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.083.504,28	1.274.761,60	1.274.897,21	96,23	94,20	94,30
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Personalaufwand	9.838,72	30.616,64	31.769,80	0,87	2,26	2,35
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamterträge	-1.064.828,29	-1.273.596,72	-1.273.593,12			
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.064.828,29	-1.273.596,72	-1.273.593,12			
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Erträge aus ILV						
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Kostendeckungsgrad in %				94,57	94,11	94,20

Beschreibung:

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

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

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

Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen.

Ziele:

Bildung und Teilhabe: Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugute kommen. Diesem Ziel dient u.a. eine beschleunigte und vereinfachte Antragstellung (auf einem Blatt, im Einzelfall mit Zusatzfragebögen) sowie z.B. eine Pauschalabrechnung des Leistungsträgers mit dem Anbieter.

Schulsozialarbeit: Gemäß Erlass der zuständigen Ministerien des Landes NRW vom 07.07.2011 wird durch die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets folgende Zielsetzung verfolgt:

- Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung,
- Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ BuT Leistungen Schulsozialarbeit
- ▶ Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.513,65	-32.501,04	-1.046.153,81	-1.046.110,90	-2.295,96	-2.238,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.415.771,46	-4.431.800,00	-5.108.105,00	-5.229.069,00	-5.326.749,00	-5.474.264,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.626.292,16	-1.573.406,24	-529.322,28	-529.152,84	-1.572.809,04	-1.572.798,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.066.919,02	-6.037.707,28	-6.683.581,09	-6.804.332,74	-6.901.854,00	-7.049.301,11
11	- Personalaufwendungen	2.528.921,60	3.011.187,32	3.027.414,52	3.028.421,72	3.026.333,48	3.026.451,56
12	- Versorgungsaufwendungen	30.576,01	54.328,52	45.487,44	45.832,32	46.615,32	46.678,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.489,71	82.010,12	81.378,16	81.513,20	81.661,72	81.650,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.943,54	4.585,91	4.741,77	4.056,67	3.982,61
15	- Transferaufwendungen	982.267,40	1.079.091,96	1.049.080,96	1.049.080,96	1.049.080,96	1.049.080,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538.167,55	4.125.716,28	4.701.446,72	4.702.343,64	4.703.240,52	4.703.240,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.115.422,27	8.357.277,74	8.909.393,71	8.911.933,61	8.910.988,67	8.911.084,33
18	= Ordentliches Ergebnis	2.048.503,25	2.319.570,46	2.225.812,62	2.107.600,87	2.009.134,67	1.861.783,22
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.048.503,25	2.319.570,46	2.225.812,62	2.107.600,87	2.009.134,67	1.861.783,22
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.048.503,25	2.319.570,46	2.225.812,62	2.107.600,87	2.009.134,67	1.861.783,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.667,81	360.234,60	451.701,01	444.585,89	408.389,08	409.896,99
29	= Ergebnis	2.433.171,06	2.679.805,06	2.677.513,63	2.552.186,76	2.417.523,75	2.271.680,21

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.700,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.700,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057,18						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.057,18						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.642,82						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit									
Investitionszuwendungen	2.700,00							2.700,00	2.700,00
= Summe Einzahlungen	2.700,00							2.700,00	2.700,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.057,18							1.057,18	1.057,18
= Summe Auszahlungen	1.057,18							1.057,18	1.057,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.642,82							1.642,82	1.642,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifflich Beschäftigte (PRS)		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Summe Mitarbeiter (PRS)		58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)	6.287,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)	2.807,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)	8.103,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)	7.901,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)	2.744,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)	76,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)	15.646,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)	74,10	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamtaufwand	8.500.090,08	8.717.512,34	9.361.094,72	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	384.667,81	360.234,60	451.701,01	4,53	4,13	4,83
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.555.924,66	5.291.761,90	5.836.491,75	65,36	60,70	62,35
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Personalaufwand	2.559.497,61	3.065.515,84	3.072.901,96	30,11	35,17	32,83
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamterträge	-6.066.919,02	-6.037.707,28	-6.683.581,09			
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.066.919,02	-6.037.707,28	-6.683.581,09			
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Kostendeckungsgrad in %				71,37	69,26	71,40
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamtaufwand	146.236,16	155.411,74	22.389,84	100,00	100,00	100,00
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.194,75	8.727,09	2.536,68	12,44	5,62	11,33
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	75.497,60	63.930,57	13.220,64	51,63	41,14	59,05
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Personalaufwand	52.543,81	82.754,08	6.632,52	35,93	53,25	29,62
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamterträge	-1.933,06	-839,78	-483,24			
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.933,06	-839,78	-483,24			
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Kostendeckungsgrad in %				1,32	0,54	2,16
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamtaufwand	355.859,61	306.837,91	39.019,64	100,00	100,00	100,00
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.412,53	16.110,02	4.271,40	6,58	5,25	10,95
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Sach- und Finanzaufwand	247.756,57	153.155,53	21.969,68	69,62	49,91	56,30

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Personalaufwand	84.690,51	137.572,36	12.778,56	23,80	44,84	32,75
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamterträge	-24.962,86	-31.405,26	-802,92			
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.962,86	-31.405,26	-802,92			
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Erträge aus ILV						
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Kostendeckungsgrad in %				7,01	10,24	2,06
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	55.307,10			100,00		
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.909,87			28,77		
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.065,17			50,74		
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	11.332,06			20,49		
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-1.933,06					
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.933,06					
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				3,50		
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamtaufwand	912.599,53	1.229.727,63	65.246,96	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	37.020,61	50.285,85	7.360,44	4,06	4,09	11,28
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	740.156,07	939.630,70	38.301,04	81,10	76,41	58,70
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Personalaufwand	135.422,85	239.811,08	19.585,48	14,84	19,50	30,02
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamterträge	-277.396,28	-2.444,70	-1.399,80			
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-277.396,28	-2.444,70	-1.399,80			

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Kostendeckungsgrad in %				30,40	0,20	2,15
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamtaufwand	4.958.767,38	4.995.357,31	189.321,04	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	142.247,57	191.630,22	21.394,68	2,87	3,84	11,30
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.450.865,01	4.106.226,49	111.403,52	89,76	82,20	58,84
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Personalaufwand	365.654,80	697.500,60	56.522,84	7,37	13,96	29,86
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamterträge	-4.142.241,31	-4.438.907,58	-4.071,60			
BuT Leistungen nach SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.142.241,31	-4.438.907,58	-4.071,60			
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen nach SGB II	Kostendeckungsgrad in %				83,53	88,86	2,15
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamtaufwand	2.071.320,30	2.030.177,75	2.018.060,23	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	147.882,48	93.481,42	143.349,49	7,14	4,60	7,10
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.584,24	28.818,61	25.048,10	0,66	1,42	1,24
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Personalaufwand	1.909.853,58	1.907.877,72	1.849.662,64	92,20	93,98	91,66
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamterträge	-1.618.452,45	-1.564.109,96	-1.562.812,64			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.618.452,45	-1.564.109,96	-1.562.812,64			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				78,14	77,04	77,44

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamtaufwand			7.027.057,01			100,00
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Interne Leistungsbeziehungen			272.788,32			3,88
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Sach- und Finanzaufwand			5626548,77			80,07
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Personalaufwand			1127719,92			16,05
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamterträge			-5114010,89			
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-5114010,89			
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Erträge aus ILV						
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Kostendeckungsgrad in %						72,78

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.757.738,86	-39.681.481,13	-43.630.628,64	-43.268.260,50	-43.819.323,58	-43.850.734,05
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.326,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.716.023,33	-8.502.000,00	-9.752.000,00	-10.112.000,00	-10.502.000,00	-10.752.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.050,47	-767.400,00	-739.100,00	-739.100,00	-739.100,00	-739.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.618.627,28	-11.131.806,00	-14.681.206,00	-16.020.706,00	-19.611.706,00	-19.611.706,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.421.348,22	-753.911,97	-754.803,83	-750.717,65	-749.491,39	-749.215,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-60.243.114,63	-60.851.599,10	-69.572.738,47	-70.905.784,15	-75.436.620,97	-75.717.755,50
11	- Personalaufwendungen	26.875.679,82	27.623.837,12	28.253.494,52	28.277.171,48	28.227.454,28	28.230.262,76
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592.070,41	1.246.137,12	1.068.968,68	1.077.078,56	1.095.481,24	1.096.954,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.492,90	5.684.663,81	5.710.111,05	4.851.902,21	4.866.216,49	4.864.121,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151.256,65	1.214.786,34	1.232.795,12	1.299.484,20	1.370.060,12	1.349.670,39
15	- Transferaufwendungen	134.110.651,15	137.263.810,03	146.734.911,92	150.516.974,92	156.151.708,91	158.041.708,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.857,21	1.294.378,52	1.254.807,12	1.158.852,24	1.161.897,28	1.161.897,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.677.008,14	174.327.612,94	184.255.088,41	187.181.463,61	192.872.818,32	194.744.615,95
18	= Ordentliches Ergebnis	110.433.893,51	113.476.013,84	114.682.349,94	116.275.679,46	117.436.197,35	119.026.860,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916,08					
21	= Finanzergebnis	916,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.434.809,59	113.476.013,84	114.682.349,94	116.275.679,46	117.436.197,35	119.026.860,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.434.809,59	113.476.013,84	114.682.349,94	116.275.679,46	117.436.197,35	119.026.860,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364.012,98	-267.357,56	-315.350,10	-315.622,58	-315.578,17	-315.677,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323.613,15	7.829.792,08	8.413.069,52	8.345.405,96	8.426.379,82	8.521.755,24
29	= Ergebnis	116.394.409,76	121.038.448,36	122.780.069,36	124.305.462,84	125.546.999,00	127.232.938,64

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.541.501,51	-2.503.000,00	-2.555.400,00		-1.855.200,00	-3.000,00	-2.503.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.541.501,51	-2.503.000,00	-2.555.400,00		-1.855.200,00	-3.000,00	-2.503.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.379,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.129,26	2.897.000,00	4.136.000,00	8.651.100,00	4.832.900,00	4.218.200,00	200.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.293,86	461.000,00	351.900,00		351.900,00	351.900,00	351.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.606.802,12	3.358.000,00	4.487.900,00	8.651.100,00	5.184.800,00	4.570.100,00	551.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	65.300,61	855.000,00	1.932.500,00	8.651.100,00	3.329.600,00	4.567.100,00	-1.951.100,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	409,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	443,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	18,93	16,93	15,93	15,93	15,93	15,93
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,44	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	5,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	15,56	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,58	31,58	35,58	35,58	35,58	35,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	16,78	18,78	19,78	19,78	19,78	19,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,93	6,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	89,79	97,57	97,57	97,57	97,57	97,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****Produktbereich****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	13,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	35,00	36,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	46,50	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	29,00	28,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	434,93	441,11	449,11	449,11	449,11	449,11

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.214,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	19.057,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	363,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	92,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	10.498,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	24,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
10	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	52,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
12	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	613,00					
13	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	667,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.556,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.081,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	883,00	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	305,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
19	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	542,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
20	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	240,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
21	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)	21,29	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12
22	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)	35,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
24	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.580,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
25	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)	100,99	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
26	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	173,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
27	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
28	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	157,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
29	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.407,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
30	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.436,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

31	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	1.083,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)	40,67	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58
33	Geführte Beistandschaften (ST)	1.972,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
34	Neue Beistandschaften (ST)	182,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
35	Eingestellte Beistandschaften (ST)	321,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
36	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.905,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
37	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.130,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	309,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
39	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
40	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.316,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	182,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	476,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
44	JGH-Divisionsverfahren (ST)	364,00					
45	JGH-Anklageschriften (ST)	1.167,00					
46	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	6,00					
47	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	1.358,00					
48	Begleitete Besuchskontakte (ST)	724,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
49	Dauer anonyme Elternberatung (H)	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
50	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)	523,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 01 01	Kindertageseinrichtungen	<p>Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3).</p> <p>Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 177 Kindertageseinrichtungen werden ca. 90% in freier Trägerschaft geführt.</p>	<p>Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre : angestrebte Gesamtversorgung 36 Prozent davon 23 % über Kindertageseinrichtungen. Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 101 % des Gesamtbedarfes.</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p> <p>Weiterentwicklung und Zertifizierung von zwei Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren in Stadtteilen mit besonderem Unterstützungsbedarf.</p>
1 36 01 03	Kindertagespflege	<p>Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.</p> <p>Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die</p>	<p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre:</p>

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen.

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 Kindertages-pflege 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 2013)

angestrebte Gesamtversorgung 36 Prozent davon 13 % über Kindertagespflege.

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote							
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%		40,00	36,00	35,00	35,00	35,00
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%		26,50	23,00	23,00	22,50	22,50
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder							
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%		8,79	10,83	9,68	9,42	9,42
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%		11,77	11,47	11,47	11,40	11,40
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%			60,00	60,00	60,00	60,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ		177,00	177,00	177,00	177,00	178,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ		10.539,00	10.331,00	10.468,00	10.568,00	10.568,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		1.969,00	1.733,00	1.870,00	1.920,00	1.920,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ		8.393,00	8.428,00	8.428,00	8.478,00	8.478,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		177,00	170,00	170,00	170,00	170,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ		262,00	209,00	209,00	209,00	209,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ		250,00	199,00	199,00	199,00	199,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ		32,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige							
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ		32,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung							
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ		1.211,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		173,00	181,00	181,00	181,00	181,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ		988,00	967,00	967,00	967,00	967,00
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	ANZ		15,00	17,00	20,00	20,00	20,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern							
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ			1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ			1.599,00	1.632,00	1.672,00	1.672,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ			3.140,00	3.200,00	3.230,00	3.230,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ			2.468,00	2.500,00	2.510,00	2.510,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ			314,00	314,00	314,00	314,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ			1.612,00	1.624,00	1.644,00	1.644,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ			106,00	120,00	120,00	120,00
3 Qualität							
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden							
3.1.1 bis 25 Stunden	%		9,00	8,00	7,00	6,00	5,00
3.1.2 bis 35 Stunden	%		50,00	48,00	48,00	48,00	48,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%		41,00	44,00	45,00	46,00	47,00
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten							
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ		4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ		42,00	41,00	43,00	45,00	47,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.464.094,59	-45.808.944,46	-49.846.799,03	-50.707.637,42	-51.604.803,96	-51.855.225,72
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	13.645.028,41	79.390.076,60	81.996.213,89	82.929.767,11	83.852.757,62	83.847.962,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.180.933,82	33.581.132,14	32.149.414,86	32.222.129,69	32.247.953,66	31.992.736,42
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	841.342,27	3.255.986,00	3.604.880,35	3.563.191,17	3.549.769,13	3.565.845,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	841.342,27	3.255.986,00	3.604.880,35	3.563.191,17	3.549.769,13	3.565.845,50
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	9.022.276,09	36.837.118,14	35.754.295,21	35.785.320,86	35.797.722,79	35.558.581,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	37,72	55,43	58,23	58,63	59,04	59,32
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR			2.173,38	2.175,27	2.176,02	2.161,48
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			154,72	154,72	154,72	154,72

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1. 36.01.01 Kindertageseinrichtungen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
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
1..1.1	Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote Ziffer 1.1	Anteil Kindertageseinrichtungen in Addition mit Kindertagespflege ergibt die Gesamtversorgungsquote
1.1.2	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
1.1.3	Anteil der Plätze in allen Kindertageseinrichtungen an der Gesamtversorgung	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
1.2	Anteil der Plätze in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre, sowie 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.2.1	Davon 0- bis unter 3-Jährige	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.2.2	Davon 3- bis 6-Jährige	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.3	Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zu Kindertagespflege im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zu Kindertagespflege im 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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
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		
2.3	Anzahl Kinder mit Behinderungen	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.1	Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.2	Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3.3	Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.4	Anzahl der heilpädagogischen Plätze	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.4.	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.4.2	für 3- bis 6-Jährige	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
2.5.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

2.5.2.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.5.2.3	für Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.5.3	Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.6	Betreuungsplätze nach Trägern		
2.6.1	Anzahl Betreuungsplätze Stadt	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.2	Anzahl Betreuungsplätze AWO	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.3	Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.4	Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.5	Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.6.6	Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	Anzahl	Anzahl von Betreuungsplätzen je Träger
2.7	Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	Anzahl	Anzahl der Plätze für Kinder in Betriebskindergärten
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
3.1.4	Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	Anzahl	Anzahl der Plätze mit Betreuungszeiten, die über die normalen Betreuungszeiten hinausgehen
3.2	Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-Jahr)	Anzahl	Beitragsbefreite Kinder aufgrund der Bochumer Elternbeitragsatzung/ Einkommen unter

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

			17.500,00 EUR Brutto/jährlich
3.3	Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	Anzahl	Anzahl der zertifizierten Familienzentren
3.3.1	davon städtische Einrichtungen	Anzahl	Anzahl der städtischen zertifizierten Familienzentren
3.4	Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII	Anzahl	Klagen auf einen Betreuungsplatz
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)		
4.3.4	Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa		
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.01.03 Kindertagespflege							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		40,00	36,00	35,00	35,00	35,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%		13,50	13,00	12,00	12,00	12,00
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%			40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ		1.500,00	1.540,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ		1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ		350,00	340,00	330,00	330,00	330,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		200,00	190,00	180,00	180,00	180,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3 Qualität							
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)							
3.1.1 bis 15 Stunden	%		10,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%		33,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%		15,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.599.617,69	-1.449.196,00	-1.803.796,17	-1.844.478,83	-1.888.197,80	-1.919.460,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.998.064,71	10.024.120,56	13.086.485,33	13.616.538,85	13.691.526,18	13.698.010,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.398.447,02	8.574.924,56	11.282.689,16	11.772.060,02	11.803.328,38	11.778.549,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	302.822,02	392.596,79	474.686,34	479.661,90	474.873,05	477.378,96
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	302.822,02	392.596,79	474.686,34	479.661,90	474.873,05	477.378,96

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.701.269,04	8.967.521,35	11.757.375,50	12.251.721,92	12.278.201,43	12.255.928,70
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	25,24	13,91	13,30	13,08	13,33	13,54
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR			714,69	744,74	746,35	745,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			6,48	6,48	6,48	6,48

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1 36 01 03 Kindertagespflege			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
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
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
1.3	Anteil der Tagespflegeplätze an der Gesamtversorgung von Betreuungsplätzen	Verhältnis Kindertagespflege zu Kindertageseinrichtungen im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertagespflege zu Kindertageseinrichtungen im Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
2	Leistungen		
2.1	Anzahl Tagespflegeplätze insgesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Alterstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 Jahre (als alleinige Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Anzahl Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsform	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 3-6 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Anzahl Kindertagespflegeplätze Schulkinder bis 14 Jahre (als ergänzende Betreuungsform)	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
2.4	Anzahl Plätze für Kinder mit Behinderung	Anzahl	Anzahl derjenigen Kindertagespflegeplätze für Kinder mit Behinderung (in allen Alterstufen)
3	Qualität		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3)	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.1.	o bis 15 Stunden		
3.1.2.	o bis 25 Stunden		
3.1.3.	o bis 35 Stunden		
3.1.4.	o bis 45 Std.		
3.1.5.	o mehr als 45 Stunden		
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2			
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.167.828,59	-38.147.420,83	-41.246.561,34	-41.790.241,18	-42.342.820,25	-42.375.875,67
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.326,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.713.623,33	-8.500.000,00	-9.750.000,00	-10.110.000,00	-10.500.000,00	-10.750.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434.186,82	-450.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.257,97	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-503.083,09	-90.228,77	-93.598,28	-92.678,89	-92.253,64	-92.176,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-49.990.306,27	-47.262.649,60	-51.655.159,62	-52.557.920,07	-53.500.073,89	-53.783.052,20
11	- Personalaufwendungen	11.591.352,18	11.910.994,00	12.238.750,00	12.244.074,76	12.233.425,40	12.234.026,96
12	- Versorgungsaufwendungen	403.884,45	270.786,84	240.429,56	242.253,84	246.392,48	246.724,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.150,72	2.719.374,44	2.501.046,96	2.631.377,60	2.632.592,68	2.631.856,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.990,08	615.725,48	676.818,46	742.130,61	813.043,00	815.138,81
15	- Transferaufwendungen	74.386.997,38	74.569.548,32	78.988.570,76	80.348.570,76	81.281.570,75	81.281.570,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.065,58	540.738,08	542.122,56	443.843,28	444.563,92	444.563,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.583.440,39	90.627.167,16	95.187.738,30	96.652.250,85	97.651.588,23	97.653.881,48
18	= Ordentliches Ergebnis	40.593.134,12	43.364.517,56	43.532.578,68	44.094.330,78	44.151.514,34	43.870.829,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916,08					
21	= Finanzergebnis	916,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.594.050,20	43.364.517,56	43.532.578,68	44.094.330,78	44.151.514,34	43.870.829,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.594.050,20	43.364.517,56	43.532.578,68	44.094.330,78	44.151.514,34	43.870.829,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.797,71					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.974,90	3.694.385,99	4.088.469,00	4.051.656,66	4.033.396,76	4.051.978,86
29	= Ergebnis	43.371.227,39	47.058.903,55	47.621.047,68	48.145.987,44	48.184.911,10	47.922.808,14

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.541.501,51	-2.503.000,00	-2.555.400,00		-1.855.200,00	-3.000,00	-2.503.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.541.501,51	-2.503.000,00	-2.555.400,00		-1.855.200,00	-3.000,00	-2.503.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.379,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.028,03	2.692.000,00	4.136.000,00	8.651.100,00	4.832.900,00	4.218.200,00	200.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.148,72	252.800,00	252.800,00		252.800,00	252.800,00	252.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.509.555,75	2.944.800,00	4.388.800,00	8.651.100,00	5.085.700,00	4.471.000,00	452.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.945,76	441.800,00	1.833.400,00	8.651.100,00	3.230.500,00	4.468.000,00	-2.050.200,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.129,68							1.362.129,68	1.362.129,68
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.728,55							29.728,55	29.728,55
= Summe Auszahlungen	1.391.858,23							1.391.858,23	1.391.858,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.391.858,23							-1.391.858,23	-1.391.858,23
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	61.379,00							61.379,00	61.379,00
= Summe Auszahlungen	61.379,00							61.379,00	61.379,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.379,00							-61.379,00	-61.379,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	100.000,00							100.000,00	100.000,00
= Summe Einzahlungen	100.000,00							100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.903,47		700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		6.903,47	2.706.903,47
= Summe Auszahlungen	6.903,47		700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		6.903,47	2.706.903,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	93.096,53		-700.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		93.096,53	-2.606.903,47
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	220.350,00							220.350,00	220.350,00
= Summe Einzahlungen	220.350,00							220.350,00	220.350,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.034,24							309.034,24	309.034,24
= Summe Auszahlungen	309.034,24							309.034,24	309.034,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-88.684,24							-88.684,24	-88.684,24

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.301,36							105.301,36	105.301,36
= Summe Auszahlungen	105.301,36							105.301,36	105.301,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-105.301,36							-105.301,36	-105.301,36
6000001473601 Kita Am Sattelgut									
Investitionszuwendungen	150.000,00		1.561.500,00		841.500,00			150.000,00	2.553.000,00
= Summe Einzahlungen	150.000,00		1.561.500,00		841.500,00			150.000,00	2.553.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.726,61	548.700,00	1.735.000,00	935.000,00	935.000,00			579.426,61	3.249.426,61
= Summe Auszahlungen	30.726,61	548.700,00	1.735.000,00	935.000,00	935.000,00			579.426,61	3.249.426,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	119.273,39	-548.700,00	-173.500,00	-935.000,00	-93.500,00			-429.426,61	-696.426,61
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.683,58	429.900,00	300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		435.583,58	3.335.583,58
= Summe Auszahlungen	5.683,58	429.900,00	300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		435.583,58	3.335.583,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.683,58	-429.900,00	-300.000,00	-2.600.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00		-435.583,58	-3.335.583,58

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas									
Investitionszuwendungen		2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
= Summe Einzahlungen		2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.900,00		1.993.100,00	274.900,00	1.718.200,00		20.900,00	2.014.000,00
= Summe Auszahlungen		20.900,00		1.993.100,00	274.900,00	1.718.200,00		20.900,00	2.014.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.479.100,00		-1.993.100,00	-274.900,00	-1.718.200,00	2.500.000,00	2.479.100,00	2.986.000,00
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße									
Investitionszuwendungen	1.424.970,03							1.424.970,03	1.424.970,03
= Summe Einzahlungen	1.424.970,03							1.424.970,03	1.424.970,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.179,84	1.378.600,00	200.000,00					1.777.779,84	1.977.779,84
= Summe Auszahlungen	399.179,84	1.378.600,00	200.000,00					1.777.779,84	1.977.779,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.025.790,19	-1.378.600,00	-200.000,00					-352.809,81	-552.809,81

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001893601 Kauf von GVG städtische FamZentren									
Investitionszuwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
= Summe Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.101,66	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.101,66	63.101,66
= Summe Auszahlungen	8.101,66	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.101,66	63.101,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.101,66	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-13.101,66	-45.101,66
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme									
Investitionszuwendungen	608.650,00		990.900,00		1.010.700,00			608.650,00	2.610.250,00
= Summe Einzahlungen	608.650,00		990.900,00		1.010.700,00			608.650,00	2.610.250,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594,54	113.900,00	1.101.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00			116.494,54	2.340.494,54
= Summe Auszahlungen	2.594,54	113.900,00	1.101.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00			116.494,54	2.340.494,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	606.055,46	-113.900,00	-110.100,00	-1.123.000,00	-112.300,00			492.155,46	269.755,46

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.									
Investitionszuwendungen	13.531,48							13.531,48	13.531,48
= Summe Einzahlungen	13.531,48							13.531,48	13.531,48
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.428,61	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	240.128,61	642.928,61
= Summe Auszahlungen	139.428,61	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	240.128,61	642.928,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.897,13	-100.700,00	-100.700,00		-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-226.597,13	-629.397,13
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.807,75	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	23.007,75	75.807,75
= Summe Auszahlungen	9.807,75	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	23.007,75	75.807,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.807,75	-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-23.007,75	-75.807,75
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.030,82	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	15.830,82	51.030,82
= Summe Auszahlungen	7.030,82	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	15.830,82	51.030,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.030,82	-8.800,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-15.830,82	-51.030,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.578,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.278,00	21.078,00
= Summe Auszahlungen	2.578,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	6.278,00	21.078,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.578,00	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-6.278,00	-21.078,00
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.318,44	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	17.918,44	44.318,44
= Summe Auszahlungen	11.318,44	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	17.918,44	44.318,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.318,44	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-17.918,44	-44.318,44
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	749,49	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.949,49	11.749,49
= Summe Auszahlungen	749,49	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.949,49	11.749,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-749,49	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.949,49	-11.749,49

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.405,40	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.005,40	39.405,40
= Summe Auszahlungen	6.405,40	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.005,40	39.405,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.405,40	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-13.005,40	-39.405,40
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße									
Investitionszuwendungen	21.000,00							21.000,00	21.000,00
= Summe Einzahlungen	21.000,00							21.000,00	21.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474,71							11.474,71	11.474,71
= Summe Auszahlungen	11.474,71							11.474,71	11.474,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.525,29							9.525,29	9.525,29

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	100.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	200.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.400.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Mehring****Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	188,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	195,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,52	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	88,79	96,57	96,57	96,57	96,57	96,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Mehring****Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	200,45	203,23	206,23	206,23	206,23	206,23

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)	21,29	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)	35,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.580,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)	100,99	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	173,00	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	17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	157,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.407,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.436,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	1.083,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)	40,67	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamtaufwand	93.512.331,37	94.322.282,03	99.276.207,30	100,00	100,00	100,00
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.927.974,90	3.695.114,87	4.088.469,00	3,13	3,92	4,12
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.589.119,84	78.445.386,32	82.708.558,74	84,04	83,17	83,31
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Personalaufwand	11.995.236,63	12.181.780,84	12.479.179,56	12,83	12,92	12,57
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamterträge	-50.141.103,98	-47.262.649,60	-51.655.159,62	100,00		
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-49.990.306,27	-47.262.649,60	-51.655.159,62	99,70		
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-150.797,71			0,30		
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				53,62	50,11	52,03
Kindertageseinrichtungen	Gesamtaufwand	14.486.370,68	82.646.062,60	85.601.094,24	100,00	100,00	100,00
Kindertageseinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	841.342,27	3.255.986,00	3.604.880,35	5,81	3,94	4,21
Kindertageseinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.402.566,13	68.182.903,48	70.559.482,81	23,49	82,50	82,43
Kindertageseinrichtungen	- davon Personalaufwand	10.242.462,28	11.207.173,12	11.436.731,08	70,70	13,56	13,36
Kindertageseinrichtungen	Gesamterträge	-5.464.094,59	-45.808.944,46	-49.846.799,03			
Kindertageseinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.464.094,59	-45.808.944,46	-49.846.799,03			
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kindertageseinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				37,72	55,43	58,23
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamtaufwand	68.722.491,32	21.217,49		100,00	100,00	
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.783.749,47	1.407,72		2,60	6,63	
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	65.952.383,29	19.809,77		95,97	93,37	
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Personalaufwand	986.358,56			1,44		
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamterträge	-42.077.391,70			100,00		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.926.593,99			99,64		
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus ILV	-150.797,71			0,36		
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung von Kitas Freier Träger	Kostendeckungsgrad in %				61,23		
Kindertagespflege	Gesamtaufwand	10.300.886,73	10.416.717,35	13.561.171,67	100,00	100,00	100,00
Kindertagespflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	302.822,02	392.596,79	474.686,34	2,94	3,77	3,50
Kindertagespflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.231.648,92	9.132.520,08	12.140.122,37	89,62	87,67	89,52
Kindertagespflege	- davon Personalaufwand	766.415,79	891.600,48	946.362,96	7,44	8,56	6,98
Kindertagespflege	Gesamterträge	-2.599.617,69	-1.449.196,00	-1.803.796,17			
Kindertagespflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.599.617,69	-1.449.196,00	-1.803.796,17			
Kindertagespflege	- davon Erträge aus ILV						
Kindertagespflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kindertagespflege	Kostendeckungsgrad in %				25,24	13,91	13,30
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	Gesamtaufwand	2.582,64	1.238.284,59	113.941,39	100,00	100,00	100,00
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	61,14	45.124,36	8.902,31	2,37	3,64	7,81
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.521,50	1.110.152,99	8.953,56	97,63	89,65	7,86
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Personalaufwand		83.007,24	96.085,52		6,70	84,33
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	Gesamterträge		-4.509,14	-4.564,42			
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-4.509,14	-4.564,42			
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Erträge aus ILV						
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Übernahme Beiträge Schulbetreuung	Kostendeckungsgrad in %					0,36	4,01

Beschreibung:

Förderung der Entwicklung, Abbau und Vermeidung von Benachteiligungen, Orientierung an Interessen- und Bedürfnislagen der Kinder und Jugendlichen. Unterhaltung von Einrichtungen zur aktiven und selbstbestimmten Gestaltung von Freizeit. Kultur- und Bildungsangebote sowie Bezuschussung der Freien Träger.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe.

Jugendsozialarbeit als Aufgabe der Jugendhilfe, insbesondere Förderung junger Menschen in Schule, Berufsorientierung und Freizeit. Abwendung von Gefahren von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit.

Ziele:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von jungen Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Schaffung und Erhaltung von bedarfs- und zielgruppenorientierten Lern-, Erfahrungs- und Erlebnisräumen für Kinder und Jugendliche in Form von Spielplatz- und Spielflächenangeboten.

Förderung der aktiven und selbstbestimmten Gestaltung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten in den Schulferien. Bedarfsorientierte Durchführung von Bildungsfahrten und Austauschmaßnahmen im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Ausgleich sozialer Benachteiligungen.

Aufbau von Handlungskompetenzen zur individuellen und sozialen Lebensbewältigung

Stabilisierung von Gruppen und Szenen im Rahmen der Straßensozialarbeit.

Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.

Aufklärung und Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale wie dem Jugendschutzgesetz und weiterer gesetzlicher Bestimmungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- ▶ Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.053.620,53	-1.086.571,88	-1.910.679,44	-1.008.786,69	-1.008.002,43	-1.007.420,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.488,28	-172.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.909,31	-70.506,00	-70.506,00	-70.506,00	-70.506,00	-70.506,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.950,41	-36.675,52	-35.348,15	-34.936,08	-34.850,39	-34.829,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.404.968,53	-1.365.753,40	-2.145.533,59	-1.243.228,77	-1.242.358,82	-1.241.755,09
11	- Personalaufwendungen	3.931.217,08	3.931.333,96	3.975.834,92	3.977.802,76	3.972.646,52	3.972.938,00
12	- Versorgungsaufwendungen	153.455,12	107.269,08	88.803,12	89.476,20	91.005,72	91.127,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.575,74	1.768.591,98	2.055.006,26	1.060.685,90	1.067.332,50	1.066.527,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.809,06	347.366,10	323.135,67	327.923,15	329.759,56	307.667,93
15	- Transferaufwendungen	4.320.298,35	4.359.169,08	4.566.204,72	4.566.210,72	4.566.210,72	4.566.210,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.557,45	226.421,88	181.512,24	181.616,76	181.721,56	181.721,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.125.912,80	10.740.152,08	11.190.496,93	10.203.715,49	10.208.676,58	10.186.193,75
18	= Ordentliches Ergebnis	8.720.944,27	9.374.398,68	9.044.963,34	8.960.486,72	8.966.317,76	8.944.438,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.720.944,27	9.374.398,68	9.044.963,34	8.960.486,72	8.966.317,76	8.944.438,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.720.944,27	9.374.398,68	9.044.963,34	8.960.486,72	8.966.317,76	8.944.438,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121,92	-1.244,52	-10.746,48	-10.746,96	-10.746,96	-10.746,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.228,37	752.799,64	1.015.517,87	974.125,66	969.012,67	970.476,37
29	= Ergebnis	9.343.050,72	10.125.953,80	10.049.734,73	9.923.865,42	9.924.583,47	9.904.168,07

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	29.220,39						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.750,98	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	54.971,37	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	54.971,37	47.900,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.360,26	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	7.760,26	25.360,26
= Summe Auszahlungen	3.360,26	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	7.760,26	25.360,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.360,26	-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-7.760,26	-25.360,26
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.371,61	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.171,61	40.371,61
= Summe Auszahlungen	1.371,61	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.171,61	40.371,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.371,61	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-9.171,61	-40.371,61
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.788,27	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.688,27	22.288,27
= Summe Auszahlungen	2.788,27	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.688,27	22.288,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.788,27	-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-6.688,27	-22.288,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.269,81	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	11.969,81	50.769,81
= Summe Auszahlungen	2.269,81	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	11.969,81	50.769,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.269,81	-9.700,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-11.969,81	-50.769,81
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.220,39							29.220,39	29.220,39
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.649,98	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.949,98	28.149,98
= Summe Auszahlungen	30.870,37	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	36.170,37	57.370,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.870,37	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-36.170,37	-57.370,37
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	625,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.425,75	9.625,75
= Summe Auszahlungen	625,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.425,75	9.625,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-625,75	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.425,75	-9.625,75

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.685,30	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.685,30	88.685,30
= Summe Auszahlungen	13.685,30	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.685,30	88.685,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.685,30	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-28.685,30	-88.685,30

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	67,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	71,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,36	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,17	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	53,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.214,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	19.057,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	363,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	92,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	10.498,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.316,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	182,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	476,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamtaufwand	10.747.419,25	11.513.094,52	12.195.268,32	100,00	100,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	621.506,45	772.942,44	1.004.771,39	5,78	6,71	8,24
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.041.240,60	6.701.549,04	7.125.858,89	56,21	58,21	58,43
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Personalaufwand	4.084.672,20	4.038.603,04	4.064.638,04	38,01	35,08	33,33
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamterträge	-1.404.368,53	-1.365.753,40	-2.145.533,59			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.404.368,53	-1.365.753,40	-2.145.533,59			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kinder- und Jugendarbeit	Kostendeckungsgrad in %				13,07	11,86	17,59
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamtaufwand	8.270.532,89	8.818.746,61	9.416.873,71	100,00	100,00	100,00
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Interne Leistungsbeziehungen	443.195,27	539.761,46	712.645,77	5,36	6,12	7,57
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.052.570,81	5.684.382,27	6.064.369,78	61,09	64,46	64,40
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Personalaufwand	2.774.766,81	2.594.602,88	2.639.858,16	33,55	29,42	28,03
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamterträge	-1.018.501,21	-1.014.782,85	-1.912.210,31			
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.018.501,21	-1.014.782,85	-1.912.210,31			
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Erträge aus ILV						
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Kostendeckungsgrad in %				12,31	11,51	20,31
Jugendsozialarbeit	Gesamtaufwand	2.476.886,36	2.694.347,91	2.778.394,61	100,00	100,00	100,00
Jugendsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	178.311,18	233.180,98	292.125,62	7,20	8,65	10,51
Jugendsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	988.669,79	1.017.166,77	1.061.489,11	39,92	37,75	38,21
Jugendsozialarbeit	- davon Personalaufwand	1.309.905,39	1.444.000,16	1.424.779,88	52,89	53,59	51,28
Jugendsozialarbeit	Gesamterträge	-385.867,32	-350.970,55	-233.323,28			
Jugendsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-385.867,32	-350.970,55	-233.323,28			
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Jugendsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				15,58	13,03	8,40

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.03.03	Ambulante Hilfen	<p>Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten • Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen) • Soziales Lernen in der Gruppe • Begleitung der schulischen Förderung • Elternarbeit <p>Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.</p>	<p>Ein bedarfsgerechtes Platzangebot in den Ambulanten Hilfezentren ist vorhanden.</p> <p>Die Gewährleistung ausreichender Hilfemöglichkeiten außerhalb der Ambulanten Hilfezentren ist umgesetzt.</p> <p>Die Abbruchquote wird auf 16,6 % gesenkt.</p> <p>Die Maßnahmenqualität wird auf 75,7 % gesteigert.</p>

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

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

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>Eine angemessene Pflegequote (39,86 %) wird erreicht.</p> <p>Die Anzahl aller Belegtage der stat. Hilfen wird gesenkt.</p> <p>Die Maßnahmenqualität wird auf 66,1 % gesteigert.</p> <p>Die Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII) wird gesenkt. (28,3 %)</p> <p>Die Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII) bleibt konstant. (5 %)</p>
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>	

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.03.03 Ambulante Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%		50,91	53,33	55,76	58,18	58,18
2 Leistungen							
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)							
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST		420	440	460	480	480
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ							
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST		25	25	25	25	25
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST		51	51	51	51	51
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST		405	385	365	345	345
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		5	5	5	5	5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST		906	906	906	906	906
3 Qualität							
3.1 Abbruchquote	%		16,80	16,60	16,40	16,20	16,20
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)	%		75,50				
3.3 Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall	STD			25,0	25,0	25,0	25,0
3.4 Anzahl begleiteter Maßnahmen							
3.5 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ			28,00	28,00	28,00	28,00
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%			75,70	75,80	76,10	76,10
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-7.947,05	-139.886,58	-136.987,19	-136.833,50	-136.735,20	-136.695,55
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.926.151,57	11.682.544,86	11.847.276,51	12.033.667,75	12.250.142,02	12.250.213,22
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	3.006.842,73	9.012.448,00	9.190.199,00	9.374.006,00	9.591.460,00	9.591.460,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.918.204,52	11.542.658,28	11.710.289,32	11.896.834,25	12.113.406,82	12.113.517,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	107.762,99	486.992,67	468.017,38	463.723,06	464.427,40	466.894,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	107.762,99	486.992,67	468.017,38	463.723,06	464.427,40	466.894,41

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.025.967,51	12.029.650,95	12.178.306,70	12.360.557,31	12.577.834,22	12.580.412,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,20	1,15	1,11	1,09	1,08	1,07
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR		9.947,51	10.143,71	10.346,58	10.586,60	10.586,60
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			33,17	33,17	33,17	33,17

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

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

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 der Ambulanten Hilfezentren	Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen * 100	Ausdruck der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren
2	Leistungen		
2.1.1	Flexible ambulante Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Fälle in Ambulanten Hilfezentren gemäß §§ 27 – 31 SGB VIII
2.2.1	Erziehungsberatung	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gem. § 28 SGB VIII
2.2.2	Soziale Gruppenarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 29 SGB VIII
2.2.3	Flexible Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 27 II SGB VIII
2.2.4	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 31 SGB VIII
2.3	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen
3	Qualität		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

3.1	Abbruchquote	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen
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
3.3	Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall	Gesamtzahl Fachleistungsstunden / Anzahl Fälle * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl bewilligter Fachleistungsstunden je Fall im Bereich der ambulanten Hilfen
3.4	Anzahl begleiteter Maßnahmen	Summe aller Fälle im Haushaltsjahr	Es handelt sich um die Fälle der Kita-Sozialarbeit.
3.5	Fallzahl (ambulant und stationär) HzE je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
4	Ressourcen	Siehe Übersicht Wirkungskennzahlen	
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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.03.04 Stationäre Hilfen							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%		48,19	49,29	50,38	51,48	51,48
1.2 Pflegequote	%		38,97	39,86	40,74	41,63	41,63
2 Leistungen							
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST		440	450	460	470	470
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST		473	463	453	443	443
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST		9	9	9	9	9
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST		80	80	80	80	80
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST		84	84	84	84	84
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST		43	43	43	43	43
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST		1.129	1.290	1.290	1.290	1.290
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST		240.277	236.790	233.303	229.815	229.815
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST		153.443	156.930	160.417	163.905	163.905
3 Qualität							
3.1 Maßnahmenqualität	%		65,90				
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%		28,30	28,30	28,10	28,90	28,90
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	ANZ			120,00	120,00	120,00	120,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	ANZ			342,00	339,00	337,00	337,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ			28,00	28,00	28,00	28,00
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%			66,10	66,30	66,50	66,50
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-10.950.672,64	-14.441.970,04	-15.780.621,63	-19.371.298,44	-19.371.191,09
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.430,64	51.038.135,92	55.676.307,37	57.912.061,59	62.381.982,69	64.272.670,00
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-1.126,80	36.487.209,35	40.559.476,00	42.566.772,00	46.909.827,00	46.849.827,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.430,64	40.087.463,28	41.234.337,33	42.131.439,96	43.010.684,25	44.901.478,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-10.026,91	1.956.030,13	2.012.335,16	2.034.609,91	2.143.133,08	2.213.947,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-10.026,91	1.956.030,13	2.012.335,16	2.034.609,91	2.143.133,08	2.213.947,12
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.457,55	42.043.493,41	43.246.672,49	44.166.049,87	45.153.817,33	47.115.426,03
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		20,66	25,03	26,32	30,02	29,14
4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall	EUR		32.318,17	31.441,45	32.997,50	36.364,21	36.317,70
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			34,13	34,13	34,13	34,13

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.03.04 – Stationäre Hilfen			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Verhältnis ambulant zu stationär	Gesamtfallzahl ambulante Hilfen / Gesamtfallzahl stationäre Hilfen * 100	Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
1.2	Pflegequote	Gesamtfallzahl Vollzeitpflege / Gesamtfallzahl Heimerziehung * 100	Anteil der Vollzeitpflege an der Heimerziehung
2	Leistungen		
2.1	Vollzeitpflege	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Fälle der Vollzeitpflege, die vom Jugendamt der Stadt Bochum gem. § 33 SGB VIII betreut werden (inkl. § 86 VI SGB VIII Kostenerstattungsfälle)
2.2	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden stationären Hilfefälle (ohne §33) gem. § 34 SGB VIII
2.3	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 35 SGB VIII
2.4	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 35a SGB VIII
2.5	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 19 SGB VIII

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

2.6	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (IOH)	Stichtagserhebung zum 31.12.	Alle laufenden Hilfefälle gemäß § 42 SGB VIII
2.7	Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	Stichtagserhebung zum 31.12.	Gesamtzahl aller laufenden Fälle der stationären Hilfen
2.8	Belegtage aller stationären Hilfen		Gesamtbelegtage im Jahr für alle stationären Hilfen
2.9	Belegtage Vollzeitpflege		Gesamtbelegtage im Jahr gemäß § 33 SGB VIII
3	Qualität		
3.1	Beendigung nach Hilfeplan	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen
3.2	Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der stationären Hilfen (ohne Vollzeitpflege)
3.3	Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	Abgebrochene Fälle / alle beendeten Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der abgebrochenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der Vollzeitpflege
3.4	Anzahl der Rückführungen in die Familie	Summe der Fälle im Erhebungszeitraum (Haushaltsjahr)	Anzahl der Fälle im Haushaltsjahr, in denen eine Rückführung in die Familie erreicht wurde. Als „Familie“ gelten alleinerziehende Elternteile, Eltern sowie Elternteile mit neuem Partner.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

3.5	Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	Gesamtzahl Belegtage / Gesamtfallzahl * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Belegungsdauer eines stationären HzE-Falles
3.6	Fallzahl (ambulant und stationär) HzE je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter * 100	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
4	Ressourcen	Siehe Übersicht Wirkungskennzahlen	
4.3			
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.483,97	-117.044,00	-91.963,32	-91.880,88	-91.656,32	-91.546,90
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.740,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.363.761,06	-10.982.400,00	-14.468.900,00	-15.808.400,00	-19.399.400,00	-19.399.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323.120,81	-119.637,04	-119.802,48	-118.645,20	-118.344,36	-118.269,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.809.505,84	-11.225.181,04	-14.686.765,80	-16.025.026,08	-19.615.500,68	-19.615.316,62
11	- Personalaufwendungen	7.278.329,71	7.574.955,72	7.663.156,96	7.670.046,76	7.654.177,24	7.655.073,04
12	- Versorgungsaufwendungen	450.695,34	362.993,20	311.002,16	313.360,32	318.716,28	319.143,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.941,02	519.347,42	500.986,66	504.282,78	507.910,18	507.636,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.805,30	101.321,64	102.127,51	102.430,90	101.093,63	100.949,15
15	- Transferaufwendungen	54.146.584,62	56.972.445,67	61.613.881,80	64.035.938,80	68.737.672,80	70.627.672,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.783,19	218.870,04	219.886,20	220.062,44	220.238,40	220.238,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.928.139,18	65.749.933,69	70.411.041,29	72.846.122,00	77.539.808,53	79.430.713,93
18	= Ordentliches Ergebnis	55.118.633,34	54.524.752,65	55.724.275,49	56.821.095,92	57.924.307,85	59.815.397,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.118.633,34	54.524.752,65	55.724.275,49	56.821.095,92	57.924.307,85	59.815.397,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.118.633,34	54.524.752,65	55.724.275,49	56.821.095,92	57.924.307,85	59.815.397,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.060,18	-538.118,17	-960.629,90	-960.715,39	-960.715,39	-960.714,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.764,22	3.278.336,49	3.653.799,57	3.669.822,91	3.777.810,66	3.851.696,01
29	= Ergebnis	57.357.337,38	57.264.970,97	58.417.445,16	59.530.203,44	60.741.403,12	62.706.378,36

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.880,84	205.000,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.737,02	132.100,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.617,86	337.100,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.617,86	337.100,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.737,02	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	13.337,02	51.737,02
= Summe Auszahlungen	3.737,02	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	13.337,02	51.737,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.737,02	-9.600,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-13.337,02	-51.737,02
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		122.500,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	122.500,00	176.100,00
= Summe Auszahlungen		122.500,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	122.500,00	176.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-122.500,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-122.500,00	-176.100,00
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.880,84	205.000,00						211.880,84	211.880,84
= Summe Auszahlungen	6.880,84	205.000,00						211.880,84	211.880,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.880,84	-205.000,00						-211.880,84	-211.880,84

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Mehring****Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	116,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	136,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	8,69	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,52	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,19	2,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,03	15,03	19,03	19,03	19,03	19,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,97	5,97	6,97	6,97	6,97	6,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,19	1,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	46,50	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	123,94	126,34	131,34	131,34	131,34	131,34

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	24,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	52,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	613,00					
5	JGH-Divisionsverfahren (ST)	364,00					
6	JGH-Anklageschriften (ST)	1.167,00					
7	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	6,00					
8	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	1.358,00					
9	Begleitete Besuchskontakte (ST)	724,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Hilfen zur Erziehung	Gesamtaufwand	65.166.843,22	68.491.008,45	73.104.210,96	100,00	100,00	100,00
Hilfen zur Erziehung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.238.704,04	2.741.074,76	2.693.169,67	3,44	4,00	3,68
Hilfen zur Erziehung	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.199.114,13	57.811.984,77	62.436.882,17	84,70	84,41	85,41
Hilfen zur Erziehung	- davon Personalaufwand	7.729.025,05	7.937.948,92	7.974.159,12	11,86	11,59	10,91
Hilfen zur Erziehung	Gesamterträge	-7.809.505,84	-11.225.181,04	-14.686.765,80			
Hilfen zur Erziehung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.809.505,84	-11.225.181,04	-14.686.765,80			
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen zur Erziehung	Kostendeckungsgrad in %				11,98	16,39	20,09
Adoption und Pflegefamilien	Gesamtaufwand	9.883.087,69	21.341,32		100,00	100,00	
Adoption und Pflegefamilien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	317.400,51	682,72		3,21	3,20	
Adoption und Pflegefamilien	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.280.389,43	20.658,60		83,78	96,80	
Adoption und Pflegefamilien	- davon Personalaufwand	1.285.297,75			13,01		
Adoption und Pflegefamilien	Gesamterträge	-2.286.391,56					
Adoption und Pflegefamilien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.286.391,56					
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus ILV						
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Adoption und Pflegefamilien	Kostendeckungsgrad in %				23,13		
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamtaufwand	51.250.236,62	42.225,07		100,00	100,00	
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.823.305,55	2.207,28		3,56	5,23	
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.058.968,05	40.017,79		84,02	94,77	
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Personalaufwand	6.367.963,02			12,43		
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamterträge	-5.515.167,23	-1.021,40				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.515.167,23	-1.021,40				
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Erträge aus ILV						
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Kostendeckungsgrad in %				10,76	2,42	
ambulante Hilfen	Gesamtaufwand	4.033.914,56	12.169.537,53	12.315.293,89	100,00	100,00	100,00
ambulante Hilfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	107.762,99	486.992,67	468.017,38	2,67	4,00	3,80
ambulante Hilfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.850.387,29	9.151.088,46	9.328.045,83	95,45	75,20	75,74
ambulante Hilfen	- davon Personalaufwand	75.764,28	2.531.456,40	2.519.230,68	1,88	20,80	20,46
ambulante Hilfen	Gesamterträge	-7.947,05	-139.886,58	-136.987,19			
ambulante Hilfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.947,05	-139.886,58	-136.987,19			
ambulante Hilfen	- davon Erträge aus ILV						
ambulante Hilfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ambulante Hilfen	Kostendeckungsgrad in %				0,20	1,15	1,11
stationäre Hilfen	Gesamtaufwand	-11.457,55	52.994.166,05	57.688.642,53	100,00	100,00	100,00
stationäre Hilfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-10.026,91	1.956.030,13	2.012.335,16	87,51	3,69	3,49
stationäre Hilfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	-1.430,64	47.308.316,60	51.836.719,57	12,49	89,27	89,86
stationäre Hilfen	- davon Personalaufwand		3.729.819,32	3.839.587,80		7,04	6,66
stationäre Hilfen	Gesamterträge		-10.950.672,64	-14.441.970,04			
stationäre Hilfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-10.950.672,64	-14.441.970,04			
stationäre Hilfen	- davon Erträge aus ILV						
stationäre Hilfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
stationäre Hilfen	Kostendeckungsgrad in %					20,66	25,03
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Gesamtaufwand	11.061,90	3.263.738,48	3.100.274,54	100,00	100,00	100,00
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	261,90	295.161,96	212.817,13	2,37	9,04	6,86
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.800,00	1.291.903,32	1.272.116,77	97,63	39,58	41,03
Kinderschutz und weitere	- davon Personalaufwand		1.676.673,20	1.615.340,64		51,37	52,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Verpflichtungen							
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Gesamterträge		-133.600,42	-107.808,57			
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-133.600,42	-107.808,57			
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Kostendeckungsgrad in %					4,09	3,48

Beschreibung:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.04.01	Familienbildung und Beratung	<p>Familienbildung wird als institutionelles Erwachsenenbildungsangebot durch die Familienbildungsstätte erbracht. Das Spektrum der Angebote umfasst eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen „Familie-Erziehung-Partnerschaft, Gesund leben im Familienalltag, Textiles Gestalten / Mode / Kreativität, Kochen und Kultur, Älterwerden und Familie. Es handelt sich um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz.</p> <p>Familienberatung wird als institutionelle Erziehungsberatung durch die Erziehungsberatungsstellen erbracht. Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird Unterstützung in besonderen Problemlagen in Form von Beratung und Entwicklungsförderung angeboten. Dazu gehören auch entsprechende Hilfen bei Trennung und Scheidung sowie bei seelischer Behinderung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen 2. Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis 6 Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert. 3. Zur Stärkung von Elternkompetenzen und –Ressourcen gibt es in jedem Stadtbezirk – angepasst an die Anzahl der Einrichtungen - lebensweltorientierte Angebote durch EB & FBS in Kitas (offene Sprechstunden., Kurse u.a.) 4. Der Kundenzugang zur Erziehungsberatung ist niederschwellig und zeitnah: 80 % der Kunden erhalten einen ersten Beratungs-Fachkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Versorgungsquote EB	%			95,00	90,00	80,00	80,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%			25,00	25,00	25,00	25,00
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ			610,00	610,00	610,00	610,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ			120,00	120,00	120,00	120,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ			120,00	120,00	120,00	120,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ			70,00	70,00	70,00	70,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ			100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ			70,00	70,00	70,00	70,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ			130,00	130,00	130,00	130,00
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%			85,00	85,00	85,00	85,00
2 Leistungen							
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD			11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ			650,00	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS			9.000	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ			900,00	900,00	900,00	900,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit							
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ			390,00	390,00	390,00	390,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ			600,00	600,00	600,00	600,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ			20,00	20,00	20,00	20,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen	ANZ			450,00	450,00	450,00	450,00
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ			200,00	200,00	200,00	200,00
3 Qualität							
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%			80,00	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%			65,00	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%			75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:							
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%			45,00	45,00	45,00	45,00
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%			25,00	26,00	26,00	26,00
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ			400,00	400,00	400,00	400,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ			440,00	440,00	440,00	440,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-846.009,16	-844.845,66	-933.587,93	-929.214,23	-928.679,07	-927.730,94
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.889.850,71	4.879.433,64	5.002.588,12	5.005.097,81	5.006.507,13	5.006.283,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.043.841,55	4.034.587,98	4.069.000,19	4.075.883,58	4.077.828,06	4.078.552,18
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	354.395,33	345.640,91	297.322,48	293.418,37	291.120,66	292.072,83
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	354.395,33	345.640,91	297.322,48	293.418,37	291.120,66	292.072,83
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.398.236,88	4.380.228,89	4.366.322,67	4.369.301,95	4.368.948,72	4.370.625,01
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	16,13	16,17	17,62	17,54	17,53	17,51
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			23,24	23,24	23,24	23,24

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.04.01 Familienbildung und Beratung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Versorgungsquote EB	EB-Fachkräfte in Bochum, Kinder und Jugendliche In Bochum Relation zu QS (4 Fachkräfte auf 10.000 Kinder)	Maß für die angemessene Versorgung mit EB in Bochum
1.2	Erreichungsgrad von Kindern bis 6J.	Anteil Kinder bis 6 J. an Klientel	Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3	Lebensweltorientiertes Angebot; Stärkung der Familienkompetenz vor Ort		
1.3.1	Bezirk I	Anzahl der system. EB-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.2.	Bezirk II	Anzahl der system. EB-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.3.	Bezirk III	Anzahl der system. EB-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.4.	Bezirk IV	Anzahl der system. EB-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.5.	Bezirk VI	Anzahl der system. EB-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von EB
1.3.6.	FBS-Maßnahmen in Kitas	Anzahl der system. FBS-Leistungen in Kitas	Bezirkliche Frühe Hilfen im Rahmen von Familienbildung
1.3.7.	Begrüßungsteam besuchte 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 der FBS	Entsprechend den Konzepten zur Sozialraumorientierung der JH-Leistungen sowie dem Einsatz früher Hilfe ist es Aufgabe der FBS einen entsprechenden Bereich vorzuhalten.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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.	Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit -	./.	
2.6.	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.
2.7.	Famliengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	Anzahl der Falldiagnosen	Die Auswirkungen der Gesetzesänderung (FamFG) zeigen sich in einer weiterhin hohen Zahl von Stellungnahmen für das Familiengericht
2.8.	Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"		
2.9.	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	Anzahl	Vermehrte Besuche aufgrund gesteigerter Meldungen des Landesinstitutes für Gesundheit und Arbeit. Die Kooperation mit der Gesundheitsbehörde und den ansässigen Kinderärzten hat sich erheblich verbessert.
2.9.1.	Besuche Begrüßungsteam im Rahmen U-Untersuchungen	Anzahl	Vermehrte Besuche aufgrund des erhöhten Meldevorgangs des Landesinstitutes für Gesundheit und Arbeit. Siehe auch o.a. Erläuterung.
2.9.2.	U-Untersuchungen - Weiterleitung an Sozialen Dienst	Anzahl	Fehlende Mitwirkung der Familien angestiegen – Untersuchung wurde abgelehnt oder es wurde niemand vom Begrüßungs-team angetroffen. In Korrelation mit den LIGA-Meldungen ebenfalls vermehrte Miteilungen an den Sozialen Dienst.
3	Qualität		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

3.1	Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Mon.)	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 (unter 2 Mon.)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.3.	Planmäßige Beendigung entsprechend Beratungsziel (EB)	Anteil an Fallzahlen der beendeten Fälle	Qualitätshinweis für Kundenzufriedenheit
3.4.	Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:		
3.4.1.	Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	Anteil an Klientel	Erreichungsgrades von Benachteiligtengruppen. Dazu gehören Alleinerziehende, Migranten, arme Familien. Diese Kennzahlen werden auch im Landescontrolling als Qualitätskennzahlen für Erziehungsberatung geführt. Qualität von Erziehungsberatung soll gerade dadurch gekennzeichnet sein, dass die Beratungsstellen ihr Angebot so ausrichten, dass sie diese Gruppen mit deutlichem Hilfebedarf trotz möglicher Hemmnisse (Sprache etc.) früh und umfassend erreichen (im Gegensatz zu früher postulierter Mittelschichtorientierung von Erziehungsberatung).
3.4.2.	Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	Anteil an Klientel	
3.4.3	Familien mit finanzieller Unterstützungsbedarf (FBS)	Anzahl der Familien	
3.4.5	Einlösung Gutscheine „Erstes Lebensjahr“	Anzahl der eingelösten Gutscheine	Effektivität früher Hilfen
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD			900,0	900,0	900,0	900,0
2 Leistungen							
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ			145,00	145,00	145,00	145,00
3 Qualität							
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%			28,00	28,00	28,00	28,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-15.132,61	-20.337,89	-20.344,50	-20.318,89	-20.307,09	-20.303,78
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	194.342,47	179.448,60	169.970,43	170.199,07	170.142,86	170.238,72
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	179.209,86	159.110,71	149.625,93	149.880,18	149.835,77	149.934,94
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-193.801,08	-169.714,99	-157.409,76	-157.667,81	-157.623,40	-157.722,37
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	14.591,22	10.604,28	7.783,83	7.787,63	7.787,63	7.787,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-179.209,86	-159.110,71	-149.625,93	-149.880,18	-149.835,77	-149.934,94
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR						
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			1,17	1,17	1,17	1,17

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Hilfe für Multiplikatoren: Lehrerfortbildung/ -beratung /Coaching	Anzahl Stunden	Einzelfallberatung (hier zahlenmäßig beziffert) und der Systemberatung vor. Die Einzelfallberatung muss ggf. (bei gleichbleibendem Personalstand) zur Aufrechterhaltung des vertraglich vereinbarten Maßes an Systemberatung beschnitten werden.
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 am Klientel	Erreichen von benachteiligten Gruppen.
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2			
4.3.3			
4.3.4			
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.485,18	-328.727,71	-379.583,43	-375.529,00	-375.071,32	-374.142,32
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.635,37	-141.300,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.698,94	-18.900,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241.322,28	-376.255,84	-376.549,00	-376.204,12	-376.114,84	-376.092,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-861.141,77	-865.183,55	-953.932,43	-949.533,12	-948.986,16	-948.034,72
11	- Personalaufwendungen	2.768.686,70	2.683.762,08	2.666.428,04	2.668.477,04	2.664.705,20	2.664.918,08
12	- Versorgungsaufwendungen	162.372,73	107.273,20	92.543,16	93.245,64	94.838,88	94.966,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.097,05	635.025,29	610.395,09	612.534,29	614.977,89	614.727,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.919,65	137.613,71	117.830,46	114.049,35	113.509,10	113.291,47
15	- Transferaufwendungen	1.185.223,92	1.268.194,20	1.456.198,92	1.456.198,92	1.456.198,92	1.456.198,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.893,13	227.013,76	229.162,88	230.791,64	232.420,00	232.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.084.193,18	5.058.882,24	5.172.558,55	5.175.296,88	5.176.649,99	5.176.521,84
18	= Ordentliches Ergebnis	4.223.051,41	4.193.698,69	4.218.626,12	4.225.763,76	4.227.663,83	4.228.487,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.223.051,41	4.193.698,69	4.218.626,12	4.225.763,76	4.227.663,83	4.228.487,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.223.051,41	4.193.698,69	4.218.626,12	4.225.763,76	4.227.663,83	4.228.487,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.801,08	-169.714,99	-157.409,76	-157.667,81	-157.623,40	-157.722,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.986,55	356.245,19	305.106,31	301.206,00	298.908,29	299.860,26
29	= Ergebnis	4.398.236,88	4.380.228,89	4.366.322,67	4.369.301,95	4.368.948,72	4.370.625,01

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	31.657,14	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	31.657,14	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	31.657,14	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.408,73	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	39.908,73	101.908,73
= Summe Auszahlungen	24.408,73	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	39.908,73	101.908,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.408,73	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-39.908,73	-101.908,73
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.823,65	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.123,65	24.323,65
= Summe Auszahlungen	2.823,65	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.123,65	24.323,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.823,65	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-7.123,65	-24.323,65
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	948,31	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.748,31	9.948,31
= Summe Auszahlungen	948,31	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.748,31	9.948,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-948,31	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.748,31	-9.948,31

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	327,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.127,00	9.327,00
= Summe Auszahlungen	327,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.127,00	9.327,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-327,00	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.127,00	-9.327,00
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.349,47	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.149,47	10.349,47
= Summe Auszahlungen	1.349,47	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.149,47	10.349,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.349,47	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.149,47	-10.349,47
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.138,10	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.938,10	10.138,10
= Summe Auszahlungen	1.138,10	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.938,10	10.138,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.138,10	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.938,10	-10.138,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	661,88	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.861,88	6.661,88
= Summe Auszahlungen	661,88	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.861,88	6.661,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-661,88	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.861,88	-6.661,88

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,64	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,08	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	5,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	667,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.556,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.081,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	883,00	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	305,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	542,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	240,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)	523,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamtaufwand	5.453.179,73	5.415.127,43	5.477.664,86	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	368.986,55	356.245,19	305.106,31	6,77	6,58	5,57
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.153.133,75	2.267.846,96	2.413.587,35	39,48	41,88	44,06
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.931.059,43	2.791.035,28	2.758.971,20	53,75	51,54	50,37
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamterträge	-1.054.942,85	-1.034.898,54	-1.111.342,19	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-861.141,77	-865.183,55	-953.932,43	81,63	83,60	85,84
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV	-193.801,08	-169.714,99	-157.409,76	18,37	16,40	14,16
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Institutionelle Bildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				19,35	19,11	20,29
Familienbildung und Beratung	Gesamtaufwand	5.244.246,04	5.225.074,55	5.299.910,60	100,00	100,00	100,00
Familienbildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	354.395,33	345.640,91	297.322,48	6,76	6,62	5,61
Familienbildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.103.726,78	2.236.323,84	2.382.061,72	40,11	42,80	44,95
Familienbildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.786.123,93	2.643.109,80	2.620.526,40	53,13	50,59	49,44
Familienbildung und Beratung	Gesamterträge	-846.009,16	-844.845,66	-933.587,93			
Familienbildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-846.009,16	-844.845,66	-933.587,93			
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV						
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Familienbildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				16,13	16,17	17,62
Schulpsychologische Beratung	Gesamtaufwand	208.933,69	190.052,88	177.754,26	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.591,22	10.604,28	7.783,83	6,98	5,58	4,38
Schulpsychologische Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.406,97	31.523,12	31.525,63	23,65	16,59	17,74

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Schulpsychologische Beratung	- davon Personalaufwand	144.935,50	147.925,48	138.444,80	69,37	77,83	77,89
Schulpsychologische Beratung	Gesamterträge	-208.933,69	-190.052,88	-177.754,26	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.132,61	-20.337,89	-20.344,50	7,24	10,70	11,45
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus ILV	-193.801,08	-169.714,99	-157.409,76	92,76	89,30	88,55
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulpsychologische Beratung	Kostendeckungsgrad in %						

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/ 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%			3,80	3,80	3,80	3,80
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%			14,60	14,60	14,60	14,60
2 Leistungen							
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ			350,00	350,00	350,00	350,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ			60,00	60,00	60,00	60,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ			100,00	100,00	100,00	100,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ			45,00	45,00	45,00	45,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.6 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.7 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.8 Beratungen in Pflegschaften	ANZ			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.9 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ			100,00	100,00	100,00	100,00
2.10 Beurkundungen	ANZ			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Qualität							
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ			45,00	43,00	42,00	40,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ			167,00	167,00	167,00	167,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-177.192,22	-132.831,51	-131.347,03	-130.076,11	-129.701,42	-129.596,87
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.955.322,59	2.151.477,77	2.293.253,34	2.304.078,39	2.296.094,99	2.297.304,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.778.130,37	2.018.646,26	2.161.906,31	2.174.002,28	2.166.393,57	2.167.708,08
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	146.427,02	189.744,89	163.612,81	162.102,31	160.759,02	161.250,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	146.427,02	189.744,89	163.612,81	162.102,31	160.759,02	161.250,98
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.924.557,39	2.208.391,15	2.325.519,12	2.336.104,59	2.327.152,59	2.328.959,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,43	5,67	5,35	5,27	5,28	5,27
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			13,56	13,56	13,56	13,56

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1 36 05 01			
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.
1.3			
2	Leistungen		
2.1	Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als Amtsvormund
2.2	Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als ehrenamtlicher Vormund, der durch den Kinderschutzbund begleitet wird.
2.3	Laufende Amtsvormundschaften / UMF	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Vertretung unbegleitet eingereister ausländischer, minderjähriger Flüchtlinge
2.4	Laufende Vereinsvormundschaften	Stand (Anzahl) zum Jahresende	Durch den Sozialdienst kath. Frauen geführte Vereinsvormundschaften
2.5	Geführte Beistandschaften	Stand (Anzahl zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres)	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Sorgeerklärungen)
2.6	Beratungen innerhalb von Beistandschaften	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (z.B. Sonder-/Mehrbedarf) Umgangsrecht, Namensrecht
2.7	Beratungen außerhalb von Beistandschaften	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	siehe Punkt 2.2 (zusätzlich: Prüfung, ob die Einrichtung einer Beistandschaft sinnvoll bzw. notwendig ist)
2.8	Beratungen in Pflegschaften	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	Gesetzliche Pflichtaufgabe (Ergänzungspflegschaft), umfasst gerichtliche Vertretung der Kindesinteressen gegenüber seinen Eltern (z.B. Ehelichkeitsanfechtungsverfahren,

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

			Unterhaltsangelegenheiten)
2.9	Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	Summe statistisch erfasster Beratungen in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12.	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (für junge Volljährige bis 21 Jahre)
2.10	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.)	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen
3	Qualität		
3.1	Fallzahl je Amtsvormund	Stand (Anzahl) zum Jahresende 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	Beratungen innerhalb von Beistandschaften je Mitarbeiter	Statistisch erfasste Beratungen innerhalb von Beistandschaften in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12. dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
3.3	Beistandschaften je Mitarbeiter	Stand (Anzahl) geführte Beistandschaften (Stichtag 31.12.) dividiert durch die Anzahl der Mitarbeiter	
3.4	Beratungen außerhalb von Beistandschaften je Mitarbeiter	Statistisch erfasste Beratungen außerhalb von Beistandschaften in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12. dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
3.5	Beratung in Pflegschaften	Statistisch erfasste Beratungen in Pflegschaften in dem Zeitraum 01.01. bis 31.12. dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
3.6	Beratung von Volljährigen	Statistisch erfasste Beratungen von jungen Volljährigen in dem Zeitraum 01.01 bis 31.12. dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

3.7	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.) dividiert durch Anzahl der Mitarbeiter	
4	Ressourcen		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.320,59	-1.716,71	-1.841,11	-1.822,75	-1.773,26	-1.749,11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.871,63	-131.114,80	-129.505,92	-128.253,36	-127.928,16	-127.847,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-177.192,22	-132.831,51	-131.347,03	-130.076,11	-129.701,42	-129.596,87
11	- Personalaufwendungen	1.306.094,15	1.522.791,36	1.709.324,60	1.716.770,16	1.702.499,92	1.703.306,68
12	- Versorgungsaufwendungen	421.662,77	397.814,80	336.190,68	338.742,56	344.527,88	344.992,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,37	42.324,68	42.676,08	43.021,64	43.403,24	43.373,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.732,56	12.759,41	12.883,02	12.950,19	12.654,83	12.623,03
15	- Transferaufwendungen	71.546,88	94.452,76	110.055,72	110.055,72	110.055,72	110.055,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.557,86	81.334,76	82.123,24	82.538,12	82.953,40	82.953,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.322,59	2.151.477,77	2.293.253,34	2.304.078,39	2.296.094,99	2.297.304,95
18	= Ordentliches Ergebnis	1.778.130,37	2.018.646,26	2.161.906,31	2.174.002,28	2.166.393,57	2.167.708,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.778.130,37	2.018.646,26	2.161.906,31	2.174.002,28	2.166.393,57	2.167.708,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.778.130,37	2.018.646,26	2.161.906,31	2.174.002,28	2.166.393,57	2.167.708,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.427,02	189.744,89	163.612,81	162.102,31	160.759,02	161.250,98
29	= Ergebnis	1.924.557,39	2.208.391,15	2.325.519,12	2.336.104,59	2.327.152,59	2.328.959,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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.

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Mehring****Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.05 Vormundschaftswesen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A10 (PLS)	7,05	7,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,40	3,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Geführte Beistandschaften (ST)	1.972,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	182,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	321,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.905,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.130,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	309,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.05 Vormundschaftswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Vormundschaftswesen	Gesamtaufwand	2.101.749,61	2.341.222,66	2.456.866,15	100,00	100,00	100,00
Vormundschaftswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	146.427,02	189.744,89	163.612,81	6,97	8,10	6,66
Vormundschaftswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.565,67	230.871,61	247.738,06	10,83	9,86	10,08
Vormundschaftswesen	- davon Personalaufwand	1.727.756,92	1.920.606,16	2.045.515,28	82,21	82,03	83,26
Vormundschaftswesen	Gesamterträge	-177.192,22	-132.831,51	-131.347,03			
Vormundschaftswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-177.192,22	-132.831,51	-131.347,03			
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus ILV						
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vormundschaftswesen	Kostendeckungsgrad in %				8,43	5,67	5,35
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamtaufwand	2.101.749,61	2.341.222,66	2.456.866,15	100,00	100,00	100,00
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	146.427,02	189.744,89	163.612,81	6,97	8,10	6,66
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Sach- und Finanzaufwand	227.565,67	230.871,61	247.738,06	10,83	9,86	10,08
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Personalaufwand	1.727.756,92	1.920.606,16	2.045.515,28	82,21	82,03	83,26
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamterträge	-177.192,22	-132.831,51	-131.347,03			
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-177.192,22	-132.831,51	-131.347,03			
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Erträge aus ILV						
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Kostendeckungsgrad in %				8,43	5,67	5,35

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.476,97	-175.340,89	-200.758,84	-199.155,17	-197.876,70	-196.181,42
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.170,54	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.529,86	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.721,10	-172.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-312.879,07	-223.266,68	-210.710,72	-209.788,92	-209.549,96	-209.490,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.106.777,54	-1.012.107,57	-1.042.969,56	-1.040.444,09	-1.038.926,66	-1.037.171,50
11	- Personalaufwendungen	5.178.715,24	5.398.551,00	5.388.037,04	5.393.515,92	5.383.682,40	5.384.238,00
12	- Versorgungsaufwendungen	492.277,64	327.278,04	247.422,48	249.300,60	253.559,20	253.901,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.700,82	611.909,74	650.502,74	653.539,74	656.949,74	656.709,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.970,10	154.760,71	164.834,54	162.854,42	156.560,97	154.932,70
15	- Transferaufwendungen	2.370.355,21	2.628.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.084,01	336.227,52	316.955,88	314.955,88	314.955,88	314.955,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.250.103,02	9.457.382,01	9.476.407,68	9.482.821,56	9.474.363,19	9.473.392,32
18	= Ordentliches Ergebnis	8.143.325,48	8.445.274,44	8.433.438,12	8.442.377,47	8.435.436,53	8.436.220,82
19	+ Finanzerträge	-1.638,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-1.638,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.141.687,48	8.445.274,44	8.433.438,12	8.442.377,47	8.435.436,53	8.436.220,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.141.687,48	8.445.274,44	8.433.438,12	8.442.377,47	8.435.436,53	8.436.220,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-869.089,12					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.659,37	744.504,15	600.468,34	592.841,75	587.892,30	589.845,93
29	= Ergebnis	7.977.257,73	9.189.778,59	9.033.906,46	9.035.219,22	9.023.328,83	9.026.066,75

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-409,45						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-809,20						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.218,65						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.676,88	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.676,88	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.458,23	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	88,00	86,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	102,00	98,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,06	9,06	6,28	6,28	6,28	6,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,92	15,92	18,70	18,70	18,70	18,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	7,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	10,56	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)			10,06	10,06	10,06	10,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,42	86,42	85,42	85,42	85,42	85,42

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	7.684,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.897,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	1.586,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	13.667,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	311,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	66,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.392,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	8.071,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	Medizinalberufswesen (ST)	1.579,00	1.500,00				
10	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	772,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	601,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	246,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.324,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	60.245,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
15	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	93,08	90,00				
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.782,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	18,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.703,00	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)			500,00	500,00	500,00	500,00
20	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	13,33					

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.476,97	-175.340,89	-200.758,84	-199.155,17	-197.876,70	-196.181,42
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.170,54	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00	-436.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.529,86	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.721,10	-172.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293.627,43	-223.266,68	-210.710,72	-209.788,92	-209.549,96	-209.490,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.087.525,90	-1.012.107,57	-1.042.969,56	-1.040.444,09	-1.038.926,66	-1.037.171,50
11	- Personalaufwendungen	5.178.715,24	5.398.551,00	5.388.037,04	5.393.515,92	5.383.682,40	5.384.238,00
12	- Versorgungsaufwendungen	492.277,64	327.278,04	247.422,48	249.300,60	253.559,20	253.901,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.700,82	611.909,74	650.502,74	653.539,74	656.949,74	656.709,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.970,10	154.760,71	164.834,54	162.854,42	156.560,97	154.932,70
15	- Transferaufwendungen	2.370.355,21	2.628.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00	2.708.655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.720,66	336.227,52	316.955,88	314.955,88	314.955,88	314.955,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.249.739,67	9.457.382,01	9.476.407,68	9.482.821,56	9.474.363,19	9.473.392,32
18	= Ordentliches Ergebnis	8.162.213,77	8.445.274,44	8.433.438,12	8.442.377,47	8.435.436,53	8.436.220,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.162.213,77	8.445.274,44	8.433.438,12	8.442.377,47	8.435.436,53	8.436.220,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.162.213,77	8.445.274,44	8.433.438,12	8.442.377,47	8.435.436,53	8.436.220,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-869.089,12					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.650,74	744.504,15	600.468,34	592.841,75	587.892,30	589.845,93
29	= Ergebnis	7.997.775,39	9.189.778,59	9.033.906,46	9.035.219,22	9.023.328,83	9.026.066,75

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-409,45						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-809,20						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.218,65						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.676,88	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.676,88	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.458,23	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53									
Investitionszuwendungen	409,45							409,45	409,45
+ Veräußerungen von Sachanlagen	809,20							809,20	809,20
= Summe Einzahlungen	1.218,65							1.218,65	1.218,65
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.676,88	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	19.576,88	43.176,88
= Summe Auszahlungen	13.676,88	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	19.576,88	43.176,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.458,23	-5.900,00	-5.900,00		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-18.358,23	-41.958,23

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dr. Winter****Produktgruppe****1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Gesundheitswesen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	88,00	86,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	102,00	98,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	9,06	9,06	6,28	6,28	6,28	6,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,92	15,92	18,70	18,70	18,70	18,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	7,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	10,56	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)			10,06	10,06	10,06	10,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,42	86,42	85,42	85,42	85,42	85,42

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	7.684,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.897,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	1.586,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	13.667,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	311,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	66,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.392,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	8.071,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	Medizinalberufswesen (ST)	1.579,00	1.500,00				
10	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	772,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	601,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	246,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.324,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	60.245,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
15	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	93,08	90,00				
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.782,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	18,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.703,00	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)			500,00	500,00	500,00	500,00
20	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	13,33					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Gesundheitswesen	Gesamtaufwand	9.954.390,41	10.201.886,16	10.076.876,02	100,00	100,00	100,00
Gesundheitswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	704.650,74	744.504,15	600.468,34	7,08	7,30	5,96
Gesundheitswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.578.746,79	3.731.552,97	3.840.948,16	35,95	36,58	38,12
Gesundheitswesen	- davon Personalaufwand	5.670.992,88	5.725.829,04	5.635.459,52	56,97	56,13	55,92
Gesundheitswesen	Gesamterträge	-1.956.615,02	-1.012.107,57	-1.042.969,56	100,00		
Gesundheitswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.087.525,90	-1.012.107,57	-1.042.969,56	55,58		
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus ILV	-869.089,12			44,42		
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitswesen	Kostendeckungsgrad in %				19,66	9,92	10,35
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamtaufwand	3.483.384,21	3.818.392,20	3.794.222,04	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	148.045,54	191.535,47	169.439,36	4,25	5,02	4,47
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.592.839,05	2.879.469,53	2.965.200,80	74,43	75,41	78,15
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Personalaufwand	742.499,62	747.387,20	659.581,88	21,32	19,57	17,38
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamterträge	-342.928,00	-341.946,98	-333.341,91	100,00		
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-342.028,00	-341.946,98	-333.341,91	99,74		
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus ILV	-900,00			0,26		
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Kostendeckungsgrad in %				9,84	8,96	8,79
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamtaufwand	2.094.108,07	1.874.655,99	1.878.494,91	100,00	100,00	100,00
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Interne Leistungsbeziehungen	178.633,49	180.378,78	128.401,32	8,53	9,62	6,84
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Sach- und Finanzaufwand	218.736,74	156.882,93	177.766,63	10,45	8,37	9,46
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Personalaufwand	1.696.737,84	1.537.394,28	1.572.326,96	81,02	82,01	83,70
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamterträge	-1.014.770,51	-250.678,51	-284.385,80	100,00		
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-264.424,60	-250.678,51	-284.385,80	26,06		

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus ILV	-750.345,91			73,94		
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Kostendeckungsgrad in %				48,46	13,37	15,14
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamtaufwand	2.284.024,97	2.297.539,78	2.262.827,85	100,00	100,00	100,00
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Interne Leistungsbeziehungen	188.210,95	166.889,97	142.376,34	8,24	7,26	6,29
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Sach- und Finanzaufwand	515.965,76	430.127,45	411.364,99	22,59	18,72	18,18
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Personalaufwand	1.579.848,26	1.700.522,36	1.709.086,52	69,17	74,01	75,53
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamterträge	-132.244,92	-49.182,36	-72.220,12	100,00		
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-113.757,70	-49.182,36	-72.220,12	86,02		
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus ILV	-18.487,22			13,98		
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Kostendeckungsgrad in %				5,79	2,14	3,19
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamtaufwand	2.092.873,16	2.211.298,19	2.141.331,22	100,00	100,00	100,00
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	189.760,76	205.699,93	160.251,32	9,07	9,30	7,48
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	251.205,24	265.073,06	286.615,74	12,00	11,99	13,38
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Personalaufwand	1.651.907,16	1.740.525,20	1.694.464,16	78,93	78,71	79,13
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamterträge	-466.671,59	-370.299,72	-353.021,73	100,00		
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-367.315,60	-370.299,72	-353.021,73	78,71		
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus ILV	-99.355,99			21,29		
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Kostendeckungsgrad in %				22,30	16,75	16,49

Beschreibung:

Aufgabenschwerpunkte des Institutes für Medizinische Mikrobiologie sind Beratungen, Diagnostik und Untersuchungen.

Hierzu gehören insbesondere die hygienischen, infektiologischen und labormedizinischen Beratungen, des Weiteren Beratungen über konkrete Probenentnahmen und benötigte Materialien sowie die molekularbiologische, serologische und bakteriologische Diagnostik. Ferner mikrobiologische, immunologische, bakteriologische, klinisch-infektiologische und krankenhaushygienische Untersuchungen.

Ziele:

Professionelle, effektive und effiziente Leistungserbringung unter Beachtung der Qualitätssicherung und der rationellen Ressourcenverwendung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medizinische Mikrobiologie

Besonderheiten im Planjahr 2010:

Auslaufende Schließung des IMM zum 31.12.2010.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-19.251,64					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.251,64					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	363,35					
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.888,29					
19	+ Finanzerträge	-1.638,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-1.638,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.526,29					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.526,29					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,63					
29	= Ergebnis	-20.517,66					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	371,98			100,00		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8,63			2,32		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	363,35			97,68		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand						
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-20.889,64					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-20.889,64					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %				5.615,80		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	371,98			100,00		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8,63			2,32		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	363,35			97,68		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand						
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-20.889,64					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-20.889,64					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %				5.615,80		

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.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

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

Haushaltsplan 2016

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 2016

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 2016

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 2016

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 2016

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 2016

Stadt Bochum

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

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

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

Hinweis:

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

