

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2014

Band 2

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

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	246
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	256
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	263
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	272
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	281
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	289
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	297
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	307
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	316
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	324
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	336
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	345
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	354
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	363
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	368
4.15 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	374
4.16 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	380
4.17 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	386
4.18 Arbeitsschutz, - medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	393
4.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	401
4.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	407

4.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	413
4.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	419
4.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	425
4.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	433
4.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	439
4.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	445
4.27 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	450
4.28 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppen 1129)	453
4.29 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	456
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	462
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	471
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	482
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	490
5.4 Sonn-/ Feiertagschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	499
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	505
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	514
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	526
5.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	535
5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	543
5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	552
5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	561
5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	569

5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	576
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	584
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	589
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	608
7. Kultur (Produktbereich 25).....	614
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	624
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	632
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	640
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	650
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	658
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	666
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	674
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	682
7.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	692
7.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	695
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31).....	700
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	708
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	718
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	724
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	730

8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	738
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	747
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	755
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	762
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	765
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	772
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	780
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	787
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	802
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	812
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	821
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	831
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	838
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	842
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	851
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2	855
Abkürzungsverzeichnis.....	859

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)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)
- ▶ Strategische Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizinischer Dienst (Produktgruppe 11 19)

- ▶ Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ▶ Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ▶ Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ▶ Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ▶ Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ▶ Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ▶ Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ▶ Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18,50	-65.000,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.399.804,11	-4.956.899,83	-3.143.059,61	-2.188.355,61	-2.266.209,81	-2.348.528,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.482.771,10	-58.463.983,00	-60.126.000,00	-60.726.000,00	-61.333.000,00	-61.993.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.241.799,41	-4.227.600,00	-4.189.400,00	-4.219.400,00	-4.219.400,00	-4.219.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.925.174,34	-20.636.100,00	-21.956.378,00	-21.989.171,00	-22.097.041,00	-22.150.468,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.731.172,39	-13.169.024,03	-10.922.615,76	-10.900.535,46	-10.904.390,84	-10.913.074,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21,94					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-109.780.761,79	-101.518.606,86	-100.337.453,37	-100.023.462,07	-100.820.041,65	-101.624.470,31
11	- Personalaufwendungen	81.302.024,03	88.688.523,76	89.840.899,88	85.646.738,62	88.233.248,40	84.013.854,20
12	- Versorgungsaufwendungen	12.624.196,66	11.993.301,12	11.089.296,52	14.549.254,30	10.785.694,71	12.258.544,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.319.745,08	86.779.894,26	83.377.306,40	84.615.000,58	85.009.997,08	84.179.402,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309.796,41	4.927.185,46	4.782.048,02	5.480.767,45	5.724.429,47	5.886.955,03
15	- Transferaufwendungen	1.549.601,49	710.000,00	711.387,20	696.387,20	694.387,20	694.387,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.127.483,89	15.372.821,62	14.105.729,88	14.455.006,20	14.416.931,00	14.532.440,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.232.847,56	208.471.726,22	203.906.667,90	205.443.154,35	204.864.687,86	201.565.583,36
18	= Ordentliches Ergebnis	91.452.085,77	106.953.119,36	103.569.214,53	105.419.692,28	104.044.646,21	99.941.113,05
19	+ Finanzerträge	-187.650,29	-146.000,00	-114.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-113.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.512,83	422.305,00	421.105,00	418.760,00	414.270,00	411.140,00
21	= Finanzergebnis	-83.137,46	276.305,00	307.105,00	302.760,00	296.270,00	298.140,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.368.948,31	107.229.424,36	103.876.319,53	105.722.452,28	104.340.916,21	100.239.253,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.368.948,31	107.229.424,36	103.876.319,53	105.722.452,28	104.340.916,21	100.239.253,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.200.290,36	-79.711.282,14	-71.686.313,76	-73.515.687,63	-71.106.476,17	-70.689.260,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275.022,30	6.300.092,91	5.633.350,95	6.025.026,02	5.568.281,38	5.470.870,60
29	= Ergebnis	35.443.680,25	33.818.235,13	37.823.356,72	38.231.790,67	38.802.721,42	35.020.863,16

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.328,18	-76.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.259.099,95	-6.270.000,00	-6.270.000,00		-6.270.000,00	-6.270.000,00	-6.270.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.319.428,13	-6.346.000,00	-6.346.000,00		-6.346.000,00	-6.346.000,00	-6.346.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.713,21	1.500.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.341,98	3.214.600,00	5.137.800,00	16.600.000,00	13.800.000,00	6.800.000,00	2.000.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.496.642,13	6.008.000,00	5.630.400,00	922.000,00	4.664.900,00	4.373.900,00	4.343.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00	300.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.895.822,32	11.022.600,00	12.468.200,00	17.522.000,00	20.164.900,00	12.873.900,00	8.043.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.423.605,81	4.676.600,00	6.122.200,00	17.522.000,00	13.818.900,00	6.527.900,00	1.697.900,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	461,00	468,00	457,00	455,00	454,00	454,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1.192,00	1.176,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
Beamtenanwärter (PRS)	41,00	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	78,00	80,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	1.772,00	1.771,00	1.800,00	1.798,00	1.797,00	1.797,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	2,50					
Planstellen Beamte A8 (PLS)	27,06	25,53	24,53	24,53	24,53	24,53
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	13,65	13,65	12,65	12,65	12,65	12,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,65	4,58				
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	15,50	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	24,80	23,30	18,80	18,80	18,80	18,80
Planstellen Beamte A11 (PLS)	70,01	75,29	71,45	71,45	71,45	71,45
Planstellen Beamte A12 (PLS)	74,75	78,74	76,28	76,28	76,28	76,28
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	15,00	11,73	13,46	13,46	13,46	13,46
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	15,19	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	20,00	18,19	19,19	19,19	19,19	19,19
Planstellen Beamte A15 (PLS)	13,98	12,98	11,98	11,98	11,98	11,98
Planstellen Beamte A16 (PLS)	4,69	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	2,00	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte B7 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02ü (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	175,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	145,72	132,29	128,79	128,79	128,79	128,79

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	260,56	243,00	238,50	238,50	238,50	238,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	48,00	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	135,38	164,74	165,24	165,24	165,24	165,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	53,30	55,95	59,22	59,22	59,22	59,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	36,95	39,45	40,02	40,02	40,02	40,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	52,31	59,07	61,57	61,57	61,57	61,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	14,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	5,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	3,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	2,28	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1.340,78	1.327,96	1.305,15	1.305,15	1.305,15	1.305,15

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.282,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Sitzung Kommission Verbesserungsvorsch. (ST)	3,00					
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	Ehrungen (ST)	782,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	2,00					
8	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	22,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
9	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	25,00					
11	Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST)	5,00					
12	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)		74,00	65,00	65,00	65,00	65,00
13	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)		338,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
15	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
16	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Erstellung von Reden (ST)		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
18	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)		2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
22	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
23	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)		56,00	52,00	52,00	52,00	52,00
24	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	35,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
25	Anzahl der Publikationen (ST)	27,00	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
26	Anzahl der Beratungen (ST)	245,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
27	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	255,00	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
28	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
29	Anzahl Massnahmen (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
30	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
32	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33	Anzahl der Beratungen (ST)	1.967,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
35	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	10,00	8,00	14,00	14,00	14,00	14,00
36	Anzahl der Ausleihen (ST)	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
37	Anzahl der Presseberichte (ST)	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
38	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
39	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
40	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
41	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
42	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
43	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
44	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
45	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
46	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
47	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.254,83	6.161,00	6.190,00	6.170,00	6.150,00	6.130,00
48	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.289,00	5.181,00	5.250,00	5.230,00	5.210,00	5.190,00
49	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.110,70	4.958,00	5.070,00	5.050,00	5.030,00	5.010,00
50	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	14,37	16,50	14,60	14,52	14,53	14,54
51	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	2,16	3,69	2,31	2,32	2,32	2,33
52	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,67	0,90	0,77	0,77	0,77	0,77
53	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	172,00	210,00	198,00	198,00	198,00	198,00
54	Anzahl online-Bestellungen (ST)	281,00					
55	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	87.464.114,00	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
56	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	138,00	166,00	138,00	138,00	138,00	138,00
57	Anzahl Presse-Informationen (ST)	915,00	686,00	915,00	915,00	915,00	915,00
58	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
59	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	8.351,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
60	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	364,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	427,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
62	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.561,50	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
63	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.157,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
64	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	3.803,50	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
65	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
66	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	35,00	39,00	44,00	44,00	44,00	44,00
67	Veranstaltungen (ST)	27,00	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00
68	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
69	Bürgersprechstunden (ST2)	67,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
70	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
71	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
72	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
73	Anteil auszutauschender Server (%)	20,00	41,00	10,00	10,00	10,00	10,00
74	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	454,00	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
75	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	318,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76	Unfallermittlung (ST)	41,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
77	Brandschutzbegehungen (ST)	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
78	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	188,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
79	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	2.149,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
80	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	202,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
81	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
82	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	13,00	14,00	19,00	19,00	19,00	19,00
83	Wiedereingliederungsfälle (ST)	527,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
84	Evakuierungsschulungen (ST)	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
85	Evakuierungsübungen (ST)	6,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
86	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	68,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
87	Suchtberatungen (ST)	7,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
88	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
89	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
90	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
91	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
92	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	260,00	272,00				
93	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	2.939,00	9.000,00				
94	Anrufe Bürgertelefon (ST)	163,00	470,00				
95	Ausgehändigte Dokumente (ST)	14.172,00	21.000,00				
96	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.547,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
97	Öffnungszeiten/ Woche (H2)	38,08	41,00				
98	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)	4.972,50	6.480,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
99	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
100	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
101	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)	46.523.717,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
102	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)	1.250.271.304,00	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
103	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)	3.030.544,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
104	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)	461.822,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
105	Anzahl Einzelaufträge (ST)	3.191,00	4.000,00	3.600,00	3.250,00	3.000,00	2.750,00
106	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	627,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
107	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
108	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
109	Anzahl Winterdienstesätze (ST)	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
110	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	336,00	681,00	382,00	382,00	382,00	382,00
111	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
112	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
113	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	326,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
114	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
115	Sitzungsdauer (Min.) WIS	1.772,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
116	Sitzungsdauer (Min.) UA	1.730,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
117	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	231,00	360,00				
118	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	231,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
119	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunale Gremien
- ▶ Fraktionen

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.857,83	-1.613,57	-1.868,01	-1.868,03	-1.868,02	-1.843,89
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.809,36	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.076,24	-63.180,64	-50.967,00	-42.998,76	-43.261,32	-42.873,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-353.743,43	-347.794,21	-335.835,01	-327.866,79	-328.129,34	-327.717,85
11	- Personalaufwendungen	593.511,41	579.324,00	488.529,96	388.404,16	410.525,66	376.893,16
12	- Versorgungsaufwendungen	179.402,98	161.032,08	137.544,28	155.016,08	117.009,84	133.256,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.580,82	196.110,56	205.333,48	205.333,48	205.333,48	205.333,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.918,06	42.124,48	44.103,32	44.096,45	43.771,98	43.744,48
15	- Transferaufwendungen	1.475,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.743,89	3.130.511,08	3.103.058,88	3.039.081,28	3.038.943,92	3.039.049,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.911.632,16	4.109.102,20	3.978.569,92	3.831.931,45	3.815.584,88	3.798.276,28
18	= Ordentliches Ergebnis	3.557.888,73	3.761.307,99	3.642.734,91	3.504.064,66	3.487.455,54	3.470.558,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.557.888,73	3.761.307,99	3.642.734,91	3.504.064,66	3.487.455,54	3.470.558,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.557.888,73	3.761.307,99	3.642.734,91	3.504.064,66	3.487.455,54	3.470.558,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883.381,12	-4.114.516,36	-4.006.994,11	-3.862.774,26	-3.872.209,30	-3.855.463,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.492,39	353.208,29	364.259,20	358.709,60	359.753,76	359.904,67
29	= Ergebnis	0	-0,08	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST)	5,00					
4	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)		74,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)		338,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
7	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)		56,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Politische Gremien	Gesamtaufwand	4.237.124,55	4.462.310,57	4.342.829,12	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon Personalaufwand	772.914,39	740.356,16	626.074,24	18,24	16,59	14,42
Politische Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.138.717,77	3.368.746,12	3.352.495,68	74,08	75,49	77,20
Politische Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	325.492,39	353.208,29	364.259,20	7,68	7,92	8,39
Politische Gremien	Gesamterträge	-4.237.124,55	-4.462.310,57	-4.342.829,12	100,00	100,00	100,00
Politische Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-353.743,43	-347.794,21	-335.835,01	8,35	7,79	7,73
Politische Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Politische Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.883.381,12	-4.114.516,36	-4.006.994,11	91,65	92,21	92,27
Politische Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Kommunale Gremien	Gesamtaufwand	1.866.347,26	1.929.093,83	1.840.987,85	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon Personalaufwand	333.322,41	366.108,84	291.432,16	17,86	18,98	15,83
Kommunale Gremien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.313.291,16	1.315.942,37	1.291.609,82	70,37	68,22	70,16
Kommunale Gremien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	219.733,69	247.042,62	257.945,87	11,77	12,81	14,01
Kommunale Gremien	Gesamterträge	-1.866.347,26	-1.929.093,83	-1.840.987,85	100,00	100,00	100,00
Kommunale Gremien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-63.844,36	-29.997,24	-22.569,96	3,42	1,55	1,23
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Gremien	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.802.502,90	-1.899.096,59	-1.818.417,89	96,58	98,45	98,77
Kommunale Gremien	Kostendeckungsgrad in %						
Fraktionen	Gesamtaufwand	2.370.777,29	2.533.216,74	2.501.841,27	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon Personalaufwand	439.591,98	374.247,32	334.642,08	18,54	14,77	13,38
Fraktionen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.825.426,61	2.052.803,75	2.060.885,86	77,00	81,04	82,37
Fraktionen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	105.758,70	106.165,67	106.313,33	4,46	4,19	4,25
Fraktionen	Gesamterträge	-2.370.777,29	-2.533.216,74	-2.501.841,27	100,00	100,00	100,00
Fraktionen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-289.899,07	-317.796,97	-313.265,05	12,23	12,55	12,52
Fraktionen	- davon Erträge aus ILV						
Fraktionen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.080.878,22	-2.215.419,77	-2.188.576,22	87,77	87,45	87,48
Fraktionen	Kostendeckungsgrad in %						
Bezirksvertretungen	Gesamtaufwand						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksvertretungen	- davon Personalaufwand						
Bezirksvertretungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Bezirksvertretungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Bezirksvertretungen	Gesamterträge						
Bezirksvertretungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Bezirksvertretungen	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksvertretungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksvertretungen	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

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

Ziele:

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation
- ▶ Agenda 21

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.000,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.720,95	-2.584,60	-3.369,05	-3.369,13	-3.369,04	-3.359,52
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.342,35	-76.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-690.747,71	-265.218,48	-228.953,28	-219.398,44	-220.828,60	-218.861,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-718.811,01	-409.603,08	-374.122,33	-364.567,57	-365.997,64	-364.020,84
11	- Personalaufwendungen	3.071.928,66	3.471.265,44	3.120.841,20	2.890.944,44	2.912.619,32	2.742.849,84
12	- Versorgungsaufwendungen	674.389,02	675.722,56	617.601,96	790.602,52	597.010,68	679.929,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.379,43	296.714,96	287.545,04	287.545,04	287.545,04	287.545,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.569,19	39.747,57	39.092,04	39.140,72	38.340,86	38.443,31
15	- Transferaufwendungen	8.045,59	10.800,00	4.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.528,88	463.985,84	477.675,52	460.470,72	447.678,72	447.472,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.542.840,77	4.958.236,37	4.547.455,76	4.470.403,44	4.284.894,62	4.197.939,31
18	= Ordentliches Ergebnis	3.824.029,76	4.548.633,29	4.173.333,43	4.105.835,87	3.918.896,98	3.833.918,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.824.029,76	4.548.633,29	4.173.333,43	4.105.835,87	3.918.896,98	3.833.918,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.824.029,76	4.548.633,29	4.173.333,43	4.105.835,87	3.918.896,98	3.833.918,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.065.537,02	-4.711.819,56	-4.364.601,57	-4.321.679,06	-4.370.846,46	-4.286.378,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.135,15	342.786,31	359.517,39	354.504,17	354.061,64	354.321,13
29	= Ergebnis	137.627,89	179.600,04	168.249,25	138.660,98	-97.887,84	-98.138,81

Bewirtschaftungsregeln:

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

Zweckbindungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.407,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.407,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.407,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002501102 GVG u. BUG StA 01									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.407,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.407,29	11.407,29
= Summe Auszahlungen	1.407,29	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.407,29	11.407,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.407,29	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.407,29	-11.407,29

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	20,00	20,00	19,00	17,00	17,00	17,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	25,00	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	45,00	45,00	42,00	40,00	40,00	40,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B6 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte B7 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte B10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02ü (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	42,50	42,50	40,50	40,50	40,50	40,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.282,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Sitzung Kommission Verbesserungsvorchl. (ST)	3,00					
3	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4	Ehrungen (ST)	782,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	2,00					
6	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	22,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	25,00					
9	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
10	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	Erstellung von Reden (ST)		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
12	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)		2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
16	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Verwaltungsleitung	Gesamtaufwand	4.852.266,64	5.225.170,70	4.814.159,56	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon Personalaufwand	3.746.317,68	4.146.987,92	3.738.443,16	77,21	79,37	77,66
Verwaltungsleitung	- davon Sach- und Finanzaufwand	796.378,14	811.248,37	809.012,60	16,41	15,53	16,80
Verwaltungsleitung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	309.570,82	266.934,41	266.703,80	6,38	5,11	5,54
Verwaltungsleitung	Gesamterträge	-4.714.638,75	-5.045.570,74	-4.645.910,31	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsleitung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-718.666,06	-409.603,08	-374.122,33	15,24	8,12	8,05
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus ILV	-39.791,59	-35.930,85	-37.151,89	0,84	0,71	0,80
Verwaltungsleitung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.956.181,10	-4.600.036,81	-4.234.636,09	83,91	91,17	91,15
Verwaltungsleitung	Kostendeckungsgrad in %				97,16	96,56	96,51
Verwaltungsführung	Gesamtaufwand	4.179.349,65	4.566.596,46	4.170.786,08	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon Personalaufwand	3.229.687,73	3.651.792,52	3.267.637,08	77,28	79,97	78,35
Verwaltungsführung	- davon Sach- und Finanzaufwand	682.138,47	690.782,33	677.875,38	16,32	15,13	16,25
Verwaltungsführung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	267.523,45	224.021,61	225.273,62	6,40	4,91	5,40
Verwaltungsführung	Gesamterträge	-4.041.721,76	-4.386.996,50	-4.002.536,83	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsführung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-661.155,17	-390.873,71	-358.075,83	16,36	8,91	8,95
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus ILV	-39.791,59	-35.930,85	-37.151,89	0,98	0,82	0,93
Verwaltungsführung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.340.775,00	-3.960.191,94	-3.607.309,11	82,66	90,27	90,13
Verwaltungsführung	Kostendeckungsgrad in %				96,71	96,07	95,97
Repräsentation	Gesamtaufwand	452.312,16	504.681,90	488.876,14	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon Personalaufwand	332.394,74	377.597,64	346.013,48	73,49	74,82	70,78
Repräsentation	- davon Sach- und Finanzaufwand	92.102,51	98.121,02	117.840,00	20,36	19,44	24,10
Repräsentation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	27.814,91	28.963,24	25.022,66	6,15	5,74	5,12
Repräsentation	Gesamterträge	-452.312,16	-504.681,90	-488.876,14	100,00	100,00	100,00
Repräsentation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.491,20	-15.397,68	-12.816,49	6,74	3,05	2,62
Repräsentation	- davon Erträge aus ILV						
Repräsentation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-421.820,96	-489.284,22	-476.059,65	93,26	96,95	97,38
Repräsentation	Kostendeckungsgrad in %						
Agenda 21	Gesamtaufwand	220.604,83	153.892,34	154.497,34	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Agenda 21	- davon Personalaufwand	184.235,21	117.597,76	124.792,60	83,51	76,42	80,77
Agenda 21	- davon Sach- und Finanzaufwand	22.137,16	22.345,02	13.297,22	10,03	14,52	8,61
Agenda 21	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.232,46	13.949,56	16.407,52	6,45	9,06	10,62
Agenda 21	Gesamterträge	-220.604,83	-153.892,34	-154.497,34	100,00	100,00	100,00
Agenda 21	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.019,69	-3.331,69	-3.230,01	12,25	2,16	2,09
Agenda 21	- davon Erträge aus ILV						
Agenda 21	- davon Erträge aus Managementprodukten	-193.585,14	-150.560,65	-151.267,33	87,75	97,84	97,91
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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.949,10	-27.582,31	-703,33	-703,30	-703,33	-703,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.092,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.735,11					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.850,27	-34.867,08	-31.585,32	-31.582,64	-31.760,64	-31.474,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-115.626,48	-64.149,39	-33.788,65	-33.785,94	-33.963,97	-33.678,25
11	- Personalaufwendungen	380.490,08	361.510,60	348.880,56	330.258,88	365.334,40	340.794,28
12	- Versorgungsaufwendungen	95.638,28	88.867,68	85.239,20	113.859,24	85.903,84	97.827,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.976,22	30.794,29	29.294,29	29.293,29	29.293,29	29.293,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.283,92	4.193,96	4.488,37	4.488,34	4.488,37	4.488,37
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.084,52	81.206,99	70.926,72	70.929,96	68.931,76	68.931,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.473,02	566.573,52	538.829,14	548.829,71	553.951,66	541.335,06
18	= Ordentliches Ergebnis	439.846,54	502.424,13	505.040,49	515.043,77	519.987,69	507.656,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	439.846,54	502.424,13	505.040,49	515.043,77	519.987,69	507.656,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.846,54	502.424,13	505.040,49	515.043,77	519.987,69	507.656,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.890,08	-325.698,90	-318.185,90	-323.735,71	-326.406,15	-319.252,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.954,63	42.030,15	40.922,56	41.506,72	40.958,85	40.741,18
29	= Ergebnis	189.911,09	218.755,38	227.777,15	232.814,78	234.540,39	229.145,89

Zweckbindungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	271,26						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	271,26						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	271,26						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001861103 Kauf von GVG StA02/03									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	271,26							271,26	271,26
= Summe Auszahlungen	271,26							271,26	271,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-271,26							-271,26	-271,26

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	9,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)			1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,96	1,96				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,73	0,73	0,73	0,73
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	6,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	35,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	27,00	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	245,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	255,00	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamtaufwand	596.427,65	608.603,79	579.751,70	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Personalaufwand	476.128,36	450.378,40	434.119,76	79,83	74,00	74,88
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Sach- und Finanzaufwand	79.344,66	116.195,24	104.709,38	13,30	19,09	18,06
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.954,63	42.030,15	40.922,56	6,87	6,91	7,06
Gleichstellung von Frau und Mann	Gesamterträge	-406.516,56	-389.848,29	-351.974,55	100,00	100,00	100,00
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-115.626,48	-64.149,39	-33.788,65	28,44	16,45	9,60
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellung von Frau und Mann	- davon Erträge aus Managementprodukten	-290.890,08	-325.698,90	-318.185,90	71,56	83,55	90,40
Gleichstellung von Frau und Mann	Kostendeckungsgrad in %				68,16	64,06	60,71
Gleichstellungsarbeit	Gesamtaufwand	552.865,55	551.262,73	523.913,95	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon Personalaufwand	444.722,11	410.034,00	395.304,36	80,44	74,38	75,45
Gleichstellungsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.602,30	102.153,90	90.691,12	12,59	18,53	17,31
Gleichstellungsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	38.541,14	39.074,83	37.918,47	6,97	7,09	7,24
Gleichstellungsarbeit	Gesamterträge	-361.332,40	-330.122,81	-293.772,68	100,00	100,00	100,00
Gleichstellungsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-107.408,57	-60.987,30	-30.901,74	29,73	18,47	10,52
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Gleichstellungsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-253.923,83	-269.135,51	-262.870,94	70,27	81,53	89,48
Gleichstellungsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				65,36	59,88	56,07
Frauenbeirat	Gesamtaufwand	43.562,10	57.341,06	55.837,75	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon Personalaufwand	31.406,25	40.344,40	38.815,40	72,10	70,36	69,51
Frauenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.742,36	14.041,34	14.018,26	22,36	24,49	25,11
Frauenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.413,49	2.955,32	3.004,09	5,54	5,15	5,38
Frauenbeirat	Gesamterträge	-45.184,16	-59.725,48	-58.201,87	100,00	100,00	100,00
Frauenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.217,91	-3.162,09	-2.886,91	18,19	5,29	4,96
Frauenbeirat	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Frauenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-36.966,25	-56.563,39	-55.314,96	81,81	94,71	95,04
Frauenbeirat	Kostendeckungsgrad in %				103,72	104,16	104,23

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.517,89	-387,03	-2.844,88	-2.844,98	-2.178,04	-2.094,94
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.950,00	-56.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271.602,87	-138.599,72	-125.421,24	-125.418,96	-126.153,76	-125.021,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-323.070,76	-195.486,75	-134.766,12	-134.763,94	-134.831,80	-133.616,34
11	- Personalaufwendungen	1.616.102,58	1.907.676,56	1.868.769,48	1.803.372,52	1.898.628,96	1.801.790,96
12	- Versorgungsaufwendungen	319.271,31	353.256,84	338.473,65	452.151,08	341.211,48	388.579,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.674,32	151.676,00	146.985,00	136.985,00	136.985,00	136.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.503,94	29.746,80	35.224,40	35.199,52	34.488,08	34.383,49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.970,34	66.892,60	66.579,16	66.592,24	66.599,56	66.600,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.155.522,49	2.509.248,80	2.456.031,69	2.494.300,36	2.477.913,08	2.428.338,81
18	= Ordentliches Ergebnis	1.832.451,73	2.313.762,05	2.321.265,57	2.359.536,42	2.343.081,28	2.294.722,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.832.451,73	2.313.762,05	2.321.265,57	2.359.536,42	2.343.081,28	2.294.722,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.832.451,73	2.313.762,05	2.321.265,57	2.359.536,42	2.343.081,28	2.294.722,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824.026,45	-2.380.718,20	-2.307.540,54	-2.343.465,94	-2.374.915,93	-2.330.213,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.072,72	136.670,96	137.305,10	137.683,08	137.340,93	138.095,46
29	= Ergebnis	127.498,00	69.714,81	151.030,13	153.753,56	105.506,28	102.604,48

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	169,00	15.600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	169,00	15.600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	169,00	15.600,00	600,00		600,00	600,00	600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005331104 GVG u. BUG StA 14									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	169,00	15.600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	15.769,00	18.169,00
= Summe Auszahlungen	169,00	15.600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	15.769,00	18.169,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-169,00	-15.600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-15.769,00	-18.169,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	9,00	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)		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		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	28,00	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	8.351,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	364,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Anzahl Vergabeproofungen (ST)	427,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeproofungen (STD)	2.561,50	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.157,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	3.803,50	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Rechnungsprüfung	Gesamtaufwand	2.274.595,21	2.645.920,36	2.593.336,79	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon Personalaufwand	1.935.373,89	2.260.934,00	2.207.243,13	85,09	85,45	85,11
Rechnungsprüfung	- davon Sach- und Finanzaufwand	220.148,60	248.315,40	248.788,56	9,68	9,38	9,59
Rechnungsprüfung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	119.072,72	136.670,96	137.305,10	5,23	5,17	5,29
Rechnungsprüfung	Gesamterträge	-2.147.097,21	-2.576.204,95	-2.442.306,66	100,00	100,00	100,00
Rechnungsprüfung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-323.070,76	-195.486,75	-134.766,12	15,05	7,59	5,52
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus ILV						
Rechnungsprüfung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.824.026,45	-2.380.718,20	-2.307.540,54	84,95	92,41	94,48
Rechnungsprüfung	Kostendeckungsgrad in %				94,39	97,37	94,18
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamtaufwand	723.471,72	1.322.395,73	1.172.007,10	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Personalaufwand	611.569,88	1.133.928,84	1.004.116,98	84,53	85,75	85,67
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	71.250,24	122.863,17	109.475,21	9,85	9,29	9,34
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.651,60	65.603,72	58.414,91	5,62	4,96	4,98
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Gesamterträge	-723.471,72	-1.322.395,73	-1.172.007,10	100,00	100,00	100,00
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-57.771,34	-68.768,30	-56.441,38	7,99	5,20	4,82
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-665.700,38	-1.253.627,43	-1.115.565,72	92,01	94,80	95,18
Gesetzl. vorgeschriebene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %						
Übertragene Prüfungen	Gesamtaufwand	1.411.241,46	1.162.315,95	1.263.157,43	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon Personalaufwand	1.203.011,72	986.692,12	1.064.148,12	85,24	84,89	84,25
Übertragene Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	135.747,14	111.830,53	126.797,53	9,62	9,62	10,04
Übertragene Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	72.482,60	63.793,30	72.211,78	5,14	5,49	5,72
Übertragene Prüfungen	Gesamterträge	-1.283.743,46	-1.092.600,54	-1.112.127,30	100,00	100,00	100,00
Übertragene Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-245.272,06	-119.093,54	-71.871,92	19,11	10,90	6,46
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Übertragene Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.038.471,40	-973.507,00	-1.040.255,38	80,89	89,10	93,54
Übertragene Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				90,97	94,00	88,04
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamtaufwand	139.882,03	161.208,68	158.172,26	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Personalaufwand	120.792,29	140.313,04	138.978,03	86,35	87,04	87,86
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.151,22	13.621,70	12.515,82	9,40	8,45	7,91
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.938,52	7.273,94	6.678,41	4,25	4,51	4,22
Beratung und Erstellung von Gutachten	Gesamterträge	-139.882,03	-161.208,68	-158.172,26	100,00	100,00	100,00
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-20.027,36	-7.624,91	-6.452,82	14,32	4,73	4,08
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus ILV						
Beratung und Erstellung von Gutachten	- davon Erträge aus Managementprodukten	-119.854,67	-153.583,77	-151.719,44	85,68	95,27	95,92
Beratung und Erstellung von Gutachten	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit
- ▶ Internet

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.902,96	-1.180,17	-1.488,48	-1.286,22	-1.286,28	-1.014,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500,55	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.559,27	-55.839,44	-50.575,56	-50.547,60	-50.838,40	-50.381,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-135.962,78	-90.019,61	-82.064,04	-81.833,82	-82.124,68	-81.395,86
11	- Personalaufwendungen	1.117.474,92	1.111.142,24	1.101.425,12	1.012.956,96	1.074.827,78	1.036.182,48
12	- Versorgungsaufwendungen	143.024,68	142.321,60	136.487,88	182.230,24	137.504,16	156.591,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.685,50	69.648,99	69.648,59	69.646,59	69.646,59	69.646,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.107,21	14.285,58	14.819,17	14.779,47	14.867,11	14.795,08
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.186,47	211.434,56	123.810,24	123.815,28	123.818,28	123.818,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.478,78	1.548.832,97	1.446.191,00	1.403.428,54	1.420.663,92	1.401.034,15
18	= Ordentliches Ergebnis	1.290.516,00	1.458.813,36	1.364.126,96	1.321.594,72	1.338.539,24	1.319.638,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.290.516,00	1.458.813,36	1.364.126,96	1.321.594,72	1.338.539,24	1.319.638,29
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.290.516,00	1.458.813,36	1.364.126,96	1.321.594,72	1.338.539,24	1.319.638,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275.263,16	-1.266.166,44	-1.253.252,81	-1.218.527,44	-1.230.983,09	-1.206.921,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.725,13	170.224,13	166.475,94	166.918,75	166.126,68	166.001,64
29	= Ergebnis	225.977,97	362.871,05	277.350,09	269.986,03	273.682,83	278.718,06

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	355,95	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	355,95	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	355,95	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001991105 GVG u. BUG StA 13									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	355,95	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.355,95	10.355,95
= Summe Auszahlungen	355,95	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.355,95	10.355,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-355,95	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.355,95	-10.355,95

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	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 E13 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	172,00	210,00	198,00	198,00	198,00	198,00
2	Anzahl online-Bestellungen (ST)	281,00					
3	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	87.464.114,00	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	138,00	166,00	138,00	138,00	138,00	138,00
5	Anzahl Presse-Informationen (ST)	915,00	686,00	915,00	915,00	915,00	915,00

Erläuterungen:

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

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

zu Nr. 4: Pressedienst "Bochumer Rathauspost"

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	1.637.203,91	1.719.056,78	1.612.666,94	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	1.260.499,60	1.253.463,52	1.237.913,00	76,99	72,92	76,76
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	165.979,18	295.369,13	208.278,00	10,14	17,18	12,92
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	210.725,13	170.224,13	166.475,94	12,87	9,90	10,32
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-1.411.225,94	-1.356.186,05	-1.335.316,85	100,00	100,00	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-135.962,78	-90.019,61	-82.064,04	9,63	6,64	6,15
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-63.206,79	-80.014,14	-84.957,94	4,48	5,90	6,36
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-1.212.056,37	-1.186.152,30	-1.168.294,87	85,89	87,46	87,49
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				86,20	78,89	82,80
Pressearbeit	Gesamtaufwand	749.866,38	676.816,40	679.546,51	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon Personalaufwand	608.012,46	509.169,24	515.951,92	81,08	75,23	75,93
Pressearbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.402,64	110.027,85	105.954,98	8,59	16,26	15,59
Pressearbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	77.451,28	57.619,31	57.639,61	10,33	8,51	8,48
Pressearbeit	Gesamterträge	-749.866,38	-676.816,40	-679.546,51	100,00	100,00	100,00
Pressearbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.193,27	-19.800,01	-19.517,93	4,03	2,93	2,87
Pressearbeit	- davon Erträge aus ILV						
Pressearbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-719.673,11	-657.016,39	-660.028,58	95,97	97,07	97,13
Pressearbeit	Kostendeckungsgrad in %						
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtaufwand	502.164,38	691.867,89	591.363,06	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Personalaufwand	346.556,13	456.720,88	441.424,92	69,01	66,01	74,65
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	84.778,17	165.195,51	83.824,98	16,88	23,88	14,17
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	70.830,08	69.951,50	66.113,16	14,10	10,11	11,18
Öffentlichkeitsarbeit	Gesamterträge	-276.186,41	-328.997,16	-314.012,97	100,00	100,00	100,00
Öffentlichkeitsarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-63.874,00	-43.462,87	-41.289,76	23,13	13,21	13,15
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus ILV	-63.206,79	-80.014,14	-84.957,94	22,89	24,32	27,06

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Öffentlichkeitsarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-149.105,62	-205.520,15	-187.765,27	53,99	62,47	59,80
Öffentlichkeitsarbeit	Kostendeckungsgrad in %				55,00	47,55	53,10
Internet	Gesamtaufwand	385.173,15	350.372,49	341.757,37	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon Personalaufwand	305.931,01	287.573,40	280.536,16	79,43	82,08	82,09
Internet	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.798,37	20.145,77	18.498,04	4,36	5,75	5,41
Internet	- davon Interne Leistungsbeziehungen	62.443,77	42.653,32	42.723,17	16,21	12,17	12,50
Internet	Gesamterträge	-385.173,15	-350.372,49	-341.757,37	100,00	100,00	100,00
Internet	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.895,51	-26.756,73	-21.256,35	10,88	7,64	6,22
Internet	- davon Erträge aus ILV						
Internet	- davon Erträge aus Managementprodukten	-343.277,64	-323.615,76	-320.501,02	89,12	92,36	93,78
Internet	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.035,43	-30.069,06	-42.605,51	-51.895,48	-62.562,67	-74.382,35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.486.929,58	-2.333.600,00	-2.290.100,00	-2.293.100,00	-2.293.600,00	-2.295.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.587,24	-618.496,00	-432.462,60	-414.496,80	-416.855,28	-413.106,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.862.552,25	-2.982.165,06	-2.765.168,11	-2.759.492,28	-2.773.017,95	-2.782.589,27
11	- Personalaufwendungen	7.452.771,30	8.726.240,76	8.040.598,52	7.529.029,48	8.024.590,90	7.699.987,84
12	- Versorgungsaufwendungen	1.580.623,23	1.576.394,84	1.167.084,08	1.494.313,20	1.127.478,76	1.283.978,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.656,23	557.266,00	462.730,00	458.730,00	461.730,00	463.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.375,71	89.712,81	134.077,68	103.061,75	110.016,59	116.429,83
15	- Transferaufwendungen	367.920,17	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.570,28	1.987.477,60	1.981.149,36	1.917.052,64	1.826.076,40	1.858.078,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.776.916,92	13.307.092,01	12.155.639,64	11.872.187,07	11.919.892,65	11.792.204,27
18	= Ordentliches Ergebnis	7.914.364,67	10.324.926,95	9.390.471,53	9.112.694,79	9.146.874,70	9.009.615,00
19	+ Finanzerträge	-966,59					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-966,59					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.913.398,08	10.324.926,95	9.390.471,53	9.112.694,79	9.146.874,70	9.009.615,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.913.398,08	10.324.926,95	9.390.471,53	9.112.694,79	9.146.874,70	9.009.615,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.625.164,49	-10.538.731,61	-10.157.548,50	-10.141.696,70	-10.141.479,76	-10.043.540,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.942,66	1.517.200,68	1.468.584,43	1.477.553,64	1.459.979,78	1.450.226,97
29	= Ergebnis	-331.823,75	1.303.396,02	701.507,46	448.551,73	465.374,72	416.300,99

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.415,95	-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	-38.415,95	-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	61.515,93	97.000,00	115.000,00		106.000,00	97.000,00	97.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	61.515,93	97.000,00	115.000,00		106.000,00	97.000,00	97.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.099,98	21.000,00	39.000,00		30.000,00	21.000,00	21.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001641106 GVG u. BUG StA 11									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	864,91	2.000,00	20.000,00		11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.864,91	37.864,91
= Summe Auszahlungen	864,91	2.000,00	20.000,00		11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.864,91	37.864,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-864,91	-2.000,00	-20.000,00		-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.864,91	-37.864,91
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.873,00							19.873,00	19.873,00
= Summe Auszahlungen	19.873,00							19.873,00	19.873,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.873,00							-19.873,00	-19.873,00
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung									
Investitionszuwendungen	38.415,95	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	114.415,95	418.415,95
= Summe Einzahlungen	38.415,95	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	114.415,95	418.415,95
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.778,02	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	135.778,02	515.778,02
= Summe Auszahlungen	40.778,02	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	135.778,02	515.778,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.362,07	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-21.362,07	-97.362,07

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	59,00	57,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	56,00	46,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Beamtenanwärter (PRS)	41,00	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Auszubildende Tariflich Beschäftigte (PRS)	78,00	80,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	234,00	230,00	226,00	226,00	226,00	226,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,00	4,00				
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	14,45	11,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	16,23	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	3,00	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 E05 (PLS)	2,67					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	24,65	23,15	22,65	22,65	22,65	22,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,76	3,41	3,91	3,91	3,91	3,91
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,24	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)						

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Planstellen (PLS)	95,00	83,01	79,01	79,01	79,01	79,01

Erläuterungen:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.254,83	6.161,00	6.190,00	6.170,00	6.150,00	6.130,00
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.289,00	5.181,00	5.250,00	5.230,00	5.210,00	5.190,00
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.110,70	4.958,00	5.070,00	5.050,00	5.030,00	5.010,00
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	14,37	16,50	14,60	14,52	14,53	14,54
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	2,16	3,69	2,31	2,32	2,32	2,33
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,67	0,90	0,77	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	13.419.738,49	14.952.025,41	13.747.636,51	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	9.033.394,53	10.302.634,44	9.207.682,60	67,31	68,90	66,98
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.743.522,39	3.004.456,41	2.947.957,04	20,44	20,09	21,44
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.642.821,57	1.644.934,56	1.591.996,87	12,24	11,00	11,58
Organisation und Personalwirtschaft	Gesamterträge	-13.751.562,24	-13.648.630,55	-13.046.129,05	100,00	100,00	100,00
Organisation und Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.863.518,84	-2.982.165,06	-2.765.168,11	28,10	21,85	21,20
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV	-6.761.011,49	-6.160.110,24	-6.179.349,48	49,17	45,13	47,37
Organisation und Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten	-3.127.031,91	-4.506.355,25	-4.101.611,46	22,74	33,02	31,44
Organisation und Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				102,47	91,28	94,90
Personalmanagement	Gesamtaufwand	11.546.760,19	12.840.092,31	11.885.389,19	100,00	100,00	100,00
Personalmanagement	- davon Personalaufwand	7.633.804,61	8.671.671,72	7.715.384,48	66,11	67,54	64,91
Personalmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.465.076,54	2.744.451,85	2.781.356,69	21,35	21,37	23,40
Personalmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.447.879,04	1.423.968,74	1.388.648,02	12,54	11,09	11,68
Personalmanagement	Gesamterträge	-11.447.792,87	-11.631.053,80	-10.910.256,39	100,00	100,00	100,00
Personalmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.503.924,43	-2.803.162,33	-2.604.961,16	30,61	24,10	23,88
Personalmanagement	- davon Erträge aus ILV	-5.404.641,86	-4.825.041,48	-4.848.893,40	47,21	41,48	44,44
Personalmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.539.226,58	-4.002.849,99	-3.456.401,83	22,18	34,42	31,68
Personalmanagement	Kostendeckungsgrad in %				99,14	90,58	91,80
Organisation	Gesamtaufwand	1.263.934,80	1.627.647,55	1.210.228,78	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon Personalaufwand	1.018.989,26	1.262.168,48	974.332,28	80,62	77,55	80,51
Organisation	- davon Sach- und Finanzaufwand	89.585,03	172.553,43	72.285,23	7,09	10,60	5,97
Organisation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	155.360,51	192.925,64	163.611,27	12,29	11,85	13,52
Organisation	Gesamterträge	-1.694.725,87	-1.533.291,20	-1.483.854,12	100,00	100,00	100,00
Organisation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-245.518,61	-99.926,41	-71.752,39	14,49	6,52	4,84
Organisation	- davon Erträge aus ILV	-1.353.356,95	-1.335.068,76	-1.330.456,08	79,86	87,07	89,66

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Organisation	- davon Erträge aus Managementprodukten	-95.850,31	-98.296,03	-81.645,65	5,66	6,41	5,50
Organisation	Kostendeckungsgrad in %				134,08	94,20	122,61
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamtaufwand	484.235,85	300.511,66	437.952,48	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Personalaufwand	270.796,90	202.112,96	325.880,72	55,92	67,26	74,41
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	181.509,09	80.747,78	84.936,44	37,48	26,87	19,39
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	31.929,86	17.650,92	27.135,32	6,59	5,87	6,20
Strat. Org. + Personalentwicklung	Gesamterträge	-484.235,85	-300.511,66	-437.952,48	100,00	100,00	100,00
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-80.877,00	-57.296,77	-66.074,76	16,70	19,07	15,09
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Strat. Org. + Personalentwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-403.358,85	-243.214,89	-371.877,72	83,30	80,93	84,91
Strat. Org. + Personalentwicklung	Kostendeckungsgrad in %						
Datenschutz	Gesamtaufwand	124.269,63	183.773,89	214.066,06	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon Personalaufwand	109.265,74	166.681,28	192.085,12	87,93	90,70	89,73
Datenschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.351,73	6.703,35	9.378,68	5,92	3,65	4,38
Datenschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.652,16	10.389,26	12.602,26	6,16	5,65	5,89
Datenschutz	Gesamterträge	-124.269,63	-183.773,89	-214.066,06	100,00	100,00	100,00
Datenschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-33.198,80	-21.779,55	-22.379,80	26,72	11,85	10,45
Datenschutz	- davon Erträge aus ILV	-3.012,68			2,42		
Datenschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-88.058,15	-161.994,34	-191.686,26	70,86	88,15	89,55
Datenschutz	Kostendeckungsgrad in %						
Verwaltungsbücherei	Gesamtaufwand	538,02					
Verwaltungsbücherei	- davon Personalaufwand	538,02					
Verwaltungsbücherei	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Verwaltungsbücherei	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Verwaltungsbücherei	Gesamterträge	-538,02					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Verwaltungsbücherei	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Verwaltungsbücherei	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltungsbücherei	- davon Erträge aus Managementprodukten	-538,02					
Verwaltungsbücherei	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18,50					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.204,70	-523.832,24	-722.503,53	-936.140,75	-1.119.143,99	-1.300.286,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.444.370,25	-58.431.983,00	-60.094.000,00	-60.694.000,00	-61.301.000,00	-61.961.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.066.695,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.822.874,51	-7.627.743,80	-7.456.176,40	-7.449.156,64	-7.506.035,88	-7.552.819,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-67.273.753,73	-66.595.559,04	-68.284.679,93	-69.091.297,39	-69.938.179,87	-70.826.105,34
11	- Personalaufwendungen	10.594.118,33	11.251.733,44	10.973.926,20	9.770.665,80	10.468.581,56	9.946.103,80
12	- Versorgungsaufwendungen	2.161.683,26	1.928.581,76	1.809.192,51	2.206.502,68	1.669.046,00	1.900.635,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.073,68	63.451.030,04	65.531.743,00	68.083.775,00	68.788.455,00	69.595.293,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.240,61	1.131.316,26	505.104,09	525.473,60	519.706,98	505.721,67
15	- Transferaufwendungen	980.920,17	75.000,00	14.000,00	2.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.004.441,03	3.121.516,60	2.115.853,24	2.603.807,76	2.608.345,04	2.611.477,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.713.329,72	80.959.178,10	80.949.819,04	83.192.224,84	84.054.134,58	84.559.231,73
18	= Ordentliches Ergebnis	6.439.575,99	14.363.619,06	12.665.139,11	14.100.927,45	14.115.954,71	13.733.126,39
19	+ Finanzerträge	-186.683,70	-146.000,00	-114.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-113.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.200,16	422.305,00	421.105,00	418.760,00	414.270,00	411.140,00
21	= Finanzergebnis	-82.483,54	276.305,00	307.105,00	302.760,00	296.270,00	298.140,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.357.092,45	14.639.924,06	12.972.244,11	14.403.687,45	14.412.224,71	14.031.266,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.357.092,45	14.639.924,06	12.972.244,11	14.403.687,45	14.412.224,71	14.031.266,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.573.327,00	-10.781.917,45	-8.901.187,38	-10.836.468,22	-8.426.222,09	-8.421.586,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183.099,91	4.967.986,66	4.656.154,28	4.801.751,31	4.625.105,62	4.625.867,99
29	= Ergebnis	5.966.865,36	8.825.993,27	8.727.211,01	8.368.970,54	10.611.108,24	10.235.547,84

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	14.687,22	14.600,00	1.037.800,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.884,57	1.573.500,00	1.075.000,00		767.200,00	767.200,00	767.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		300.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	929.571,79	1.888.100,00	2.112.800,00		767.200,00	767.200,00	767.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	929.571,79	1.888.100,00	2.112.800,00		767.200,00	767.200,00	767.200,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen									
- Erwerb von Finanzanlagen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00						-300.000,00	-300.000,00
6000002211107 Umbau BVZ									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000,00						550.000,00
= Summe Auszahlungen			550.000,00						550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-550.000,00						-550.000,00
6000002221107 Umbau/Erweiterung Bürgerbüro Weitmar									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			487.800,00						487.800,00
= Summe Auszahlungen			487.800,00						487.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-487.800,00						-487.800,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.402,99	222.600,00	75.000,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00	252.002,99	378.602,99
= Summe Auszahlungen	29.402,99	222.600,00	75.000,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00	252.002,99	378.602,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.402,99	-222.600,00	-75.000,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-252.002,99	-378.602,99
6000005291107 Zentr. Ansatz Büro-u. Bildschirmarbeitspl.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	837.668,27	1.350.900,00	1.000.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.188.568,27	5.438.568,27
= Summe Auszahlungen	837.668,27	1.350.900,00	1.000.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.188.568,27	5.438.568,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-837.668,27	-1.350.900,00	-1.000.000,00		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-2.188.568,27	-5.438.568,27

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.600,00						14.600,00	14.600,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.813,31							47.813,31	47.813,31
= Summe Auszahlungen	47.813,31	14.600,00						62.413,31	62.413,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.813,31	-14.600,00						-62.413,31	-62.413,31
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenauzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.687,22							14.687,22	14.687,22
= Summe Auszahlungen	14.687,22							14.687,22	14.687,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.687,22							-14.687,22	-14.687,22

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	2,50					
Planstellen Beamte A8 (PLS)	20,06	19,53	18,53	18,53	18,53	18,53
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	13,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	19,73	29,73	26,73	26,73	26,73	26,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	10,01	9,01	13,01	13,01	13,01	13,01
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	9,65	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,06	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	40,73	68,45	70,95	70,95	70,95	70,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,37	7,37	8,37	8,37	8,37	8,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	7,50	8,50	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	171,12	181,10	184,60	184,60	184,60	184,60

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamtaufwand	77.151.578,81	86.349.471,48	86.027.078,32	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Personalaufwand	12.755.801,59	13.180.316,92	12.783.118,71	16,53	15,26	14,86
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	60.196.745,79	68.201.167,90	68.346.805,33	78,02	78,98	79,45
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.199.031,43	4.967.986,66	4.897.154,28	5,44	5,75	5,69
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Gesamterträge	-72.033.764,43	-77.523.476,49	-77.299.867,31	100,00	100,00	100,00
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-67.460.437,43	-66.741.559,04	-68.398.679,93	93,65	86,09	88,48
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Finanzmanagement und Rechnungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-4.573.327,00	-10.781.917,45	-8.901.187,38	6,35	13,91	11,52
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Kostendeckungsgrad in %				93,37	89,78	89,86
Kommunale Finanzen	Gesamtaufwand	3.169.298,75	8.262.327,20	6.180.209,62	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon Personalaufwand	2.147.210,41	2.339.693,12	2.148.131,33	67,75	28,32	34,76
Kommunale Finanzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	-32.101,18	5.621.239,66	3.511.921,09	-1,01	68,03	56,83
Kommunale Finanzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.054.189,52	301.394,42	520.157,20	33,26	3,65	8,42
Kommunale Finanzen	Gesamterträge	-2.967.755,02	-8.144.353,02	-6.237.149,52	100,00	100,00	100,00
Kommunale Finanzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-628.722,33	-518.867,85	-647.291,40	21,19	6,37	10,38
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunale Finanzen	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.339.032,69	-7.625.485,17	-5.589.858,12	78,81	93,63	89,62
Kommunale Finanzen	Kostendeckungsgrad in %				93,64	98,57	100,92
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamtaufwand	235.691,05	328.831,73	301.042,09	100,00	100,00	100,00
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Personalaufwand	195.620,75	200.221,76	240.624,40	83,00	60,89	79,93
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Sach- und Finanzaufwand	21.339,31	94.988,08	19.648,21	9,05	28,89	6,53
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.730,99	33.621,89	40.769,48	7,95	10,22	13,54
Steuerangelegenheiten der Stadt	Gesamterträge	-51.615,84	-18.123,06	-19.794,76			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-51.615,84	-18.123,06	-19.794,76			
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus ILV						
Steuerangelegenheiten der Stadt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerangelegenheiten der Stadt	Kostendeckungsgrad in %				21,90	5,51	6,58
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamtaufwand	2.672.917,02	3.191.126,46	3.112.655,18	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Personalaufwand	2.070.934,45	2.457.705,92	2.368.863,16	77,48	77,02	76,10
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	158.982,22	148.155,06	150.104,30	5,95	4,64	4,82
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	443.000,35	585.265,48	593.687,72	16,57	18,34	19,07
Verwaltung der Gemeindesteuern	Gesamterträge	-2.672.917,02	-3.191.126,46	-3.112.655,18	100,00	100,00	100,00
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-417.350,65	-219.663,28	-210.619,26	15,61	6,88	6,77
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung der Gemeindesteuern	- davon Erträge aus Managementprodukten	-2.255.566,37	-2.971.463,18	-2.902.035,92	84,39	93,12	93,23
Verwaltung der Gemeindesteuern	Kostendeckungsgrad in %						
Gebühren u. Entgelte	Gesamtaufwand	64.572.124,94	65.662.906,26	67.808.294,18	100,00	100,00	100,00
Gebühren u. Entgelte	- davon Personalaufwand	1.842.611,62	1.694.322,36	1.631.605,94	2,85	2,58	2,41
Gebühren u. Entgelte	- davon Sach- und Finanzaufwand	60.903.546,31	61.509.858,61	63.872.844,61	94,32	93,68	94,20
Gebühren u. Entgelte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.825.967,01	2.458.725,29	2.303.843,63	2,83	3,74	3,40
Gebühren u. Entgelte	Gesamterträge	-63.479.402,44	-63.570.303,32	-65.390.598,74			
Gebühren u. Entgelte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-63.479.402,44	-63.570.303,32	-65.390.598,74			
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus ILV						
Gebühren u. Entgelte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gebühren u. Entgelte	Kostendeckungsgrad in %				98,31	96,81	96,43
Zahlungsabwicklung	Gesamtaufwand	1.781.377,41	2.010.890,16	1.870.755,76	100,00	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung	- davon Personalaufwand	1.198.478,03	1.326.367,84	1.265.058,72	67,28	65,96	67,62

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Zahlungsabwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand	415.787,20	306.567,48	260.504,52	23,34	15,25	13,93
Zahlungsabwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	167.112,18	377.954,84	345.192,52	9,38	18,80	18,45
Zahlungsabwicklung	Gesamterträge	-1.698.854,39	-1.829.440,16	-1.775.706,46	145,46	112,10	98,47
Zahlungsabwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.094.118,46	-1.945.321,00	-1.761.800,87	123,27	106,33	99,22
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Zahlungsabwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten	395.264,07	115.880,84	-13.905,59	22,19	5,76	-0,74
Zahlungsabwicklung	Kostendeckungsgrad in %				95,37	90,98	94,92
Finanzbuchhaltung	Gesamtaufwand	1.976.402,17	3.889.823,85	3.653.994,50	351,96	36,48	49,29
Finanzbuchhaltung	- davon Personalaufwand	3.091.252,18	2.816.138,72	2.724.258,36	156,41	72,40	74,56
Finanzbuchhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	-1.475.221,83	284.116,70	256.957,23	177,32	-56,21	-43,68
Finanzbuchhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	360.371,82	789.568,43	672.778,91	18,23	20,30	18,41
Finanzbuchhaltung	Gesamterträge	-831.953,11	-505.414,86	-588.246,41	100,00	100,00	100,00
Finanzbuchhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-457.961,10	-204.564,92	-192.858,66	55,05	40,47	32,79
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus ILV						
Finanzbuchhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-373.992,01	-300.849,94	-395.387,75	44,95	59,53	67,21
Finanzbuchhaltung	Kostendeckungsgrad in %				42,09	12,99	16,10
Vollstreckung	Gesamtaufwand	2.743.767,47	3.003.565,82	3.100.126,99	100,00	100,00	100,00
Vollstreckung	- davon Personalaufwand	2.209.694,15	2.345.867,20	2.404.576,80	80,54	78,10	77,56
Vollstreckung	- davon Sach- und Finanzaufwand	204413,76	236242,31	274825,37	7,45	7,87	8,86
Vollstreckung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	329659,56	421456,31	420724,82	12,01	14,03	13,57
Vollstreckung	Gesamterträge	-331266,61	-264715,61	-175716,24			
Vollstreckung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331266,61	-264715,61	-175716,24			
Vollstreckung	- davon Erträge aus ILV						
Vollstreckung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vollstreckung	Kostendeckungsgrad in %				12,07	8,81	5,67

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.773,80	-351,04	-1.996,32	-1.996,48	-1.996,32	-1.920,76
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.627.232,56	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.775,28	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.049.087,10	-452.726,64	-407.658,56	-406.930,36	-409.242,92	-405.564,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.753.868,74	-2.930.577,68	-2.887.154,88	-2.886.426,84	-2.888.739,24	-2.884.984,76
11	- Personalaufwendungen	6.259.091,21	7.188.420,88	7.065.643,46	6.836.467,52	7.264.492,48	6.951.154,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.229.832,33	1.153.889,12	1.100.145,64	1.467.037,81	1.106.889,48	1.260.533,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.705,04	6.190.054,18	7.052.103,38	6.669.453,38	6.597.153,38	6.424.353,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.637,81	1.497.042,64	375.988,29	604.213,98	621.955,87	654.554,52
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111.653,54	3.121.626,80	2.942.046,08	2.961.082,32	3.008.905,64	3.137.207,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.854.919,93	19.151.033,62	18.535.926,85	18.538.255,01	18.599.396,85	18.427.804,10
18	= Ordentliches Ergebnis	12.101.051,19	16.220.455,94	15.648.771,97	15.651.828,17	15.710.657,61	15.542.819,34
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.101.051,19	16.220.455,94	15.648.771,97	15.651.828,17	15.710.657,61	15.542.819,34
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.101.051,19	16.220.455,94	15.648.771,97	15.651.828,17	15.710.657,61	15.542.819,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.250.577,65	-12.554.123,22	-12.835.585,04	-12.730.921,34	-12.734.406,79	-12.700.986,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.886,43	877.020,59	775.942,72	813.406,03	766.260,41	755.644,63
29	= Ergebnis	-234.640,03	4.543.353,31	3.589.129,65	3.734.312,86	3.742.511,23	3.597.477,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.787,86						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.787,86						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.598,07	1.664.300,00	1.620.500,00		1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	682.723,07	1.664.300,00	1.620.500,00		1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	678.935,21	1.664.300,00	1.620.500,00		1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD									
Investitionszuwendungen	3.787,86							3.787,86	3.787,86
= Summe Einzahlungen	3.787,86							3.787,86	3.787,86
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.674,18	963.900,00	940.700,00		690.700,00	690.700,00	690.700,00	1.147.574,18	4.160.374,18
= Summe Auszahlungen	183.674,18	963.900,00	940.700,00		690.700,00	690.700,00	690.700,00	1.147.574,18	4.160.374,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-179.886,32	-963.900,00	-940.700,00		-690.700,00	-690.700,00	-690.700,00	-1.143.786,32	-4.156.586,32
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	440.512,60	598.400,00	679.800,00		628.100,00	628.100,00	628.100,00	1.038.912,60	3.603.012,60
- Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00							3.125,00	3.125,00
= Summe Auszahlungen	443.637,60	598.400,00	679.800,00		628.100,00	628.100,00	628.100,00	1.042.037,60	3.606.137,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-443.637,60	-598.400,00	-679.800,00		-628.100,00	-628.100,00	-628.100,00	-1.042.037,60	-3.606.137,60
6600000011108 Sonstige FW TUIV									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.411,29	102.000,00						157.411,29	157.411,29
= Summe Auszahlungen	55.411,29	102.000,00						157.411,29	157.411,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.411,29	-102.000,00						-157.411,29	-157.411,29

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	47,00	48,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	100,00	110,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	23,50	25,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	23,50	32,50	36,50	36,50	36,50	36,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	97,50	105,50	103,50	103,50	103,50	103,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppmeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
2	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
3	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
4	Anteil auszutauschender Server (%)	20,00	41,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppmeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Technikunterst. Informationsverarbei	Gesamtaufwand	20.569.919,35	23.480.288,17	23.013.671,49	100,00	100,00	100,00
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Personalaufwand	7.488.923,54	8.342.308,72	8.165.789,10	36,41	35,53	35,48
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.365.996,39	10.808.723,62	10.370.137,75	40,67	46,03	45,06
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.714.999,42	4.329.255,83	4.477.744,64	22,92	18,44	19,46
Technikunterst. Informationsverarbei	Gesamterträge	-20.804.559,38	-18.936.936,14	-19.424.541,84	100,00	100,00	100,00
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.753.868,74	-2.930.577,68	-2.887.154,88	18,04	15,48	14,86
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Erträge aus ILV	-16.917.421,10	-15.910.895,53	-16.371.657,48	81,32	84,02	84,28
Technikunterst. Informationsverarbei	- davon Erträge aus Managementprodukten	-133.269,54	-95.462,93	-165.729,48	0,64	0,50	0,85
Technikunterst. Informationsverarbei	Kostendeckungsgrad in %				101,14	80,65	84,40
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamtaufwand	10.081.740,74	10.874.427,08	10.603.939,49	100,00	100,00	100,00
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Personalaufwand	3.931.205,67	4.305.424,42	4.256.635,84	38,99	39,59	40,14
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.621.584,58	5.437.450,91	5.157.948,67	45,84	50,00	48,64
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.528.950,49	1.131.551,75	1.189.354,98	15,17	10,41	11,22
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Gesamterträge	-9.496.378,52	-8.557.612,60	-9.132.702,70	100,00	100,00	100,00
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.364.848,23	-1.684.080,64	-1.877.206,97	24,90	19,68	20,55
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus ILV	-6.998.260,75	-6.778.069,03	-7.089.766,25	73,69	79,21	77,63
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	- davon Erträge aus Managementprodukten	-133.269,54	-95.462,93	-165.729,48	1,40	1,12	1,81
IT-Beratung / IT Anwendungsdienste	Kostendeckungsgrad in %				94,19	78,69	86,13
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamtaufwand	10.404.612,92	12.240.033,97	12.098.741,48	100,00	100,00	100,00
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Personalaufwand	3.557.717,87	4.036.884,30	3.909.153,26	34,19	32,98	32,31
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.663.124,55	5.017.272,71	4.910.189,08	35,21	40,99	40,58

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.183.770,50	3.185.876,96	3.279.399,14	30,60	26,03	27,11
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Gesamterträge	-11.308.180,86	-10.379.323,54	-10.291.839,14	100,00	100,00	100,00
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.389.020,51	-1.246.497,04	-1.009.947,91	12,28	12,01	9,81
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus ILV	-9.919.160,35	-9.132.826,50	-9.281.891,23	87,72	87,99	90,19
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	- davon Erträge aus Managementprodukten						
IT-Infrastrukturdienste u. Desktop Basis	Kostendeckungsgrad in %				108,68	84,80	85,07
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamtaufwand	83.565,69	365.827,12	310.990,52	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Personalaufwand						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Sach- und Finanzaufwand	81.287,26	354.000,00	302.000,00	97,27	96,77	97,11
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.278,43	11.827,12	8.990,52	2,73	3,23	2,89
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Gesamterträge						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsweite IT-Schwerpunktprojekte	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.110.331,56	-606.068,68	-1.007.431,43	-890.388,05	-776.972,84	-667.870,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.022,91	-106.600,00	-76.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.881,99	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-409.425,41	-120.389,00	-110.732,20	-110.707,72	-111.397,04	-110.401,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.629.661,87	-840.657,68	-1.202.363,63	-1.115.295,77	-1.002.569,88	-892.472,07
11	- Personalaufwendungen	23.849.108,72	23.702.893,56	24.642.021,96	23.485.910,48	23.745.460,08	23.354.475,96
12	- Versorgungsaufwendungen	248.505,57	306.842,92	298.832,92	399.117,52	301.297,56	343.136,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.886,01	4.015.398,73	3.930.598,68	3.657.247,38	3.613.045,36	3.525.545,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565.830,05	1.470.203,30	2.056.446,63	2.409.758,21	2.633.593,74	2.764.994,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.514,01	639.045,88	623.486,56	608.450,60	608.457,44	608.457,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.112.844,36	30.134.384,39	31.551.386,75	30.560.484,19	30.901.854,18	30.596.609,31
18	= Ordentliches Ergebnis	28.483.182,49	29.293.726,71	30.349.023,12	29.445.188,42	29.899.284,30	29.704.137,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.483.182,49	29.293.726,71	30.349.023,12	29.445.188,42	29.899.284,30	29.704.137,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.483.182,49	29.293.726,71	30.349.023,12	29.445.188,42	29.899.284,30	29.704.137,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.262.005,92	-33.814.084,74	-27.936.736,40	-27.916.604,27	-27.829.757,53	-27.794.801,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040.685,20	2.315.401,14	2.221.246,60	2.254.736,90	2.184.285,87	2.194.819,85
29	= Ergebnis	5.261.861,77	-2.204.956,89	4.633.533,32	3.783.321,05	4.253.812,64	4.104.155,69

Bewirtschaftungsregeln:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-142.842,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-142.842,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00	2.100.000,00	16.600.000,00	11.800.000,00	4.800.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816.640,80	2.115.600,00	2.175.600,00	500.000,00	2.125.600,00	2.115.600,00	2.115.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.816.640,80	3.315.600,00	4.275.600,00	17.100.000,00	13.925.600,00	6.915.600,00	2.115.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.673.798,80	3.295.600,00	4.255.600,00	17.100.000,00	13.905.600,00	6.895.600,00	2.095.600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001921109 Festwert Schutzkleidung									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		360.000,00
=	Summe Auszahlungen		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		360.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00		-360.000,00
6000004021109 GVG u. BUG StA 68									
+	Veräußerungen von Sachanlagen	96.425,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116.425,00	196.425,00
=	Summe Einzahlungen	96.425,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116.425,00	196.425,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.779.889,33	2.025.600,00	2.085.600,00	500.000,00	2.035.600,00	2.025.600,00	3.805.489,33	11.977.889,33
=	Summe Auszahlungen	1.779.889,33	2.025.600,00	2.085.600,00	500.000,00	2.035.600,00	2.025.600,00	3.805.489,33	11.977.889,33
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.683.464,33	-2.005.600,00	-2.065.600,00	-500.000,00	-2.015.600,00	-2.005.600,00	-3.689.064,33	-11.781.464,33
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00	2.100.000,00	16.600.000,00	11.800.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	19.900.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.200.000,00	2.100.000,00	16.600.000,00	11.800.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	19.900.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.200.000,00	-2.100.000,00	-16.600.000,00	-11.800.000,00	-4.800.000,00	-1.200.000,00	-19.900.000,00
6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.751,47	90.000,00					126.751,47	126.751,47
=	Summe Auszahlungen	36.751,47	90.000,00					126.751,47	126.751,47
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.751,47	-90.000,00					-126.751,47	-126.751,47

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	12,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	549,00	543,00	548,00	548,00	548,00	548,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	561,00	552,00	558,00	558,00	558,00	558,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	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)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	159,00	142,00	143,00	143,00	143,00	143,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	102,00	100,54	100,54	100,54	100,54	100,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	219,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	48,00	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	26,00	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	598,50	583,04	583,04	583,04	583,04	583,04

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	3.191,00	4.000,00	3.600,00	3.250,00	3.000,00	2.750,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	627,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Technischer Betrieb	Gesamtaufwand	34.115.594,16	34.997.025,07	36.091.329,64	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon Personalaufwand	24.097.614,29	24.009.735,40	24.940.854,88	70,64	68,61	69,10
Technischer Betrieb	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.015.230,07	6.124.647,91	6.610.531,87	17,63	17,50	18,32
Technischer Betrieb	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.002.749,80	4.862.641,76	4.539.942,89	11,73	13,89	12,58
Technischer Betrieb	Gesamterträge	-28.853.732,39	-37.201.983,04	-31.457.796,32	100,00	100,00	100,00
Technischer Betrieb	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.605.414,18	-840.657,68	-1.202.363,63	5,56	2,26	3,82
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus ILV	-27.248.318,21	-36.361.325,36	-30.255.432,69	94,44	97,74	96,18
Technischer Betrieb	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Technischer Betrieb	Kostendeckungsgrad in %				84,58	106,30	87,16
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamtaufwand	4.463.339,56	4.314.000,96	4.591.412,79	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Personalaufwand	3.182.263,87	2.930.188,20	3.177.987,84	71,30	67,92	69,22
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Sach- und Finanzaufwand	786.412,63	805.928,76	878.797,77	17,62	18,68	19,14
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	494.663,06	577.884,00	534.627,18	11,08	13,40	11,64
Unterhaltung des Baumbestandes	Gesamterträge	-3.802.948,29	-4.184.354,58	-4.072.721,26	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-265.921,64	-125.895,84	-179.938,53	6,99	3,01	4,42
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus ILV	-3.537.026,65	-4.058.458,74	-3.892.782,73	93,01	96,99	95,58
Unterhaltung des Baumbestandes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung des Baumbestandes	Kostendeckungsgrad in %				85,20	96,99	88,70
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamtaufwand	7.857.580,38	8.239.611,26	7.934.888,22	100,00	100,00	100,00
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Personalaufwand	5.999.406,73	6.248.793,52	6.020.250,64	76,35	75,84	75,87
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.069.902,33	1.082.930,27	1.098.977,95	13,62	13,14	13,85
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	788.271,32	907.887,47	815.659,63	10,03	11,02	10,28
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Gesamterträge	-6.521.313,91	-7.224.597,48	-6.613.867,33	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-264.305,66	-156.215,10	-195.269,14	4,05	2,16	2,95
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV	-6.257.008,25	-7.068.382,38	-6.418.598,19	95,95	97,84	97,05
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				82,99	87,68	83,35
Betrieb des Krematoriums	Gesamtaufwand	592.828,26	475.495,84	500.073,41	100,00	100,00	100,00
Betrieb des Krematoriums	- davon Personalaufwand	524.291,73	406.686,44	429.748,68	88,44	85,53	85,94
Betrieb des Krematoriums	- davon Sach- und Finanzaufwand	22.843,83	26.032,55	29.813,68	3,85	5,47	5,96
Betrieb des Krematoriums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.692,70	42.776,85	40.511,05	7,71	9,00	8,10
Betrieb des Krematoriums	Gesamterträge	-503.395,33	-502.598,77	-501.233,57	100,00	100,00	100,00
Betrieb des Krematoriums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.852,28	-1.695,45	-1.690,57	0,77	0,34	0,34
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus ILV	-499.543,05	-500.903,32	-499.543,00	99,23	99,66	99,66
Betrieb des Krematoriums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betrieb des Krematoriums	Kostendeckungsgrad in %				84,91	105,70	100,23
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamtaufwand	5.982.033,56	6.195.700,27	6.259.840,14	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Personalaufwand	4.175.469,87	4.236.363,36	4.326.107,52	69,80	68,38	69,11
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	990.020,38	989.684,89	1.059.311,58	16,55	15,97	16,92
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	816.543,31	969.652,02	874.421,04	13,65	15,65	13,97
Unterhaltung der Grünanlagen	Gesamterträge	-4.878.431,66	-5.649.214,32	-5.487.272,54	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-191.966,72	-111.487,10	-182.387,52	3,94	1,97	3,32
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus ILV	-4.686.464,94	-5.537.727,22	-5.304.885,02	96,06	98,03	96,68
Unterhaltung der Grünanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Grünanlagen	Kostendeckungsgrad in %				81,55	91,18	87,66
Kanalunterhaltung	Gesamtaufwand	4.917.040,32	5.156.553,84	5.418.517,51	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon Personalaufwand	3.069.450,93	3.013.712,32	3.218.679,12	62,42	58,44	59,40

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Kanalunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.063.395,12	1.131.690,22	1.262.010,82	21,63	21,95	23,29
Kanalunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	784.194,27	1.011.151,30	937.827,57	15,95	19,61	17,31
Kanalunterhaltung	Gesamterträge	-4.575.148,64	-4.774.811,00	-4.665.902,58	100,00	100,00	100,00
Kanalunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-371.304,16	-141.866,63	-262.923,88	8,12	2,97	5,64
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-4.203.844,48	-4.632.944,37	-4.402.978,70	91,88	97,03	94,36
Kanalunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kanalunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				93,05	92,60	86,11
Straßenunterhaltung	Gesamtaufwand	5.269.231,30	5.322.541,92	5.354.930,27	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon Personalaufwand	3.559.558,57	3.590.253,12	3.590.033,92	67,55	67,45	67,04
Straßenunterhaltung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.159.087,25	1.111.419,93	1.197.660,19	22,00	20,88	22,37
Straßenunterhaltung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	550.585,48	620.868,87	567.236,16	10,45	11,66	10,59
Straßenunterhaltung	Gesamterträge	-4.621.966,74	-9.413.474,65	-5.099.908,69	100,00	100,00	100,00
Straßenunterhaltung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-317.037,29	-145.443,63	-221.221,59	6,86	1,55	4,34
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus ILV	-4.304.929,45	-9.268.031,02	-4.878.687,10	93,14	98,45	95,66
Straßenunterhaltung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenunterhaltung	Kostendeckungsgrad in %				87,72	176,86	95,24
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamtaufwand	919.559,17	1.199.227,88	1.343.664,52	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Personalaufwand	646.371,78	721.760,96	794.995,72	70,29	60,19	59,17
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Sach- und Finanzaufwand	110919,89	155303,82	173466,78	12,06	12,95	12,91
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	162267,50	322163,10	375202,02	17,65	26,86	27,92
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Gesamterträge	-792198,66	-1739224,43	-1052092,91	100,00	100,00	100,00
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30717,20	-14729,35	-24927,85	3,88	0,85	2,37
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus ILV	-761481,46	-1724495,08	-1027165,06	96,12	99,15	97,63
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterh. Verkehrsleiteinr. / Schilder	Kostendeckungsgrad in %				86,15	145,03	78,30

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Reparatur und Service-Center	Gesamtaufwand	1341317,81	1697727,12	1722292,45	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon Personalaufwand	797050,09	1104346,32	1116641,92	59,42	65,05	64,83
Reparatur und Service-Center	- davon Sach- und Finanzaufwand	385417,43	384383,39	432460,20	28,73	22,64	25,11
Reparatur und Service-Center	- davon Interne Leistungsbeziehungen	158850,29	208997,41	173190,33	11,84	12,31	10,06
Reparatur und Service-Center	Gesamterträge	-954015,14	-1230192,40	-1336655,03	100,00	100,00	100,00
Reparatur und Service-Center	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-49427,53	-35465,66	-38043,99	5,18	2,88	2,85
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus ILV	-904587,61	-1194726,74	-1298611,04	94,82	97,12	97,15
Reparatur und Service-Center	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Reparatur und Service-Center	Kostendeckungsgrad in %				71,13	72,46	77,61
Querschnittsleistungen	Gesamtaufwand	1366780,24	1019063,08	1648545,61	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon Personalaufwand	1033999,33	708065,04	1278586,08	75,65	69,48	77,56
Querschnittsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	255833,73	241541,53	274602,43	18,72	23,70	16,66
Querschnittsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	76947,18	69456,51	95357,10	5,63	6,82	5,78
Querschnittsleistungen	Gesamterträge	-1132598,53	-1322741,62	-1465536,76	100,00	100,00	100,00
Querschnittsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-75959,47	-83951,85	-62022,70	6,71	6,35	4,23
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus ILV	-1056639,06	-1238789,77	-1403514,06	93,29	93,65	95,77
Querschnittsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				82,87	129,80	88,90
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamtaufwand	1405883,56	1377102,90	1317164,72	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Personalaufwand	1109751,39	1049566,12	987823,44	78,94	76,22	75,00
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	171397,48	195732,55	203430,47	12,19	14,21	15,44
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	124734,69	131804,23	125910,81	8,87	9,57	9,56
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Gesamterträge	-1071715,49	-1160773,79	-1162605,65	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34922,23	-23907,07	-33937,86	3,26	2,06	2,92
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus ILV	-1036793,26	-1136866,72	-1128667,79	96,74	97,94	97,08
Unterhaltung der Kinderspielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kostendeckungsgrad in %				76,23	84,29	88,27
Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kostendeckungsgrad in %				76,23	84,29	88,27

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329,44	-80,28	-182,43	-177,82	-197,40	-170,23
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-694.934,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-785.847,14	-138.481,54	-120.746,32	-120.226,96	-122.455,64	-119.307,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.481.110,58	-425.061,82	-407.428,75	-406.904,78	-409.153,04	-405.977,67
11	- Personalaufwendungen	1.054.801,13	1.277.489,97	1.166.178,72	1.100.938,92	1.183.685,66	1.055.108,08
12	- Versorgungsaufwendungen	321.814,00	314.468,90	285.106,76	378.996,92	290.367,56	323.886,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.104,07	124.515,55	117.587,15	117.314,63	118.133,15	117.000,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.400,55	10.931,43	9.737,46	9.860,99	10.236,38	10.051,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.799,66	1.939.574,71	1.939.094,56	1.938.976,16	1.939.519,20	1.938.776,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.919,41	3.666.980,56	3.517.704,65	3.546.087,62	3.541.941,95	3.444.823,95
18	= Ordentliches Ergebnis	1.495.808,83	3.241.918,74	3.110.275,90	3.139.182,84	3.132.788,91	3.038.846,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.495.808,83	3.241.918,74	3.110.275,90	3.139.182,84	3.132.788,91	3.038.846,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.495.808,83	3.241.918,74	3.110.275,90	3.139.182,84	3.132.788,91	3.038.846,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.980,30	-2.044.498,56	-2.051.319,81	-2.065.409,53	-2.064.482,29	-2.165.533,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.640,82	196.270,42	182.284,93	188.362,52	181.186,05	175.811,86
29	= Ergebnis	321.469,35	1.393.690,60	1.241.241,02	1.262.135,83	1.249.492,67	1.049.124,45

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.300,00	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	93,10	1.300,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	93,10	1.300,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000541110 Hard- u. Software Rechtsang. >410 EUR									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		18.800,00
= Summe Auszahlungen			4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		18.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-4.700,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00		-18.800,00
6000002201110 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93,10	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.393,10	6.593,10
= Summe Auszahlungen	93,10	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.393,10	6.593,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-93,10	-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.393,10	-6.593,10

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,30	1,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,65	1,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,19					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,00	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,69					
Planstellen Beamte B2 (PLS)		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)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Rechtsangelegenheiten	Gesamtaufwand	2.717.157,72	3.259.633,79	3.100.363,98	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.376.615,13	1.591.957,95	1.451.285,48	50,66	48,84	46,81
Rechtsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	965.417,73	943.221,69	934.619,17	35,53	28,94	30,15
Rechtsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	375.124,86	724.454,15	714.459,33	13,81	22,23	23,04
Rechtsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.395.688,37	-1.865.944,11	-1.859.122,96	100,00	100,00	100,00
Rechtsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-965.142,80	-410.061,82	-392.428,75	40,29	21,98	21,11
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-1.430.545,57	-1.455.882,29	-1.466.694,21	59,71	78,02	78,89
Rechtsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				88,17	57,24	59,96
Rechtsbetreuung	Gesamtaufwand	2.462.029,45	2.756.045,29	2.593.615,60	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon Personalaufwand	1.376.615,13	1.591.957,95	1.451.285,48	55,91	57,76	55,96
Rechtsbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	965.095,87	943.221,69	934.619,17	39,20	34,22	36,04
Rechtsbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	120.318,45	220.865,65	207.710,95	4,89	8,01	8,01
Rechtsbetreuung	Gesamterträge	-1.842.747,58	-1.631.444,11	-1.624.622,96	100,00	100,00	100,00
Rechtsbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-412.202,01	-175.561,82	-157.928,75	22,37	10,76	9,72
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-1.430.545,57	-1.455.882,29	-1.466.694,21	77,63	89,24	90,28
Rechtsbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rechtsbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				74,85	59,20	62,64
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamtaufwand	255.128,27	503.588,50	506.748,38	100,00		
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Personalaufwand						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	321,86			0,13		
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	254.806,41	503.588,50	506.748,38	99,87		
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Gesamterträge	-552.940,79	-234.500,00	-234.500,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-552.940,79	-234.500,00	-234.500,00			
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus ILV						
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligungen							
Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen	Kostendeckungsgrad in %				216,73	46,57	46,28

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.308,29	-58.221,36	-223.771,14	-216.736,43	-215.963,84	-215.875,27
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.850,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.530.625,97	-1.677.700,00	-1.577.700,00	-1.577.700,00	-1.577.700,00	-1.577.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-561.915,34	-2.098.958,69	-90.674,40	-86.535,14	-86.968,32	-86.298,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21,94					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.194.522,54	-3.866.880,05	-1.924.145,54	-1.912.971,57	-1.912.632,16	-1.911.873,53
11	- Personalaufwendungen	1.715.448,05	1.981.389,90	1.770.984,22	1.596.638,62	1.688.809,32	1.632.206,02
12	- Versorgungsaufwendungen	250.286,45	220.839,00	211.474,40	267.582,48	201.923,72	229.954,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.819,81	5.579.524,16	3.780.744,32	1.980.744,32	1.980.744,32	1.696.744,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.305,52	454.088,33	1.436.751,98	1.427.285,15	1.422.558,80	1.423.899,39
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.101.822,44	171.565,24	171.367,24	171.342,76	171.347,20	171.347,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.448.682,27	8.407.406,63	7.371.322,16	5.443.593,33	5.465.383,36	5.154.151,89
18	= Ordentliches Ergebnis	16.254.159,73	4.540.526,58	5.447.176,62	3.530.621,76	3.552.751,20	3.242.278,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312,67					
21	= Finanzergebnis	312,67					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.254.472,40	4.540.526,58	5.447.176,62	3.530.621,76	3.552.751,20	3.242.278,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.254.472,40	4.540.526,58	5.447.176,62	3.530.621,76	3.552.751,20	3.242.278,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.602,57	-150.854,14	-150.575,56	-167.019,20	-167.019,40	-149.820,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.935,59	782.314,91	776.484,43	729.554,18	715.678,99	520.290,66
29	= Ergebnis	16.580.805,42	5.171.987,35	6.073.085,49	4.093.156,74	4.101.410,79	3.612.748,56

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.116.257,95	-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	-7.116.257,95	-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	328.707,20	1.500.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,30	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.459,31						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	346.165,81	3.500.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.770.092,14	-2.750.000,00	-2.550.000,00		-2.550.000,00	-2.550.000,00	-2.550.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002011111									
Sicherungsmaßnahmen auf Grundstücken									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,30						7.999,30	7.999,30
=	Summe Auszahlungen	7.999,30						7.999,30	7.999,30
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.999,30						-7.999,30	-7.999,30
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen									
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	328.707,20	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.828.707,20	8.628.707,20
=	Summe Auszahlungen	328.707,20	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.828.707,20	8.628.707,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-328.707,20	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.828.707,20	-8.628.707,20
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
+	Veräußerungen von Sachanlagen	7.115.675,08	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	11.365.675,08	28.365.675,08
=	Summe Einzahlungen	7.115.675,08	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	11.365.675,08	28.365.675,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.115.675,08	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	11.365.675,08	28.365.675,08
6000002271111 Anschaffung fachspezifischer Software									
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.568,00						8.568,00	8.568,00
=	Summe Auszahlungen	8.568,00						8.568,00	8.568,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.568,00						-8.568,00	-8.568,00
6000005911111 Baulandkonzept									
+	Veräußerungen von Sachanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
=	Summe Einzahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6600000011111 Sonstige FW									
Liegenschaftsmanagem									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	891,31							891,31	891,31
= Summe Auszahlungen	891,31							891,31	891,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-891,31							-891,31	-891,31

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	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 A14 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,50	10,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,00	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
Summe Planstellen (PLS)	31,11	29,11	29,11	29,11	29,11	29,11

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)	46.523.717,00	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)	1.250.271.304,00	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 (M2)	3.030.544,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)	461.822,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Liegenschaftsmanagement	Gesamtaufwand	4.930.068,97	7.060.610,80	8.018.693,03	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftsmanagement	- davon Personalaufwand	1.965.712,56	2.202.229,98	1.982.458,62	39,87	31,19	24,72
Liegenschaftsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.620.350,39	4.205.177,73	5.388.863,54	53,15	59,56	67,20
Liegenschaftsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	344.006,02	653.203,09	647.370,87	6,98	9,25	8,07
Liegenschaftsmanagement	Gesamterträge	-2.204.414,95	-1.888.622,37	-1.945.607,54	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.194.500,60	-1.866.880,05	-1.924.145,54	99,55	98,85	98,90
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus ILV	-9.914,35	-21.742,32	-21.462,00	0,45	1,15	1,10
Liegenschaftsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				44,71	26,75	24,26
Bodenbevorratung	Gesamtaufwand	2.807.268,30	3.189.449,51	5.269.572,29	100,00	100,00	100,00
Bodenbevorratung	- davon Personalaufwand	1.467.183,44	1.743.409,24	1.508.106,74	52,26	54,66	28,62
Bodenbevorratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.104.193,13	1.118.667,00	3.384.290,84	39,33	35,07	64,22
Bodenbevorratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	235.891,73	327.373,27	377.174,71	8,40	10,26	7,16
Bodenbevorratung	Gesamterträge	-603.540,89	-167.008,34	-132.501,95	100,00	100,00	100,00
Bodenbevorratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-594.187,12	-145.546,34	-111.039,95	98,45	87,15	83,80
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus ILV	-9.353,77	-21.462,00	-21.462,00	1,55	12,85	16,20
Bodenbevorratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbevorratung	Kostendeckungsgrad in %				21,50	5,24	2,51
Bodenbewirtschaftung	Gesamtaufwand	2.122.800,67	3.871.161,29	2.749.120,74	100,00	100,00	100,00
Bodenbewirtschaftung	- davon Personalaufwand	498.529,12	458.820,74	474.351,88	23,48	11,85	17,25
Bodenbewirtschaftung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.516.157,26	3.086.510,73	2.004.572,70	71,42	79,73	72,92
Bodenbewirtschaftung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	108.114,29	325.829,82	270.196,16	5,09	8,42	9,83
Bodenbewirtschaftung	Gesamterträge	-1.600.874,06	-1.721.614,03	-1.813.105,59	100,00	100,00	
Bodenbewirtschaftung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.600.313,48	-1.721.333,71	-1.813.105,59	99,96	99,98	
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus ILV	-560,58	-280,32		0,04	0,02	
Bodenbewirtschaftung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenbewirtschaftung	Kostendeckungsgrad in %				75,41	44,47	65,95

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 Ausschuss für Migration und Integration.

Ziele:

Integrationsmanagement:

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

Bildungsmanagement/ RAA:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.087,97	-271.850,26	-71.287,14	-71.287,05	-71.146,16	-71.045,36
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.179,42	-12.276,84	-11.155,08	-11.119,56	-11.173,44	-11.072,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-468.499,71	-284.227,10	-252.542,22	-252.506,61	-252.419,60	-252.217,40
11	- Personalaufwendungen	542.589,38	569.722,84	575.285,96	574.371,32	590.986,40	582.841,28
12	- Versorgungsaufwendungen	38.448,90	31.290,84	30.104,12	40.087,40	30.221,00	34.413,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.844,91	278.302,00	263.930,00	245.870,00	280.870,00	190.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.357,36	7.543,06	11.104,27	10.225,52	7.019,97	7.006,37
15	- Transferaufwendungen	92.971,50	15.000,00	83.587,20	83.587,20	83.587,20	83.587,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.848,92	62.242,68	75.400,92	77.741,64	93.112,24	46.062,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.060,97	964.101,42	1.039.412,47	1.031.883,08	1.085.796,81	944.780,37
18	= Ordentliches Ergebnis	499.561,26	679.874,32	786.870,25	779.376,47	833.377,21	692.562,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	499.561,26	679.874,32	786.870,25	779.376,47	833.377,21	692.562,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	499.561,26	679.874,32	786.870,25	779.376,47	833.377,21	692.562,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.695,70	-352.603,96	-317.686,39	-322.443,08	-339.645,28	-322.271,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.417,42	65.810,03	63.508,98	64.124,74	64.028,33	60.313,81
29	= Ergebnis	251.282,98	393.080,39	532.692,84	521.058,13	557.760,26	430.605,34

Sperrvermerk:

Die im Haushalt 2014 zur Umsetzung der „Wirkungsorientierten Steuerung“ als Beschluss des Fachausschusses aufgeführten Mehraufwendungen (Seiteneinsteiger, durchgängige Sprachbildung) in den Jahren 2014, 2015 und 2016 werden mit nachstehendem Sperrvermerk versehen:

Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt erst nach Vorlage eines Konzeptes in 2014 aufgrund einer Entscheidung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaften nach Anhörung des Ausschusses für Migration und Integration.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.413,49	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	1.413,49	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.413,49	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002001112 GVG u. BUG StA 04									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.413,49	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.013,49	14.413,49
= Summe Auszahlungen	1.413,49	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.013,49	14.413,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.413,49	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-4.013,49	-14.413,49

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Massnahmen (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	1.967,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	10,00	8,00	14,00	14,00	14,00	14,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	37,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
13	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Kommunales Integrationszentrum	Gesamtaufwand	1.017.873,72	1.029.911,17	1.102.921,45	100,00	100,00	100,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon Personalaufwand	581.038,28	601.013,40	605.390,08	57,08	58,36	54,89
Kommunales Integrationszentrum	- davon Sach- und Finanzaufwand	366.622,69	363.087,74	434.022,39	36,02	35,25	39,35
Kommunales Integrationszentrum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	70.212,75	65.810,03	63.508,98	6,90	6,39	5,76
Kommunales Integrationszentrum	Gesamterträge	-767.795,41	-636.831,06	-570.228,61	100,00	100,00	100,00
Kommunales Integrationszentrum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-448.099,71	-284.227,10	-252.542,22	58,36	44,63	44,29
Kommunales Integrationszentrum	- davon Erträge aus ILV						
Kommunales Integrationszentrum	- davon Erträge aus Managementprodukten	-319.695,70	-352.603,96	-317.686,39	41,64	55,37	55,71
Kommunales Integrationszentrum	Kostendeckungsgrad in %				75,43	61,83	51,70
Integrationsmanagement	Gesamtaufwand	220.475,26	209.550,01	298.744,05	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon Personalaufwand	159.104,45	151.855,64	237.886,60	72,16	72,47	79,63
Integrationsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	40.053,99	36.790,19	31.334,60	18,17	17,56	10,49
Integrationsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.316,82	20.904,18	29.522,85	9,67	9,98	9,88
Integrationsmanagement	Gesamterträge	-220.475,26	-209.550,01	-298.744,05	100,00	100,00	100,00
Integrationsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-16.400,07	-5.586,27	-110.036,19	7,44	2,67	36,83
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Integrationsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-204.075,19	-203.963,74	-188.707,86	92,56	97,33	63,17
Integrationsmanagement	Kostendeckungsgrad in %						
Ausschuss für Migration u. Integration	Gesamtaufwand	121.398,94	150.470,94	179.770,72	100,00	100,00	100,00
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Personalaufwand	79.996,16	91.571,80	113.158,20	65,90	60,86	62,95
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Sach- und Finanzaufwand	32.878,65	51.107,02	52.839,69	27,08	33,96	29,39
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.524,13	7.792,12	13.772,83	7,02	5,18	7,66
Ausschuss für Migration u. Integration	Gesamterträge	-121.398,94	-150.470,94	-179.770,72	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.778,43	-1.830,72	-50.792,19	4,76	1,22	28,25
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Erträge aus ILV						
Ausschuss für Migration u. Integration	- davon Erträge aus Managementprodukten	-115.620,51	-148.640,22	-128.978,53	95,24	98,78	71,75
Ausschuss für Migration u. Integration	Kostendeckungsgrad in %						
Bildungsmanagement	Gesamtaufwand	675.999,52	669.890,22	624.406,68	100,00	100,00	100,00
Bildungsmanagement	- davon Personalaufwand	341.937,67	357.585,96	254.345,28	50,58	53,38	40,73
Bildungsmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	293.690,05	275.190,53	349.848,10	43,45	41,08	56,03
Bildungsmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	40.371,80	37.113,73	20.213,30	5,97	5,54	3,24
Bildungsmanagement	Gesamterträge	-425.921,21	-276.810,11	-91.713,84			
Bildungsmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-425.921,21	-276.810,11	-91.713,84			
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Bildungsmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bildungsmanagement	Kostendeckungsgrad in %				63,01	41,32	14,69

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Seniorenbeirat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-4.048,39	-1.890,72	-1.121,04	-1.123,16	-1.130,12	-1.119,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.048,39	-1.890,72	-1.121,04	-1.123,16	-1.130,12	-1.119,96
11	- Personalaufwendungen	11.110,22	20.457,00	13.016,64	12.429,84	13.687,80	12.815,16
12	- Versorgungsaufwendungen	4.772,28	4.819,08	3.025,20	4.049,04	3.056,60	3.481,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,05	3.462,36	2.768,96	2.768,96	2.768,96	2.768,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403,60	392,28	259,08	259,08	259,08	259,08
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173,20	6.821,12	6.398,64	6.398,84	6.398,84	6.398,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.706,35	35.951,84	25.468,52	25.905,76	26.171,28	25.723,08
18	= Ordentliches Ergebnis	20.657,96	34.061,12	24.347,48	24.782,60	25.041,16	24.603,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.657,96	34.061,12	24.347,48	24.782,60	25.041,16	24.603,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.657,96	34.061,12	24.347,48	24.782,60	25.041,16	24.603,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.322,21	-35.408,12	-25.271,44	-25.706,60	-25.965,16	-25.527,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,25	1.347,00	923,96	924,00	924,00	924,24
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)		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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Seniorenvertretung	Gesamtaufwand	26.370,60	37.298,84	26.392,48	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon Personalaufwand	15.882,50	25.276,08	16.041,84	60,23	67,77	60,78
Seniorenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.823,85	10.675,76	9.426,68	33,46	28,62	35,72
Seniorenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.664,25	1.347,00	923,96	6,31	3,61	3,50
Seniorenvertretung	Gesamterträge	-26.370,60	-37.298,84	-26.392,48	100,00	100,00	100,00
Seniorenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.048,39	-1.890,72	-1.121,04	15,35	5,07	4,25
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-22.322,21	-35.408,12	-25.271,44	84,65	94,93	95,75
Seniorenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Seniorenbeirat	Gesamtaufwand	26.370,60	37.298,84	26.392,48	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon Personalaufwand	15.882,50	25.276,08	16.041,84	60,23	67,77	60,78
Seniorenbeirat	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.823,85	10.675,76	9.426,68	33,46	28,62	35,72
Seniorenbeirat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.664,25	1.347,00	923,96	6,31	3,61	3,50
Seniorenbeirat	Gesamterträge	-26.370,60	-37.298,84	-26.392,48	100,00	100,00	100,00
Seniorenbeirat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.048,39	-1.890,72	-1.121,04	15,35	5,07	4,25
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus ILV						
Seniorenbeirat	- davon Erträge aus Managementprodukten	-22.322,21	-35.408,12	-25.271,44	84,65	94,93	95,75
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.188,01	-449,82	-1.201,63	-1.201,62	-843,04	-341,02
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.929,76	-4.506,12	-4.494,00	-4.527,92	-4.488,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.188,01	-7.379,58	-5.707,75	-5.695,62	-5.370,96	-4.829,02
11	- Personalaufwendungen	453.815,18	448.927,80	523.518,90	522.802,34	529.434,34	526.112,02
12	- Versorgungsaufwendungen		17.662,48	12.160,44	16.201,72	12.246,72	13.949,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,92	21.065,02	21.065,02	21.065,02	21.065,02	21.065,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.599,39	4.789,61	6.402,03	6.400,67	6.040,19	4.749,29
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,29	12.049,08	12.034,92	12.035,28	12.035,64	12.035,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.163,78	504.493,99	575.181,31	578.505,03	580.821,91	577.911,05
18	= Ordentliches Ergebnis	480.975,77	497.114,41	569.473,56	572.809,41	575.450,95	573.082,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	480.975,77	497.114,41	569.473,56	572.809,41	575.450,95	573.082,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	480.975,77	497.114,41	569.473,56	572.809,41	575.450,95	573.082,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.714,34	-394.228,08	-561.069,84	-561.069,84	-561.069,84	-455.036,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.703,39	39.852,22	50.002,34	51.255,02	49.787,28	49.555,31
29	= Ergebnis	-4.035,18	142.738,55	58.406,06	62.994,59	64.168,39	167.600,46

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für 15 Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.

Siehe hierzu auch „Tariflich Beschäftigte (PRS)“ und „Summe Mitarbeiter (PRS)“ im Stellenplanauszug. Auch hier finden die 15 Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00				
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	14,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)	4.972,50	6.480,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	520.867,17	544.346,37	625.183,65	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	453.815,18	466.590,44	535.679,34	87,13	85,72	85,68
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.348,60	37.903,71	39.501,97	5,44	6,96	6,32
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	38.703,39	39.852,22	50.002,34	7,43	7,32	8,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-524.902,35	-401.607,66	-566.777,59	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.188,01	-7.379,58	-5.707,75	0,23	1,84	1,01
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-523.714,34	-394.228,08	-561.069,84	99,77	98,16	98,99
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				100,77	73,78	90,66
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamtaufwand	520.867,17	544.346,37	625.183,65	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Personalaufwand	453.815,18	466.590,44	535.679,34	87,13	85,72	85,68
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.348,60	37.903,71	39.501,97	5,44	6,96	6,32
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	38.703,39	39.852,22	50.002,34	7,43	7,32	8,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Gesamterträge	-524.902,35	-401.607,66	-566.777,59	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.188,01	-7.379,58	-5.707,75	0,23	1,84	1,01
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus ILV	-523.714,34	-394.228,08	-561.069,84	99,77	98,16	98,99
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung	Kostendeckungsgrad in %				100,77	73,78	90,66

Erläuterungen:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394,98	-311,23	-313,70	-300,88	-262,83	-235,64
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.595,92	-42.471,48	-38.415,44	-38.408,20	-38.640,08	-38.295,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-92.990,90	-42.782,71	-38.729,14	-38.709,08	-38.902,91	-38.531,12
11	- Personalaufwendungen	813.200,02	1.081.196,02	1.078.752,15	1.067.241,03	1.117.836,21	1.088.855,92
12	- Versorgungsaufwendungen	108.556,72	108.241,77	103.670,21	138.469,23	104.506,48	119.015,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650,10	34.348,10	35.348,10	35.347,10	35.347,10	35.347,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.194,99	8.003,14	8.047,75	8.034,93	7.931,02	7.879,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.711,61	47.939,64	55.342,24	55.347,04	55.348,60	55.349,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.313,44	1.279.728,67	1.281.160,45	1.304.439,33	1.320.969,41	1.306.447,62
18	= Ordentliches Ergebnis	907.322,54	1.236.945,96	1.242.431,31	1.265.730,25	1.282.066,50	1.267.916,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	907.322,54	1.236.945,96	1.242.431,31	1.265.730,25	1.282.066,50	1.267.916,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	907.322,54	1.236.945,96	1.242.431,31	1.265.730,25	1.282.066,50	1.267.916,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-963.837,39	-1.302.614,63	-1.308.196,07	-1.331.489,55	-1.347.826,54	-1.334.218,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.514,85	65.668,15	65.764,76	65.759,30	65.760,04	66.301,56
29	= Ergebnis	0	-0,52	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002021116 GVG u. BUG PR									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)		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 FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09c (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.056.828,29	1.345.397,34	1.346.925,21	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	921.756,74	1.189.438,31	1.182.422,36	87,22	88,41	87,79
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.556,70	90.290,88	98.738,09	7,43	6,71	7,33
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	56.514,85	65.668,15	65.764,76	5,35	4,88	4,88
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.056.828,29	-1.345.397,34	-1.346.925,21	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-92.990,90	-42.782,71	-38.729,14	8,80	3,18	2,88
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-963.837,39	-1.302.614,63	-1.308.196,07	91,20	96,82	97,12
Personalvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Personalvertretung	Gesamtaufwand	1.056.828,29	1.345.397,34	1.346.925,21	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon Personalaufwand	921.756,74	1.189.438,31	1.182.422,36	87,22	88,41	87,79
Personalvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.556,70	90.290,88	98.738,09	7,43	6,71	7,33
Personalvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	56.514,85	65.668,15	65.764,76	5,35	4,88	4,88
Personalvertretung	Gesamterträge	-1.056.828,29	-1.345.397,34	-1.346.925,21	100,00	100,00	100,00
Personalvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-92.990,90	-42.782,71	-38.729,14	8,80	3,18	2,88
Personalvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Personalvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-963.837,39	-1.302.614,63	-1.308.196,07	91,20	96,82	97,12
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331,64		-319,06	-203,41	-165,80	-94,95
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	-331,64		-319,06	-203,41	-165,80	-94,95
11	- Personalaufwendungen	230.803,20	183.253,40	186.399,44	189.248,92	191.482,16	191.732,16
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,33	6.291,00	6.891,00	6.891,00	6.891,00	6.891,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518,07	1.264,57	1.101,19	943,18	890,61	799,68
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.308,10	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.761,70	237.808,97	241.391,63	244.083,10	246.263,77	246.422,84
18	= Ordentliches Ergebnis	242.430,06	237.808,97	241.072,57	243.879,69	246.097,97	246.327,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.430,06	237.808,97	241.072,57	243.879,69	246.097,97	246.327,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.430,06	237.808,97	241.072,57	243.879,69	246.097,97	246.327,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256.313,67	-253.210,05	-256.510,45	-259.314,45	-261.532,85	-261.964,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.883,61	15.400,92	15.437,88	15.434,76	15.434,88	15.636,36
29	= Ergebnis	0	-0,16	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
= Summe Auszahlungen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	256.645,31	253.210,05	256.829,51	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	230.803,20	183.253,56	186.399,44	89,93	72,37	72,58
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.958,50	54.555,57	54.992,19	4,66	21,55	21,41
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.883,61	15.400,92	15.437,88	5,41	6,08	6,01
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-256.645,31	-253.210,05	-256.829,51	100,00		100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331,64		-319,06	0,13		0,12
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-256.313,67	-253.210,05	-256.510,45	99,87		99,88
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						
Schwerbehindertenvertretung	Gesamtaufwand	256.645,31	253.210,05	256.829,51	100,00	100,00	100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon Personalaufwand	230.803,20	183.253,56	186.399,44	89,93	72,37	72,58
Schwerbehindertenvertretung	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.958,50	54.555,57	54.992,19	4,66	21,55	21,41
Schwerbehindertenvertretung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.883,61	15.400,92	15.437,88	5,41	6,08	6,01
Schwerbehindertenvertretung	Gesamterträge	-256.645,31	-253.210,05	-256.829,51	100,00		100,00
Schwerbehindertenvertretung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-331,64		-319,06	0,13		0,12
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus ILV						
Schwerbehindertenvertretung	- davon Erträge aus Managementprodukten	-256.313,67	-253.210,05	-256.510,45	99,87		99,88
Schwerbehindertenvertretung	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

Entlastung und Unterstützung des Baudezernenten. Koordinierung von fachbereichsübergreifenden Planungen und Projekten im Dezernat, Qualitätssicherung sowie Förderung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses. Dezernatscontrolling und Berichtswesen, Personalkostenbudgetierung, Geschäfts- und Schriftführung für Ausschüsse.

Ziele:

Optimierung und Organisation von Planungs- und Bauvorhaben.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Steuerungsunterstützung im Baudezernat

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.751.562,46	-3.430.253,60	-1.054.408,14	-1.608,24	-1.608,14	-1.608,26
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.191,47	-54.791,16	-45.362,28	-43.361,04	-43.582,92	-43.188,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.902.753,93	-3.481.044,76	-1.095.770,42	-40.969,28	-41.191,06	-40.796,82
11	- Personalaufwendungen	743.785,02	695.203,52	626.767,36	577.408,28	561.903,08	528.400,24
12	- Versorgungsaufwendungen	176.182,30	139.649,16	122.419,41	156.321,72	117.879,68	134.234,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272.138,68	4.556.783,00	1.390.140,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.368,92	2.612,16	4.090,34	4.089,74	4.088,66	4.088,78
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.095,13	59.247,76	78.098,12	78.086,96	78.089,24	78.089,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.239.570,05	5.453.495,60	2.221.515,23	843.646,70	789.700,66	772.553,46
18	= Ordentliches Ergebnis	1.336.816,12	1.972.450,84	1.125.744,81	802.677,42	748.509,60	731.756,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.336.816,12	1.972.450,84	1.125.744,81	802.677,42	748.509,60	731.756,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.336.816,12	1.972.450,84	1.125.744,81	802.677,42	748.509,60	731.756,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.871,00	-244.433,56	-239.088,00	-236.077,32	-237.121,36	-237.216,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.830,13	126.739,85	91.184,76	83.217,25	81.322,17	80.587,32
29	= Ergebnis	2.820.517,25	1.854.757,13	977.841,57	649.817,35	592.710,41	575.127,92

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.124,37						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-18.124,37						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.006,01						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.655,46						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	44.661,47						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	26.537,10						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002251118 Grunderwerb Stegbauwerk Grüner Rahmen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	22.006,01							22.006,01	22.006,01
= Summe Auszahlungen	22.006,01							22.006,01	22.006,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.006,01							-22.006,01	-22.006,01
6000006321118 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1									
Investitionszuwendungen	18.124,37							18.124,37	18.124,37
= Summe Einzahlungen	18.124,37							18.124,37	18.124,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.655,46							22.655,46	22.655,46
= Summe Auszahlungen	22.655,46							22.655,46	22.655,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.531,09							-4.531,09	-4.531,09

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	9,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00				
Summe Planstellen (PLS)	3,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	336,00	681,00	382,00	382,00	382,00	382,00
2	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
4	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	326,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Sitzungsdauer (Min.) WIS	1.772,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7	Sitzungsdauer (Min.) UA	1.730,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	231,00	360,00				
9	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	231,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
10	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Planungs- und Baumanagement	Gesamtaufwand	5.819.688,97	5.580.235,09	2.312.699,99	100,00	100,00	100,00
Planungs- und Baumanagement	- davon Personalaufwand	919.967,32	834.852,32	749.186,77	15,81	14,96	32,39
Planungs- und Baumanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.078.547,10	4.618.642,92	1.472.328,46	70,08	82,77	63,66
Planungs- und Baumanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	821.174,55	126.739,85	91.184,76	14,11	2,27	3,94
Planungs- und Baumanagement	Gesamterträge	-3.503.972,29	-3.725.478,32	-1.334.858,42	163,96	89,06	71,75
Planungs- und Baumanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.902.753,93	-3.481.044,76	-1.095.770,42	139,92	93,44	82,09
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus ILV	1.398.781,64	-244.433,56	-239.088,00	24,04	-4,38	-10,34
Planungs- und Baumanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planungs- und Baumanagement	Kostendeckungsgrad in %				60,21	66,76	57,72
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamtaufwand	5.819.688,97	5.580.235,09	2.312.699,99	100,00	100,00	100,00
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Personalaufwand	919.967,32	834.852,32	749.186,77	15,81	14,96	32,39
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.078.547,10	4.618.642,92	1.472.328,46	70,08	82,77	63,66
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	821.174,55	126.739,85	91.184,76	14,11	2,27	3,94
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Gesamterträge	-3.503.972,29	-3.725.478,32	-1.334.858,42	163,96	89,06	71,75
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.902.753,93	-3.481.044,76	-1.095.770,42	139,92	93,44	82,09
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus ILV	1.398.781,64	-244.433,56	-239.088,00	24,04	-4,38	-10,34
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuerungsunterstützung im Baudezernat	Kostendeckungsgrad in %				60,21	66,76	57,72

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.691,04		-2.055,77	-1.891,51	-1.891,42	-1.891,51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.784,73	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.146,34	-29.659,16	-26.959,96	-27.103,92	-27.263,04	-21.620,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-138.622,11	-107.659,16	-107.015,73	-106.995,43	-107.154,46	-101.511,79
11	- Personalaufwendungen	875.358,74	946.440,96	1.009.361,14	1.007.996,80	1.046.002,20	939.905,68
12	- Versorgungsaufwendungen	67.948,80	75.593,88	72.756,84	97.712,96	73.739,20	67.198,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.023,90	98.788,00	50.168,19	50.168,19	50.168,19	50.168,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.252,55	5.937,95	8.712,62	7.813,05	7.287,73	7.287,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.319,31	71.213,76	71.147,64	71.151,60	71.153,16	71.110,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.903,30	1.197.974,55	1.212.146,43	1.234.842,60	1.248.350,48	1.135.670,27
18	= Ordentliches Ergebnis	920.281,19	1.090.315,39	1.105.130,70	1.127.847,17	1.141.196,02	1.034.158,48
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	920.281,19	1.090.315,39	1.105.130,70	1.127.847,17	1.141.196,02	1.034.158,48
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	920.281,19	1.090.315,39	1.105.130,70	1.127.847,17	1.141.196,02	1.034.158,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-972.939,46	-1.164.134,17	-1.178.399,48	-1.201.115,47	-1.214.464,56	-1.087.519,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.658,27	73.819,18	73.268,78	73.268,30	73.268,54	53.360,60
29	= Ergebnis	0	0,40	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	8.902,64	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	8.902,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.902,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001321119 GVG StA 19									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.902,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	9.402,64	11.402,64
= Summe Auszahlungen	8.902,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	9.402,64	11.402,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.902,64	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-9.402,64	-11.402,64

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	2,00	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)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)		0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,00	12,00	12,77	12,77	12,77	12,77

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	454,00	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	318,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Unfallermittlung (ST)	41,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	188,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	2.149,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	202,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	13,00	14,00	19,00	19,00	19,00	19,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	527,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	6,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	68,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
14	Suchtberatungen (ST)	7,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamtaufwand	1.111.561,57	1.271.793,33	1.285.415,21	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Personalaufwand	943.307,54	1.022.034,44	1.082.117,98	84,86	80,36	84,18
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Sach- und Finanzaufwand	115.595,76	175.939,71	130.028,45	10,40	13,83	10,12
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Interne Leistungsbeziehungen	52.658,27	73.819,18	73.268,78	4,74	5,80	5,70
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Gesamterträge	-1.111.561,57	-1.271.793,33	-1.285.415,21	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-138.622,11	-107.659,16	-107.015,73	12,47	8,47	8,33
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	- davon Erträge aus Managementprodukten	-972.939,46	-1.164.134,17	-1.178.399,48	87,53	91,53	91,67
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund	Kostendeckungsgrad in %						
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Gesamtaufwand	546.620,46	467.623,25	486.897,36	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Personalaufwand	496.298,44	387.960,96	405.012,42	90,79	82,96	83,18
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Sach- und Finanzaufwand	29.366,60	44.347,16	46.568,08	5,37	9,48	9,56
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.955,42	35.315,13	35.316,86	3,83	7,55	7,25
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Gesamterträge	-546.620,46	-467.623,25	-486.897,36	100,00	100,00	100,00
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.634,14	-10.577,88	-10.171,90	8,35	2,26	2,09
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Erträge aus ILV						
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	- davon Erträge aus Managementprodukten	-500.986,32	-457.045,37	-476.725,46	91,65	97,74	97,91

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
herheit							
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	Kostendeckungsgrad in %						
Betriebsmedizin	Gesamtaufwand	179.815,90	296.686,01	284.911,19	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon Personalaufwand	134.000,71	184.974,32	223.133,06	74,52	62,35	78,32
Betriebsmedizin	- davon Sach- und Finanzaufwand	34.674,81	96.321,40	46.386,35	19,28	32,47	16,28
Betriebsmedizin	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.140,38	15.390,29	15.391,78	6,20	5,19	5,40
Betriebsmedizin	Gesamterträge	-179.815,90	-296.686,01	-284.911,19	100,00	100,00	100,00
Betriebsmedizin	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-50.530,14	-28.151,60	-28.165,46	28,10	9,49	9,89
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus ILV						
Betriebsmedizin	- davon Erträge aus Managementprodukten	-129.285,76	-268.534,41	-256.745,73	71,90	90,51	90,11
Betriebsmedizin	Kostendeckungsgrad in %						
Gesundheitsschutz	Gesamtaufwand	385.125,21	507.484,07	513.606,66	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon Personalaufwand	313.008,39	449.099,16	453.972,50	81,27	88,50	88,39
Gesundheitsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.554,35	35.271,15	37.074,02	13,39	6,95	7,22
Gesundheitsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.562,47	23.113,76	22.560,14	5,34	4,55	4,39
Gesundheitsschutz	Gesamterträge	-385.125,21	-507.484,07	-513.606,66	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-42.457,83	-68.929,68	-68.678,37	11,02	13,58	13,37
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus ILV						
Gesundheitsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten	-342.667,38	-438.554,39	-444.928,29	88,98	86,42	86,63
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948,29	-37,76	-559,88	-516,16	-512,44	-512,45
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.499,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893,24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.316,79	-6.015,52	-6.004,72	-5.996,68	-6.028,00	-5.974,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.657,32	-14.053,28	-14.564,60	-14.512,84	-14.540,44	-14.487,17
11	- Personalaufwendungen	601.708,87	397.850,40	422.055,76	422.245,44	432.987,24	428.850,92
12	- Versorgungsaufwendungen	19.063,29	15.077,40	15.934,80	21.258,24	16.033,80	18.258,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.163,08	28.305,28	27.999,40	27.999,40	27.999,40	27.999,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,87	5.491,80	4.592,55	4.479,58	4.375,02	4.197,49
15	- Transferaufwendungen	0,88					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.546,49	12.387,56	15.720,88	15.721,36	15.721,76	15.721,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.842,48	459.112,44	486.303,39	491.704,02	497.117,22	495.028,33
18	= Ordentliches Ergebnis	643.185,16	445.059,16	471.738,79	477.191,18	482.576,78	480.541,16
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	643.185,16	445.059,16	471.738,79	477.191,18	482.576,78	480.541,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.185,16	445.059,16	471.738,79	477.191,18	482.576,78	480.541,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.623,23	35.094,00	39.669,62	40.067,53	38.900,55	38.701,64
29	= Ergebnis	676.808,39	480.153,16	511.408,41	517.258,71	521.477,33	519.242,80

Bewirtschaftungsregeln:

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,65	0,58				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,39	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,10	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe Planstellen (PLS)	4,07	4,14	3,56	3,56	3,56	3,56

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	260,00	272,00				
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	2.939,00	9.000,00				
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)	163,00	470,00				
4	Ausgehändigte Dokumente (ST)	14.172,00	21.000,00				
5	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.547,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Öffnungszeiten/ Woche (H2)	38,08	41,00				

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Information, Beratung und Service	Gesamtaufwand	702.465,71	494.206,44	525.973,01	100,00	100,00	100,00
Information, Beratung und Service	- davon Personalaufwand	620.772,16	412.927,80	437.990,56	88,37	83,55	83,27
Information, Beratung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	48.070,32	46.184,64	48.312,83	6,84	9,35	9,19
Information, Beratung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.623,23	35.094,00	39.669,62	4,79	7,10	7,54
Information, Beratung und Service	Gesamterträge	-25.657,32	-14.053,28	-14.564,60			
Information, Beratung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.657,32	-14.053,28	-14.564,60			
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus ILV						
Information, Beratung und Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Information, Beratung und Service	Kostendeckungsgrad in %				3,65	2,84	2,77
Information und Beratung der Bürger	Gesamtaufwand	702.465,71	494.206,44	525.973,01	100,00	100,00	100,00
Information und Beratung der Bürger	- davon Personalaufwand	620.772,16	412.927,80	437.990,56	88,37	83,55	83,27
Information und Beratung der Bürger	- davon Sach- und Finanzaufwand	48.070,32	46.184,64	48.312,83	6,84	9,35	9,19
Information und Beratung der Bürger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.623,23	35.094,00	39.669,62	4,79	7,10	7,54
Information und Beratung der Bürger	Gesamterträge	-25.657,32	-14.053,28	-14.564,60			
Information und Beratung der Bürger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.657,32	-14.053,28	-14.564,60			
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 %				3,65	2,84	2,77

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-23.533,70	-10.500,00	-10.069,68	-10.089,04	-10.151,56	-10.060,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.533,70	-10.600,00	-10.169,68	-10.189,04	-10.251,56	-10.160,76
11	- Personalaufwendungen	105.070,32	113.604,56	116.926,24	111.655,16	122.956,12	115.117,40
12	- Versorgungsaufwendungen	27.679,26	26.762,04	27.175,04	36.372,40	27.457,12	31.269,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.346,44	72.308,64	84.702,04	1.037.002,04	1.037.002,04	1.037.002,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.340,87	2.178,60	2.327,16	2.327,16	2.327,16	2.327,16
15	- Transferaufwendungen	5.203,75	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.286,82	9.781,24	10.174,32	10.175,44	10.176,16	10.176,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.927,46	281.735,08	298.404,80	1.254.632,20	1.257.018,60	1.252.992,40
18	= Ordentliches Ergebnis	150.393,76	271.135,08	288.235,12	1.244.443,16	1.246.767,04	1.242.831,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.393,76	271.135,08	288.235,12	1.244.443,16	1.246.767,04	1.242.831,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.393,76	271.135,08	288.235,12	1.244.443,16	1.246.767,04	1.242.831,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,54	-1.347,00	-923,96	-924,00	-924,00	-924,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.444,54	18.139,28	18.054,44	48.951,40	45.761,64	45.262,56
29	= Ergebnis	164.809,76	287.927,36	305.365,60	1.292.470,56	1.291.604,68	1.287.169,96

Zweckbindungsvermerke:

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich 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 Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 (ST2)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	188.343,46	298.527,36	315.535,28	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	132.749,58	140.366,60	144.101,28	70,48	47,02	45,67
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	41.177,88	141.368,48	154.303,52	21,86	47,36	48,90
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.416,00	16.792,28	17.130,48	7,65	5,63	5,43
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-23.533,70	-10.600,00	-10.169,68			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.533,70	-10.600,00	-10.169,68			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				12,50	3,55	3,22
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamtaufwand	188.343,46	298.527,36	315.535,28	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Personalaufwand	132.749,58	140.366,60	144.101,28	70,48	47,02	45,67
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Sach- und Finanzaufwand	41.177,88	141.368,48	154.303,52	21,86	47,36	48,90
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.416,00	16.792,28	17.130,48	7,65	5,63	5,43
Bezirksverwaltung Mitte	Gesamterträge	-23.533,70	-10.600,00	-10.169,68			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.533,70	-10.600,00	-10.169,68			
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Mitte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Mitte	Kostendeckungsgrad in %				12,50	3,55	3,22

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.132,77	-302,57	-1.118,82	-1.118,85	-1.118,85	-1.016,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.594,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.645,72	-27.253,88	-23.958,36	-24.009,84	-24.148,56	-23.931,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.372,59	-27.656,45	-25.177,18	-25.228,69	-25.367,41	-25.047,58
11	- Personalaufwendungen	399.549,65	489.770,36	351.217,60	341.635,92	369.426,88	350.916,64
12	- Versorgungsaufwendungen	84.299,60	69.463,68	64.656,32	86.558,80	65.315,36	74.381,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.882,03	134.416,24	127.789,60	812.589,60	847.589,60	847.589,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.740,81	27.527,12	27.323,14	27.298,87	27.264,90	27.162,15
15	- Transferaufwendungen	21.607,69	42.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.744,53	10.260,88	10.931,52	10.934,48	10.935,80	10.935,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.824,31	773.638,28	624.018,18	1.321.117,67	1.362.632,54	1.353.085,99
18	= Ordentliches Ergebnis	580.451,72	745.981,83	598.841,00	1.295.888,98	1.337.265,13	1.328.038,41
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	580.451,72	745.981,83	598.841,00	1.295.888,98	1.337.265,13	1.328.038,41
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	580.451,72	745.981,83	598.841,00	1.295.888,98	1.337.265,13	1.328.038,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153.770,41	-147.707,88	-142.489,24	-142.490,88	-142.491,64	-142.531,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.882,37	203.668,84	190.359,52	213.683,53	211.443,40	210.802,08
29	= Ergebnis	623.563,68	801.942,79	646.711,28	1.367.081,63	1.406.216,89	1.396.309,37

Zweckbindungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	10,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	48,00	50,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,65					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe Planstellen (PLS)	5,90	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	699.936,27	829.597,44	671.888,46	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	483.849,25	559.232,24	415.873,92	69,13	67,41	61,90
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	172.975,06	214.404,24	208.144,26	24,71	25,84	30,98
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.111,96	55.960,96	47.870,28	6,16	6,75	7,12
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-76.372,59	-27.656,45	-25.177,18			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.372,59	-27.656,45	-25.177,18			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				10,91	3,33	3,75
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamtaufwand	699.936,27	829.597,44	671.888,46	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Personalaufwand	483.849,25	559.232,24	415.873,92	69,13	67,41	61,90
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Sach- und Finanzaufwand	172.975,06	214.404,24	208.144,26	24,71	25,84	30,98
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.111,96	55.960,96	47.870,28	6,16	6,75	7,12
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Gesamterträge	-76.372,59	-27.656,45	-25.177,18			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.372,59	-27.656,45	-25.177,18			
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Wattenscheid	Kostendeckungsgrad in %				10,91	3,33	3,75

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Nord

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.277,66	-868,74	-1.101,80	-891,68	-849,64	-849,65
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	-27.284,86	-11.076,88	-10.016,44	-10.010,44	-10.070,08	-9.980,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.562,52	-12.045,62	-11.218,24	-11.002,12	-11.019,72	-10.930,45
11	- Personalaufwendungen	147.942,05	129.249,44	125.363,80	119.351,84	130.560,00	122.876,28
12	- Versorgungsaufwendungen	31.940,20	27.977,48	26.761,36	35.728,24	26.966,28	30.710,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.658,89	58.132,16	385.732,16	582.632,16	582.632,16	582.632,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.471,62	15.134,11	18.295,73	18.085,62	18.043,57	18.043,59
15	- Transferaufwendungen	2.314,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,63	8.288,56	8.263,12	8.264,08	8.264,68	8.264,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.833,39	269.981,75	595.616,17	795.261,94	797.666,69	793.727,23
18	= Ordentliches Ergebnis	244.270,87	257.936,13	584.397,93	784.259,82	786.646,97	782.796,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.270,87	257.936,13	584.397,93	784.259,82	786.646,97	782.796,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.270,87	257.936,13	584.397,93	784.259,82	786.646,97	782.796,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.587,60	-34.286,68	-36.789,68	-36.790,16	-36.790,28	-36.800,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.503,13	58.422,65	70.222,04	77.724,72	75.714,20	75.368,24
29	= Ergebnis	263.186,40	282.072,10	617.830,29	825.194,38	825.570,89	821.364,42

Zweckbindungsvermerke:

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	291.748,92	294.117,72	629.048,53	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	179.882,25	157.226,92	152.125,16	61,66	53,46	24,18
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	92.951,14	112.754,83	443.491,01	31,86	38,34	70,50
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.915,53	24.135,97	33.432,36	6,48	8,21	5,31
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-28.562,52	-12.045,62	-11.218,24			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.562,52	-12.045,62	-11.218,24			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				9,79	4,10	1,78
Bezirksverwaltung Nord	Gesamtaufwand	291.748,92	294.117,72	629.048,53	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Nord	- davon Personalaufwand	179.882,25	157.226,92	152.125,16	61,66	53,46	24,18
Bezirksverwaltung Nord	- davon Sach- und Finanzaufwand	92.951,14	112.754,83	443.491,01	31,86	38,34	70,50
Bezirksverwaltung Nord	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.915,53	24.135,97	33.432,36	6,48	8,21	5,31
Bezirksverwaltung Nord	Gesamterträge	-28.562,52	-12.045,62	-11.218,24			
Bezirksverwaltung Nord	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.562,52	-12.045,62	-11.218,24			
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Nord	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Nord	Kostendeckungsgrad in %				9,79	4,10	1,78

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Ost

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-895,05	-238,00	-895,05	-895,05	-895,06	-895,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,85					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.791,66	-15.036,60	-13.550,16	-13.415,76	-13.486,92	-13.365,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.237,56	-15.374,60	-14.545,21	-14.410,81	-14.481,98	-14.360,17
11	- Personalaufwendungen	205.467,51	192.661,88	187.438,16	179.146,88	194.482,72	158.929,76
12	- Versorgungsaufwendungen	60.953,05	38.324,72	36.567,80	48.365,76	36.478,32	41.540,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.243,16	198.677,40	177.977,40	790.477,40	790.477,40	790.477,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.406,19	22.245,93	22.696,55	22.614,61	22.614,63	22.223,14
15	- Transferaufwendungen	40.790,11	36.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.935,04	14.809,56	14.777,52	14.777,76	14.778,48	14.778,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.795,06	503.119,49	475.757,43	1.091.682,41	1.095.131,55	1.064.249,06
18	= Ordentliches Ergebnis	408.557,50	487.744,89	461.212,22	1.077.271,60	1.080.649,57	1.049.888,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.557,50	487.744,89	461.212,22	1.077.271,60	1.080.649,57	1.049.888,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.557,50	487.744,89	461.212,22	1.077.271,60	1.080.649,57	1.049.888,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.331,09	-52.895,36	-53.095,28	-53.095,88	-53.096,12	-53.109,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.207,70	91.198,10	88.234,54	108.705,88	105.949,29	104.739,73
29	= Ergebnis	435.434,11	526.047,63	496.351,48	1.132.881,60	1.133.502,74	1.101.519,18

Zweckbindungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	871,08						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	871,08						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	871,08						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro									
17 0 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	871,08							871,08	871,08
= Summe Auszahlungen	871,08							871,08	871,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-871,08							-871,08	-871,08

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	490.671,67	541.421,79	510.896,69	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	266.420,56	230.986,16	224.005,96	54,30	42,66	43,85
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	197.374,50	272.132,89	251.751,47	40,23	50,26	49,28
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.876,61	38.302,74	35.139,26	5,48	7,07	6,88
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-55.237,56	-15.374,60	-14.545,21			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-55.237,56	-15.374,60	-14.545,21			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				11,26	2,84	2,85
Bezirksverwaltung Ost	Gesamtaufwand	490.671,67	541.421,79	510.896,69	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Ost	- davon Personalaufwand	266.420,56	230.986,16	224.005,96	54,30	42,66	43,85
Bezirksverwaltung Ost	- davon Sach- und Finanzaufwand	197.374,50	272.132,89	251.751,47	40,23	50,26	49,28
Bezirksverwaltung Ost	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.876,61	38.302,74	35.139,26	5,48	7,07	6,88
Bezirksverwaltung Ost	Gesamterträge	-55.237,56	-15.374,60	-14.545,21			
Bezirksverwaltung Ost	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-55.237,56	-15.374,60	-14.545,21			
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Ost	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Ost	Kostendeckungsgrad in %				11,26	2,84	2,85

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215,54	-215,54	-215,54	-215,54	-215,54	-215,54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118,62					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.680,28	-12.834,16	-11.527,20	-11.336,52	-9.633,00	-9.546,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-38.014,44	-13.049,70	-11.742,74	-11.552,06	-9.848,54	-9.762,14
11	- Personalaufwendungen	182.122,04	214.713,52	110.826,44	103.493,12	107.767,68	100.310,56
12	- Versorgungsaufwendungen	44.031,74	32.711,08	31.108,44	40.869,60	26.054,52	29.671,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814,95	45.348,96	45.348,96	506.948,96	542.948,96	542.948,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,43	425,30	425,30	425,30	425,30	425,30
15	- Transferaufwendungen	13.900,00	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.643,53	38.171,52	38.345,24	38.344,88	38.345,48	38.345,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.281,69	366.670,38	261.454,38	725.481,86	750.941,94	747.102,02
18	= Ordentliches Ergebnis	247.267,25	353.620,68	249.711,64	713.929,80	741.093,40	737.339,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	247.267,25	353.620,68	249.711,64	713.929,80	741.093,40	737.339,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.267,25	353.620,68	249.711,64	713.929,80	741.093,40	737.339,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.291,26	-42.369,39	-42.370,47	-42.416,07	-42.416,19	-42.427,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.389,01	73.098,03	69.231,33	84.517,85	81.852,01	81.559,03
29	= Ergebnis	271.365,00	384.349,32	276.572,50	756.031,58	780.529,22	776.471,80

Zweckbindungsvermerke:

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	14,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A12 (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 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)	3,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	6,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	309.379,44	397.399,22	288.315,24	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	226.153,78	247.424,80	141.934,88	73,10	62,26	49,23
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.127,91	119.245,78	119.519,50	19,11	30,01	41,45
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.097,75	30.728,64	26.860,86	7,79	7,73	9,32
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-38.014,44	-13.049,70	-11.742,74			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-38.014,44	-13.049,70	-11.742,74			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				12,29	3,28	4,07
Bezirksverwaltung Süd	Gesamtaufwand	309.379,44	397.399,22	288.315,24	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Süd	- davon Personalaufwand	226.153,78	247.424,80	141.934,88	73,10	62,26	49,23
Bezirksverwaltung Süd	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.127,91	119.245,78	119.519,50	19,11	30,01	41,45
Bezirksverwaltung Süd	- davon Interne Leistungsbeziehungen	24.097,75	30.728,64	26.860,86	7,79	7,73	9,32
Bezirksverwaltung Süd	Gesamterträge	-38.014,44	-13.049,70	-11.742,74			
Bezirksverwaltung Süd	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-38.014,44	-13.049,70	-11.742,74			
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Süd	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Süd	Kostendeckungsgrad in %				12,29	3,28	4,07

Beschreibung:

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

Ziele:

Umsetzung der politischen Willensbildung

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456,99	-401,97	-401,98	-401,97	-289,12	-131,12
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	-27.340,59	-6.524,52	-5.859,24	-5.740,44	-5.768,76	-5.716,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.797,58	-7.026,49	-6.361,22	-6.242,41	-6.157,88	-5.947,56
11	- Personalaufwendungen	124.744,66	113.464,32	109.577,56	106.031,56	112.932,96	108.538,40
12	- Versorgungsaufwendungen	32.155,07	16.629,48	15.812,48	20.694,96	15.603,04	17.767,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.854,55	613.649,64	68.349,64	613.649,64	613.649,64	613.649,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.412,02	4.042,87	4.330,80	4.042,87	3.911,48	3.727,52
15	- Transferaufwendungen	14.452,63	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,89	9.645,12	8.831,68	8.831,32	8.831,56	8.831,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.506,82	794.431,43	243.902,16	790.250,35	791.928,68	789.514,56
18	= Ordentliches Ergebnis	215.709,24	787.404,94	237.540,94	784.007,94	785.770,80	783.567,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.709,24	787.404,94	237.540,94	784.007,94	785.770,80	783.567,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	215.709,24	787.404,94	237.540,94	784.007,94	785.770,80	783.567,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.380,27	-52.362,45	-53.119,49	-53.120,09	-53.120,33	-53.134,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.190,54	94.475,87	73.874,36	91.689,90	89.668,71	89.205,17
29	= Ergebnis	236.519,51	829.518,36	258.295,81	822.577,75	822.319,18	819.637,44

Zweckbindungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	264.317,09	836.545,29	264.657,03	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	156.899,73	130.094,24	125.390,04	59,36	15,55	47,38
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	86.607,09	664.337,63	118.512,12	32,77	79,41	44,78
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.810,27	42.113,42	20.754,87	7,87	5,03	7,84
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-27.797,58	-7.026,49	-6.361,22			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.797,58	-7.026,49	-6.361,22			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				10,52	0,84	2,40
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamtaufwand	264.317,09	836.545,29	264.657,03	100,00	100,00	100,00
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Personalaufwand	156.899,73	130.094,24	125.390,04	59,36	15,55	47,38
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Sach- und Finanzaufwand	86.607,09	664.337,63	118.512,12	32,77	79,41	44,78
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Interne Leistungsbeziehungen	20.810,27	42.113,42	20.754,87	7,87	5,03	7,84
Bezirksverwaltung Südwest	Gesamterträge	-27.797,58	-7.026,49	-6.361,22			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.797,58	-7.026,49	-6.361,22			
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus ILV						
Bezirksverwaltung Südwest	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bezirksverwaltung Südwest	Kostendeckungsgrad in %				10,52	0,84	2,40

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.166.523,91	-17.428.600,00	-18.852.378,00	-18.872.171,00	-18.889.541,00	-18.891.468,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.773.886,99	-1.274.761,92	-1.570.542,44	-1.600.157,28	-1.536.636,32	-1.522.580,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.940.410,90	-18.703.361,92	-20.422.920,44	-20.472.328,28	-20.426.177,32	-20.414.048,60
11	- Personalaufwendungen	17.725.420,49	21.100.415,39	23.255.563,49	23.043.037,67	23.210.220,81	21.485.170,44
12	- Versorgungsaufwendungen	4.591.238,49	4.358.557,61	4.238.449,66	5.768.758,78	4.156.170,67	4.732.380,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,05					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.034,91	9.821,88	15.906,64	16.292,56	15.813,04	15.818,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.388.900,94	25.468.794,88	27.509.919,79	28.828.089,01	27.382.204,52	26.233.369,54
18	= Ordentliches Ergebnis	448.490,04	6.765.432,96	7.086.999,35	8.355.760,73	6.956.027,20	5.819.320,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	448.490,04	6.765.432,96	7.086.999,35	8.355.760,73	6.956.027,20	5.819.320,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.490,04	6.765.432,96	7.086.999,35	8.355.760,73	6.956.027,20	5.819.320,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.053,18	1.255.810,96	1.253.940,64	1.349.158,52	1.245.461,04	1.216.990,00
29	= Ergebnis	1.428.543,22	8.021.243,92	8.340.939,99	9.704.919,25	8.201.488,24	7.036.310,94

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	142,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	196,00	183,00	214,00	214,00	214,00	214,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	338,00	324,00	355,00	355,00	355,00	355,00
Planstellen Beamte A6 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)	15,50	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	7,50	7,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	17,50	16,50	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	13,00	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,78	8,78	7,28	7,28	7,28	7,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	169,28	157,28	141,28	141,28	141,28	141,28

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	23.370.512,15	26.724.605,84	28.763.860,43	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	22.316.658,98	25.458.973,00	27.494.013,15	95,49	95,26	95,59
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	72.241,96	9.821,88	15.906,64	0,31	0,04	0,06
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	981.611,21	1.255.810,96	1.253.940,64	4,20	4,70	4,36
Allgemeine Personalwirtschaft	Gesamterträge	-21.941.968,93	-18.703.361,92	-20.422.920,44	100,00		
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.940.410,90	-18.703.361,92	-20.422.920,44	99,99		
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV	-1.558,03			0,01		
Allgemeine Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				93,89	69,99	71,00
Personalgestellung	Gesamtaufwand	22.895.301,73	25.541.313,84	26.487.704,95	100,00	100,00	100,00
Personalgestellung	- davon Personalaufwand	21.860.716,48	24.321.677,96	25.291.737,71	95,48	95,22	95,48
Personalgestellung	- davon Sach- und Finanzaufwand	71.002,42	9.515,04	15.288,28	0,31	0,04	0,06
Personalgestellung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	963.582,83	1.210.120,84	1.180.678,96	4,21	4,74	4,46
Personalgestellung	Gesamterträge	-21.327.697,10	-18.136.410,84	-19.807.864,96	100,00		
Personalgestellung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.326.139,07	-18.136.410,84	-19.807.864,96	99,99		
Personalgestellung	- davon Erträge aus ILV	-1.558,03			0,01		
Personalgestellung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Personalgestellung	Kostendeckungsgrad in %				93,15	71,01	74,78
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamtaufwand	475.210,42	1.183.292,00	2.276.155,48	100,00	100,00	100,00
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Personalaufwand	455.942,50	1.137.295,04	2.202.275,44	95,95	96,11	96,75
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.239,54	306,84	618,36	0,26	0,03	0,03
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.028,38	45.690,12	73.261,68	3,79	3,86	3,22
Sonderfälle Personalwirtschaft	Gesamterträge	-614.271,83	-566.951,08	-615.055,48			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-614.271,83	-566.951,08	-615.055,48			
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonderfälle Personalwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderfälle Personalwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				129,26	47,91	27,02

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-2.180,17					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180,17					
29	= Ergebnis	0					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	4,00					

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00	-3.221.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00	-3.221.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00	-3.221.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00	-3.221.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00	-3.221.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		-50.000,00	-997.000,00	-1.914.000,00	-2.217.000,00	-3.221.000,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Infrastrukturmaßnahmen ZD	Gesamtaufwand		-50.000,00	-997.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-50.000,00	-997.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
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		-50.000,00	-997.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Personalaufwand						
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Sach- und Finanzaufwand		-50.000,00	-997.000,00			
Infrastrukturmaßnahmen ZD	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99,16		-416,99	-416,98	-170,00	-170,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000,00	140.000,00	50.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.957,16	-42.500,40	-37.614,72	-36.169,56	-36.352,32	-36.023,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-114.056,32	-42.500,40	111.968,29	103.413,46	13.477,68	-36.193,04
11	- Personalaufwendungen	434.490,29	432.505,00	561.029,84	523.054,72	463.025,68	334.934,24
12	- Versorgungsaufwendungen	132.455,85	108.323,12	101.511,12	130.395,68	98.322,84	111.963,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843,27	17.283,00	71.783,00	71.783,00	71.783,00	71.783,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.428,15	36.203,80	6.506,08	146.369,09	157.925,39	165.272,32
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,43	18.303,36	22.308,92	22.301,24	22.303,16	22.303,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.895,99	612.618,28	763.138,96	893.903,73	813.360,07	706.256,68
18	= Ordentliches Ergebnis	472.839,67	570.117,88	875.107,25	997.317,19	826.837,75	670.063,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	472.839,67	570.117,88	875.107,25	997.317,19	826.837,75	670.063,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.839,67	570.117,88	875.107,25	997.317,19	826.837,75	670.063,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.601,33	-600.645,56	-982.764,93	-1.016.055,47	-945.576,15	-888.811,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.893,72	30.527,52	115.484,00	26.579,32	26.559,64	26.566,64
29	= Ergebnis	30.132,06	-0,16	7.826,32	7.841,04	-92.178,76	-192.181,12

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.059,64	532.000,00	629.000,00	422.000,00	332.000,00	60.000,00	30.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.059,64	532.000,00	629.000,00	422.000,00	332.000,00	60.000,00	30.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.059,64	532.000,00	629.000,00	422.000,00	332.000,00	60.000,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.059,64	532.000,00						533.059,64	533.059,64
= Summe Auszahlungen	1.059,64	532.000,00						533.059,64	533.059,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.059,64	-532.000,00						-533.059,64	-533.059,64
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			629.000,00	422.000,00	332.000,00	60.000,00	30.000,00		1.051.000,00
= Summe Auszahlungen			629.000,00	422.000,00	332.000,00	60.000,00	30.000,00		1.051.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-629.000,00	-422.000,00	-332.000,00	-60.000,00	-30.000,00		-1.051.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Mitarbeiter (PRS)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)		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
Planstellen Beamte A14 (PLS)		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
Summe Planstellen (PLS)		7,23	7,23	7,23	7,23	7,23

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand	612.789,71	643.145,96	870.796,64	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand	566.946,14	540.828,28	662.540,96	92,52	84,09	76,08
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.949,85	71.790,16	92.998,00	3,26	11,16	10,68
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.893,72	30.527,52	115.257,68	4,23	4,75	13,24
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge	-582.657,65	-643.145,96	-870.796,64	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-114.056,32	-42.500,40	111.968,29	19,58	6,61	-12,86
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-468.601,33	-600.645,56	-982.764,93	80,42	93,39	112,86
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %				95,08		
Zentrales Projektmanagement	Gesamtaufwand	612.789,71	643.145,96	870.796,64	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon Personalaufwand	566.946,14	540.828,28	662.540,96	92,52	84,09	76,08
Zentrales Projektmanagement	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.949,85	71.790,16	92.998,00	3,26	11,16	10,68
Zentrales Projektmanagement	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.893,72	30.527,52	115.257,68	4,23	4,75	13,24
Zentrales Projektmanagement	Gesamterträge	-582.657,65	-643.145,96	-870.796,64	100,00	100,00	100,00
Zentrales Projektmanagement	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-114.056,32	-42.500,40	111.968,29	19,58	6,61	-12,86
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus ILV						
Zentrales Projektmanagement	- davon Erträge aus Managementprodukten	-468.601,33	-600.645,56	-982.764,93	80,42	93,39	112,86
Zentrales Projektmanagement	Kostendeckungsgrad in %				95,08		

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363.407,54	-948.416,79	-995.932,17	-1.006.546,62	-982.310,88	-968.653,61
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.137.250,61	-22.445.095,00	-22.347.771,00	-22.207.771,00	-22.002.771,00	-22.002.771,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086.566,66	-894.973,23	-676.450,00	-748.450,00	-748.450,00	-748.450,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.070.021,10	-947.682,40	-476.332,40	-116.332,40	-116.332,40	-701.332,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.960.558,48	-7.917.589,72	-7.618.168,86	-7.631.051,92	-7.649.058,06	-7.594.156,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.617.804,39	-33.153.757,14	-32.114.654,43	-31.710.151,94	-31.498.922,34	-32.015.363,63
11	- Personalaufwendungen	44.253.925,43	49.844.344,51	48.005.846,64	45.750.829,64	50.178.788,78	47.181.408,44
12	- Versorgungsaufwendungen	11.628.600,89	10.775.495,98	10.601.896,17	14.137.412,24	10.655.360,95	12.135.995,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581.362,46	10.754.676,46	12.537.292,86	12.256.115,42	12.129.545,40	12.208.638,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131.450,70	2.013.178,94	2.172.175,09	2.326.646,00	2.368.397,32	2.468.855,16
15	- Transferaufwendungen	150.938,41	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.104.634,92	4.050.677,53	3.270.092,72	3.378.056,84	2.793.664,00	3.286.644,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.850.912,81	77.588.573,42	76.737.503,48	77.999.260,14	78.275.956,45	77.431.742,43
18	= Ordentliches Ergebnis	33.233.108,42	44.434.816,28	44.622.849,05	46.289.108,20	46.777.034,11	45.416.378,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.233.108,42	44.434.816,28	44.622.849,05	46.289.108,20	46.777.034,11	45.416.378,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.233.108,42	44.434.816,28	44.622.849,05	46.289.108,20	46.777.034,11	45.416.378,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-626.589,98	-543.313,72	-388.357,83	-351.416,00	-386.476,05	-343.614,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.845.409,72	6.750.700,78	6.532.324,67	6.735.059,68	6.538.241,07	6.635.180,67
29	= Ergebnis	38.451.928,16	50.642.203,34	50.766.815,89	52.672.751,88	52.928.799,13	51.707.945,34

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-491.800,47	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-52.929,00	-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	-544.729,47	-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	1.190.668,98	800.000,00	150.000,00		350.000,00	980.000,00	450.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833.266,27	3.140.680,00	2.606.130,00	5.042.000,00	2.832.580,00	2.708.500,00	3.607.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen			10.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.023.935,25	3.940.680,00	2.766.130,00	5.042.000,00	3.182.580,00	3.688.500,00	4.057.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.479.205,78	3.443.080,00	2.268.530,00	5.042.000,00	2.684.980,00	3.190.900,00	3.559.900,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	462,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	354,00	352,00	326,00	324,00	324,00	324,00
Beamtenanwärter (PRS)	26,00	26,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	842,00	835,00	794,00	792,00	792,00	792,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	94,00	99,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	132,74	133,40	150,18	150,18	150,18	150,18
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	75,35	76,35	83,35	83,35	83,35	83,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	37,35	34,42				
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	32,24	34,25	36,23	36,23	36,23	36,23
Planstellen Beamte A11 (PLS)	23,16	23,15	22,99	22,99	22,99	22,99
Planstellen Beamte A12 (PLS)	11,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	8,00	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,81					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,02	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
Planstellen Beamte A15 (PLS)	5,95	3,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Planstellen Beamte A16 (PLS)	2,31	2,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	15,80	15,80	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	16,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	28,00	25,00	23,35	23,35	23,35	23,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	20,12	23,37	23,52	23,52	23,52	23,52
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	180,59	173,79	159,01	159,01	159,01	159,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	33,42	38,97	35,49	35,49	35,49	35,49
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,07	13,07	12,00	12,00	12,00	12,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,95	6,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	757,80	763,55	735,10	735,10	735,10	735,10

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Dateiaufbereitung (ST)		51,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)		1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Internetzugriffe (Statistik-Angebot)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Betreute Projekte (ST)		8,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.211,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	2.632,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	43,27					
11	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.175,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	59,41					
13	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	52.399,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
14	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	409.808,00	396.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
15	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.421,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
17	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
18	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	301,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
19	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.539,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	35,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.949,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	10.090,92	9.840,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,52	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
24	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,56	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
25	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.905,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	9.592,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
28	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.511,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
29	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	3.167,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	Ausgehändigte Dokumente (ST)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	72.131,00	86.680,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	davon D-NRW (ST)	7.138,00	7.000,00				
33	davon per Internet (ST)	4.284,00	5.000,00				
34	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	18.705,00	35.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	36.451,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	14.542,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
37	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	21.909,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
38	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	24,00	24,00	15,36	15,36	15,36	15,36
39	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	6,00	6,00				
40	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	19,00	30,00				
41	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	26,00	26,00				
42	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)	38,08	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
43	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	685,00	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
44	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	709,00	700,00	720,00	720,00	720,00	72,00
45	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	40,00	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	157,00	90,00	90,00	90,00	90,00
47	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	122,28	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
48	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
49	Öffnungszeiten Rechtssachbearb. AuslBü/Wo (H2)	14,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
50	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	7.410,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
51	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	1,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	551,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	43,00	86,00	53,00	53,00	53,00	53,00
54	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	120,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
55	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	51,00	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00
56	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
57	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	32,70	42,00				
58	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
59	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.473,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
60	davon in Bochum-Mitte (ST)	819,00	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00
61	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	7,71	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
62	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	388,00	520,00	450,00	450,00	450,00	450,00
63	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
64	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)			12,00	12,00	12,00	12,00
65	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)			10,00	10,00	10,00	10,00
66	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)			9,00	9,00	9,00	9,00
67	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)			3,00	3,00	3,00	3,00
68	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
69	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	22.022,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
71	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	20.022,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	113.655,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	124.181,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
75	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.911,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	55.270,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.402,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	1.875,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
79	Anzahl Krankentransporte (ST)	11.385,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
80	Anzahl Rettungstransporte (ST)	27.529,00	24.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
81	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.807,00	9.350,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00	9.550,00
82	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
83	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	84,42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
84	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	60,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
85	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	25,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
86	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
87	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	8,94	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
88	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.632,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
89	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.131,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	Brandsicherheitswachen (STD)	12.506,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
92	Brandschauen und Nachschauen (ST)	384,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
93	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
94	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
95	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	89,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
96	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	83,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
97	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	185,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
98	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
99	Kundenkontakte (ST)	6.330,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
100	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	345,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
101	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)	84,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
102	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
103	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)	83,85	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
104	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
105	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	8,61	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Besonderheit im Planjahr 2014:

Im Bereich des Ausländerbüros kann es aufgrund der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels im Jahr 2012 weiterhin zu höheren durchschnittlichen Warte- und Bearbeitungszeiten, sowie sonstigen unvorhersehbaren Vorkommnissen kommen.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.158,98	-4.702,07	-18.740,28	-16.031,10	-15.157,41	-14.771,43
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397.340,27	-3.329.450,00	-3.306.726,00	-3.306.726,00	-3.306.726,00	-3.306.726,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.279,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.866,38	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-698.365,18	-316.299,20	-284.599,48	-284.347,12	-285.803,04	-283.372,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.197.009,81	-3.692.101,27	-3.651.715,76	-3.648.754,22	-3.649.336,45	-3.646.519,43
11	- Personalaufwendungen	7.347.902,46	7.445.642,32	7.220.306,12	7.133.738,12	7.481.362,38	7.278.432,80
12	- Versorgungsaufwendungen	806.209,79	765.135,60	724.599,53	967.064,64	729.473,04	830.710,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.851,00	2.693.093,89	2.650.236,69	2.650.234,81	2.650.234,81	2.650.234,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.909,27	149.849,53	150.459,39	144.304,85	136.434,42	131.352,83
15	- Transferaufwendungen	938,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.474,58	475.489,36	422.232,92	422.258,44	422.273,16	422.274,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.243.285,37	11.529.410,70	11.168.034,65	11.317.800,86	11.419.977,81	11.313.205,58
18	= Ordentliches Ergebnis	7.046.275,56	7.837.309,43	7.516.318,89	7.669.046,64	7.770.641,36	7.666.686,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.046.275,56	7.837.309,43	7.516.318,89	7.669.046,64	7.770.641,36	7.666.686,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.046.275,56	7.837.309,43	7.516.318,89	7.669.046,64	7.770.641,36	7.666.686,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-190.656,11	-202.232,00	-206.221,45	-205.226,91	-205.227,00	-202.072,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.815,37	1.722.983,40	1.725.139,71	1.743.108,19	1.715.519,36	1.865.972,04
29	= Ergebnis	8.423.434,82	9.358.060,83	9.035.237,15	9.206.927,92	9.280.933,72	9.330.585,41

Bewirtschaftungsregeln:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	64.321,88	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	64.321,88	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	64.321,88	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.778,50							47.778,50	47.778,50
= Summe Auszahlungen	47.778,50							47.778,50	47.778,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.778,50							-47.778,50	-47.778,50
6000006701201 GVG u. BUG StA 33									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.543,38	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.043,38	24.043,38
= Summe Auszahlungen	16.543,38	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.043,38	24.043,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.543,38	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.043,38	-24.043,38

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	98,00	98,00	113,00	112,00	112,00	112,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	131,00	131,00	147,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	9,70	6,18	6,96	6,96	6,96	6,96
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,35	3,35	4,35	4,35	4,35	4,35
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	3,35	0,42				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	8,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
Planstellen Beamte A11 (PLS)	4,86	4,86	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	74,83	73,78	72,00	72,00	72,00	72,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	9,34	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,90	4,90	5,76	5,76	5,76	5,76
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Summe Planstellen (PLS)	131,56	132,83	132,41	132,41	132,41	132,41

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Ausgehändigte Dokumente (ST)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	72.131,00	86.680,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	davon D-NRW (ST)	7.138,00	7.000,00				
4	davon per Internet (ST)	4.284,00	5.000,00				
5	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	18.705,00	35.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	36.451,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	14.542,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	21.909,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	24,00	24,00	15,36	15,36	15,36	15,36
10	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	6,00	6,00				
11	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	19,00	30,00				
12	durchsch. Wartezeit. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	26,00	26,00				
13	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)	38,08	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	685,00	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	709,00	700,00	720,00	720,00	720,00	72,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	40,00	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	157,00	90,00	90,00	90,00	90,00
18	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	122,28	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)	14,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	7.410,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	1,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	551,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
24	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	43,00	86,00	53,00	53,00	53,00	53,00
25	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	120,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
26	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	51,00	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00
27	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
28	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	32,70	42,00				
29	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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

30	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.473,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
31	davon in Bochum-Mitte (ST)	819,00	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00
32	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	7,71	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
33	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	388,00	520,00	450,00	450,00	450,00	450,00
34	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
35	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)			12,00	12,00	12,00	12,00
36	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)			10,00	10,00	10,00	10,00
37	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)			9,00	9,00	9,00	9,00
38	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)			3,00	3,00	3,00	3,00
39	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Einwohner- angelegenheiten	Gesamtaufwand	12.782.763,78	13.227.111,34	12.864.104,11	100,00	100,00	100,00
Einwohner- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	8.154.112,25	8.210.774,56	7.944.905,65	63,79	62,08	61,76
Einwohner- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.089.173,12	3.318.632,78	3.223.129,00	24,17	25,09	25,06
Einwohner- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.539.478,41	1.697.704,00	1.696.069,46	12,04	12,84	13,18
Einwohner- angelegenheiten	Gesamterträge	-4.359.332,21	-3.869.053,87	-3.828.866,96	100,00	100,00	100,00
Einwohner- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.197.009,81	-3.692.101,27	-3.651.715,76	96,28	95,43	95,37
Einwohner- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-162.322,40	-176.952,60	-177.151,20	3,72	4,57	4,63
Einwohner- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einwohner- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				34,10	29,25	29,76
Meldeangelegenheiten	Gesamtaufwand	6.832.514,10	7.108.269,45	6.843.256,95	100,00	100,00	100,00
Meldeangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.672.897,15	3.525.088,48	3.372.221,92	53,76	49,59	49,28
Meldeangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.112.518,23	2.432.650,85	2.324.782,66	30,92	34,22	33,97
Meldeangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.047.098,72	1.150.530,12	1.146.252,37	15,33	16,19	16,75
Meldeangelegenheiten	Gesamterträge	-2.608.165,60	-2.664.634,16	-2.629.469,43	100,00	100,00	100,00
Meldeangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.445.843,20	-2.487.681,56	-2.452.318,23	93,78	93,36	93,26
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-162.322,40	-176.952,60	-177.151,20	6,22	6,64	6,74
Meldeangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Meldeangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				38,17	37,49	38,42
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Gesamtaufwand	529.156,76	396.140,75	410.759,54	100,00	100,00	100,00
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	448.645,01	305.848,08	312.776,08	84,78	77,21	76,15
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	33.711,32	42.944,50	42.522,54	6,37	10,84	10,35
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	46.800,43	47.348,17	55.460,92	8,84	11,95	13,50
Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	Gesamterträge	-191.896,30	-135.517,88	-133.986,59			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-191.896,30	-135.517,88	-133.986,59			
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				36,26	34,21	32,62
Ausländer-angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.714.705,93	3.503.264,43	3.481.209,37	100,00	100,00	100,00
Ausländer-angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.762.626,00	2.625.625,88	2.590.877,05	74,37	74,95	74,42
Ausländer-angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	659.018,35	570.253,38	580.771,11	17,74	16,28	16,68
Ausländer-angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	293.061,58	307.385,17	309.561,21	7,89	8,77	8,89
Ausländer-angelegenheiten	Gesamterträge	-906.622,78	-528.330,03	-534.701,10			
Ausländer-angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-906.622,78	-528.330,03	-534.701,10			
Ausländer-angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Ausländer-angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausländer-angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				24,41	15,08	15,36
Personenstands-angelegenheiten	Gesamtaufwand	1.670.989,75	2.186.347,55	2.100.819,73	100,00	100,00	100,00
Personenstands-angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.245.394,61	1.729.766,72	1.649.471,60	74,53	79,12	78,52
Personenstands-angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	280.572,26	269.167,18	271.576,90	16,79	12,31	12,93
Personenstands-angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	145.022,88	187.413,65	179.771,23	8,68	8,57	8,56
Personenstands-angelegenheiten	Gesamterträge	-645.463,62	-532.964,04	-524.222,26			
Personenstands-angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-645.463,62	-532.964,04	-524.222,26			
Personenstands-angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Personenstands-angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Personenstands- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				38,63	24,38	24,95
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamtaufwand	35.397,24	33.089,16	28.058,52	100,00	100,00	100,00
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Personalaufwand	24.549,48	24.445,40	19.559,00	69,35	73,88	69,71
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.352,96	3.616,87	3.475,79	9,47	10,93	12,39
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.494,80	5.026,89	5.023,73	21,17	15,19	17,90
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Gesamterträge	-7.183,91	-7.607,76	-6.487,58			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.183,91	-7.607,76	-6.487,58			
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Kostendeckungsgrad in %				20,30	22,99	23,12

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290,00		-992,58	-1.001,53	-940,95	-987,76
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.578,14	-300.000,00	-360.000,00			-585.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.643,46	-41.459,54	-38.311,44	-39.001,56	-34.273,44	-37.763,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-383.841,60	-341.459,54	-399.304,02	-40.003,09	-35.214,39	-623.751,64
11	- Personalaufwendungen	596.778,93	344.111,74	339.595,48	317.280,64	342.166,20	325.638,40
12	- Versorgungsaufwendungen	120.551,66	105.670,06	103.391,12	140.605,68	92.699,04	117.374,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.838,12	68.588,36	71.925,96	67.663,56	61.721,44	90.050,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765,59	1.585,16	3.708,93	2.431,77	1.314,73	1.817,62
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.681,90	374.477,06	487.842,68	595.089,52	5.024,44	496.115,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.616,20	894.432,38	1.006.464,17	1.123.071,17	502.925,85	1.030.996,06
18	= Ordentliches Ergebnis	786.774,60	552.972,84	607.160,15	1.083.068,08	467.711,46	407.244,42
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	786.774,60	552.972,84	607.160,15	1.083.068,08	467.711,46	407.244,42
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	786.774,60	552.972,84	607.160,15	1.083.068,08	467.711,46	407.244,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.184,81	106.693,22	106.581,65	112.453,84	88.519,32	105.981,45
29	= Ergebnis	922.959,41	659.666,06	713.741,80	1.195.521,92	556.230,78	513.225,87

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002201202 GVG Wahlbüro									
StA 30									
- 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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,07	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,07	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,07	0,07	0,07	0,07
Summe Planstellen (PLS)	5,42	5,49	4,49	4,49	4,49	4,49

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	1.306.801,01	1.005.225,52	1.113.045,82	100,00	100,00	100,00
Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	717.330,59	453.881,72	442.986,60	54,89	45,15	39,80
Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	453.285,61	444.650,58	563.477,57	34,69	44,23	50,62
Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	136.184,81	106.693,22	106.581,65	10,42	10,61	9,58
Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-383.841,60	-341.459,54	-399.304,02			
Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-383.841,60	-341.459,54	-399.304,02			
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus ILV						
Wahlen und Abstimmungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wahlen und Abstimmungen	Kostendeckungsgrad in %				29,37	33,97	35,87
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	1.285.031,25			100,00		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	698.874,92			54,39		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	450.642,48			35,07		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	135.513,85			10,55		
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-382.643,20					
- alt - Durchf. Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-382.643,20					
- 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 %				29,78		
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamtaufwand	21.769,76	1.005.225,52	1.113.045,82	100,00	100,00	100,00
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Personalaufwand	18.455,67	453.881,72	442.986,60	84,78	45,15	39,80
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.643,13	444.650,58	563.477,57	12,14	44,23	50,62
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	670,96	106.693,22	106.581,65	3,08	10,61	9,58
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Gesamterträge	-1.198,40	-341.459,54	-399.304,02			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.198,40	-341.459,54	-399.304,02			
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 %				5,50	33,97	35,87

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.233,61		-147,01	-147,00	-147,02	-146,25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.185,82	-11.618,04	-11.452,44	-11.010,12	-11.077,36	-10.977,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-254.184,43	-13.018,04	-12.999,45	-12.557,12	-12.624,38	-12.524,09
11	- Personalaufwendungen	371.619,70	396.721,04	389.646,48	369.130,92	384.390,80	376.171,08
12	- Versorgungsaufwendungen	57.627,57	29.611,68	30.907,08	39.692,64	29.960,80	34.120,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264,28	15.116,48	16.547,48	16.547,48	16.547,48	16.547,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.303,84	2.535,48	3.917,22	3.117,23	3.044,62	2.842,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,08	5.694,80	6.140,04	6.239,76	6.086,52	6.189,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.117,47	449.679,48	447.158,30	434.728,03	440.030,22	435.871,02
18	= Ordentliches Ergebnis	238.933,04	436.661,44	434.158,85	422.170,91	427.405,84	423.346,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.933,04	436.661,44	434.158,85	422.170,91	427.405,84	423.346,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.933,04	436.661,44	434.158,85	422.170,91	427.405,84	423.346,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.093,84	65.081,62	67.156,96	64.147,03	63.070,51	62.809,43
29	= Ergebnis	306.026,88	501.743,06	501.315,81	486.317,94	490.476,35	486.156,36

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	719,95						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	719,95						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	719,95						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	719,95							719,95	719,95
= Summe Auszahlungen	719,95							719,95	719,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-719,95							-719,95	-719,95

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Dateiaufbereitung (ST)		51,00	55,00	55,00	55,00	55,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)		1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Internetzugriffe (Statistik-Angebot)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Betreute Projekte (ST)		8,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Statistische Angelegenheiten	Gesamtaufwand	560.211,31	514.761,14	514.315,26	100,00	100,00	100,00
Statistische Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	429.247,27	426.332,76	420.553,56	76,62	82,82	81,77
Statistische Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	63.870,20	23.346,76	26.604,74	11,40	4,54	5,17
Statistische Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.093,84	65.081,62	67.156,96	11,98	12,64	13,06
Statistische Angelegenheiten	Gesamterträge	-254.184,43	-13.018,04	-12.999,45			
Statistische Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-254.184,43	-13.018,04	-12.999,45			
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Statistische Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistische Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				45,37	2,53	2,53
Statistik u. Stadtforschung	Gesamtaufwand						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Personalaufwand						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Statistik u. Stadtforschung	Gesamterträge						
Statistik u. Stadtforschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus ILV						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistik u. Stadtforschung	Kostendeckungsgrad in %						
Statistik u. Stadtforschung	Gesamtaufwand	560.211,31	514.761,14	514.315,26	100,00	100,00	100,00
Statistik u. Stadtforschung	- davon Personalaufwand	429.247,27	426.332,76	420.553,56	76,62	82,82	81,77
Statistik u. Stadtforschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	63.870,20	23.346,76	26.604,74	11,40	4,54	5,17

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Statistik u. Stadtforschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	67.093,84	65.081,62	67.156,96	11,98	12,64	13,06
Statistik u. Stadtforschung	Gesamterträge	-254.184,43	-13.018,04	-12.999,45			
Statistik u. Stadtforschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-254.184,43	-13.018,04	-12.999,45			
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus ILV						
Statistik u. Stadtforschung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Statistik u. Stadtforschung	Kostendeckungsgrad in %				45,37	2,53	2,53

Beschreibung:

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

Ziele:

Globalziel

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

Strategisches Ziel

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44,44	-20,04	-29,64	-29,40	-29,10	-28,20
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.690,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.606,75	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40	-5.132,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.191,62	-3.007,60	-2.573,72	-2.576,96	-2.592,68	-2.569,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.532,81	-8.860,04	-8.435,76	-8.438,76	-8.454,18	-8.429,84
11	- Personalaufwendungen	20.231,96	38.567,48	36.411,64	35.009,04	36.546,76	34.554,48
12	- Versorgungsaufwendungen	7.171,98	7.665,68	6.945,60	9.290,84	7.012,04	7.985,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,98	1.398,24	2.621,28	2.702,64	2.702,64	2.702,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,39	46,36	39,56	39,77	40,48	40,72
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,64	2.806,24	4.006,64	4.007,08	4.007,08	4.007,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.731,95	50.484,00	50.024,72	51.049,37	50.309,00	49.290,56
18	= Ordentliches Ergebnis	15.199,14	41.623,96	41.588,96	42.610,61	41.854,82	40.860,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.199,14	41.623,96	41.588,96	42.610,61	41.854,82	40.860,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.199,14	41.623,96	41.588,96	42.610,61	41.854,82	40.860,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-657,20	-492,90	-492,90	-492,90	-492,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,12	4.337,16	4.204,87	4.324,53	4.182,57	4.155,28
29	= Ergebnis	17.709,26	45.303,92	45.300,93	46.442,24	45.544,49	44.523,10

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	33.242,07	54.821,16	54.229,59	100,00	100,00	100,00
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	27.403,94	46.233,16	43.357,24	82,44	84,33	79,95
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.328,01	4.250,84	6.667,48	10,01	7,75	12,29
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.510,12	4.337,16	4.204,87	7,55	7,91	7,75
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-15.532,81	-9.517,24	-8.928,66		100,00	100,00
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.532,81	-8.860,04	-8.435,76		93,09	94,48
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV		-657,20	-492,90		6,91	5,52
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				46,73	17,36	16,46
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamtaufwand	15.235,16	27.939,10	27.674,05	100,00	100,00	100,00
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Personalaufwand	11.850,06	23.460,68	22.065,92	77,78	83,97	79,74
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.013,17	2.196,50	3.401,34	13,21	7,86	12,29
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.371,93	2.281,92	2.206,79	9,01	8,17	7,97
Sonn- u. Feiertagsschutz	Gesamterträge	-3.719,66	-3.852,28	-3.485,78		100,00	100,00
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.719,66	-3.195,08	-2.992,88		82,94	85,86
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus ILV		-657,20	-492,90		17,06	14,14
Sonn- u. Feiertagsschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonn- u. Feiertagsschutz	Kostendeckungsgrad in %				24,41	13,79	12,60
Bühnenpyrotechnik	Gesamtaufwand	18.006,91	26.882,06	26.555,54	100,00	100,00	100,00
Bühnenpyrotechnik	- davon Personalaufwand	15.553,88	22.772,48	21.291,32	86,38	84,71	80,18
Bühnenpyrotechnik	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.314,84	2.054,34	3.266,14	7,30	7,64	12,30
Bühnenpyrotechnik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.138,19	2.055,24	1.998,08	6,32	7,65	7,52
Bühnenpyrotechnik	Gesamterträge	-11.813,15	-5.664,96	-5.442,88			
Bühnenpyrotechnik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.813,15	-5.664,96	-5.442,88			
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bühnenpyrotechnik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bühnenpyrotechnik	Kostendeckungsgrad in %				65,60	21,07	20,50

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.133,17	-109.345,34	-61.584,30	-60.751,80	-58.682,89	-58.511,36
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.662,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888.229,36	-674.500,00	-632.200,00	-704.200,00	-704.200,00	-704.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.573,26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-435.920,66	-182.505,98	-167.550,13	-166.896,72	-167.986,98	-166.747,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.406.518,45	-997.351,32	-892.334,43	-962.848,52	-961.869,87	-960.459,05
11	- Personalaufwendungen	1.783.779,80	1.986.382,22	2.045.557,15	1.948.723,28	2.130.327,94	2.005.518,24
12	- Versorgungsaufwendungen	527.422,43	450.466,03	436.604,97	580.901,79	438.771,23	500.357,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.066,56	242.976,21	212.026,66	205.189,95	205.280,79	205.386,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.444,02	92.827,28	76.914,69	80.677,00	80.442,09	82.143,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.762,43	67.737,79	66.965,11	66.979,69	67.010,90	67.030,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.666.475,24	2.840.389,53	2.838.068,58	2.882.471,71	2.921.832,95	2.860.436,04
18	= Ordentliches Ergebnis	1.259.956,79	1.843.038,21	1.945.734,15	1.919.623,19	1.959.963,08	1.899.976,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.259.956,79	1.843.038,21	1.945.734,15	1.919.623,19	1.959.963,08	1.899.976,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.259.956,79	1.843.038,21	1.945.734,15	1.919.623,19	1.959.963,08	1.899.976,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.095,06	-183.041,26	-203.495,49	-167.429,75	-202.481,16	-167.576,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.516,44	399.198,22	399.970,87	406.476,09	397.930,95	382.294,71
29	= Ergebnis	1.382.378,17	2.059.195,17	2.142.209,53	2.158.669,53	2.155.412,87	2.114.695,30

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	15.824,73	35.000,00	80.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	15.824,73	35.000,00	80.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.824,73	33.900,00	78.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.216,67							1.216,67	1.216,67
= Summe Auszahlungen	1.216,67							1.216,67	1.216,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.216,67							-1.216,67	-1.216,67
6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.077,02							10.077,02	10.077,02
= Summe Auszahlungen	10.077,02							10.077,02	10.077,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.077,02							-10.077,02	-10.077,02
6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.531,04							4.531,04	4.531,04
= Summe Auszahlungen	4.531,04							4.531,04	4.531,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.531,04							-4.531,04	-4.531,04
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00	80.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	220.000,00
= Summe Auszahlungen		35.000,00	80.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000,00	-80.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-220.000,00
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,20					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,80	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)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	5,63	5,63	4,63	4,63	4,63	4,63

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.632,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.131,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	12.506,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	384,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	185,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.330,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Prävention	Gesamtaufwand	2.960.699,41	3.210.373,46	3.209.550,61	100,00	100,00	100,00
Prävention	- davon Personalaufwand	2.311.202,23	2.436.847,81	2.482.162,12	78,06	75,91	77,34
Prävention	- davon Sach- und Finanzaufwand	355.273,01	403.541,28	355.906,46	12,00	12,57	11,09
Prävention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	294.224,17	369.984,37	371.482,03	9,94	11,52	11,57
Prävention	Gesamterträge	-1.578.321,24	-1.151.178,73	-1.067.341,08	100,00	100,00	100,00
Prävention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.406.518,45	-997.351,32	-892.334,43	89,11	86,64	83,60
Prävention	- davon Erträge aus ILV	-171.802,79	-153.827,41	-175.006,65	10,89	13,36	16,40
Prävention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Prävention	Kostendeckungsgrad in %				53,31	35,86	33,26
Vorbeugender Brandschutz	Gesamtaufwand	1.387.328,50	1.478.053,38	1.434.190,27	100,00	100,00	100,00
Vorbeugender Brandschutz	- davon Personalaufwand	1.175.295,60	1.230.574,38	1.193.893,45	84,72	83,26	83,25
Vorbeugender Brandschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	90.282,56	97.988,93	94.680,73	6,51	6,63	6,60
Vorbeugender Brandschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	121.750,34	149.490,07	145.616,09	8,78	10,11	10,15
Vorbeugender Brandschutz	Gesamterträge	-858.796,02	-638.861,27	-609.557,75	100,00	100,00	100,00
Vorbeugender Brandschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-770.688,02	-578.941,23	-538.990,23	89,74	90,62	88,42
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus ILV	-88.108,00	-59.920,04	-70.567,52	10,26	9,38	11,58
Vorbeugender Brandschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vorbeugender Brandschutz	Kostendeckungsgrad in %				61,90	43,22	42,50
Qualifizierung und Service	Gesamtaufwand	1.573.370,91	1.732.320,08	1.775.360,34	100,00	100,00	100,00
Qualifizierung und Service	- davon Personalaufwand	1.135.906,63	1.206.273,43	1.288.268,67	72,20	69,63	72,56
Qualifizierung und Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	264.990,45	305.552,35	261.225,73	16,84	17,64	14,71
Qualifizierung und Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	172.473,83	220.494,30	225.865,94	10,96	12,73	12,72
Qualifizierung und Service	Gesamterträge	-719.525,22	-512.317,46	-457.783,33	100,00	100,00	100,00
Qualifizierung und Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-635.830,43	-418.410,09	-353.344,20	88,37	81,67	77,19
Qualifizierung und Service	- davon Erträge aus ILV	-83.694,79	-93.907,37	-104.439,13	11,63	18,33	22,81
Qualifizierung und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Stadt Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Service							
Qualifizierung und Service	Kostendeckungsgrad in %				45,73	29,57	25,79

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Brandeinsatz
- ▶ Hilfeleistungseinsatz
- ▶ Großschadensabwehr

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761.589,15	-661.396,98	-750.577,24	-771.056,06	-762.380,15	-792.783,35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.274,38	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.468,91	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.168,93	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.097.811,75	-2.437.183,62	-2.265.965,55	-2.261.538,86	-2.274.295,90	-2.253.890,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.981.313,12	-3.187.930,60	-3.105.892,79	-3.121.944,92	-3.126.026,05	-3.136.024,02
11	- Personalaufwendungen	15.850.018,60	19.060.651,18	18.426.701,05	17.047.101,84	19.455.716,02	17.710.133,28
12	- Versorgungsaufwendungen	6.910.682,31	6.143.640,77	6.042.995,81	8.056.936,37	6.079.299,68	6.922.522,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.980,07	2.130.245,36	2.234.719,31	2.110.929,22	2.111.258,39	2.111.152,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213.127,63	1.185.339,54	1.336.523,25	1.447.598,07	1.522.965,76	1.664.306,29
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.110,78	460.713,73	498.239,01	498.432,87	498.541,34	498.533,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.522.919,39	28.980.590,58	28.539.178,43	29.160.998,37	29.667.781,19	28.906.648,65
18	= Ordentliches Ergebnis	19.541.606,27	25.792.659,98	25.433.285,64	26.039.053,45	26.541.755,14	25.770.624,63
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.541.606,27	25.792.659,98	25.433.285,64	26.039.053,45	26.541.755,14	25.770.624,63
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.541.606,27	25.792.659,98	25.433.285,64	26.039.053,45	26.541.755,14	25.770.624,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-473.194,45	-577.918,28	-620.838,80	-623.169,62	-620.879,46	-612.767,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.754,50	1.846.847,60	1.759.368,68	1.853.408,62	1.795.711,00	1.756.562,84
29	= Ergebnis	20.518.166,32	27.061.589,30	26.571.815,52	27.269.292,45	27.716.586,68	26.914.420,33

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-491.800,47	-495.000,00	-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-52.929,00	-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	-544.729,47	-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	1.066.836,18	800.000,00	150.000,00		350.000,00	980.000,00	450.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963.914,31	1.728.080,00	1.754.680,00	3.670.000,00	2.117.580,00	1.798.500,00	2.658.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.030.750,49	2.528.080,00	1.904.680,00	3.670.000,00	2.467.580,00	2.778.500,00	3.108.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.486.021,02	2.031.580,00	1.408.180,00	3.670.000,00	1.971.080,00	2.282.000,00	2.612.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	52.459,00							52.459,00	52.459,00
= Summe Einzahlungen	52.459,00							52.459,00	52.459,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.459,00							52.459,00	52.459,00
6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.999,89							32.999,89	32.999,89
= Summe Auszahlungen	32.999,89							32.999,89	32.999,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.999,89							-32.999,89	-32.999,89
6000000161206 BUG > 410 EUR StA37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	226.709,52							226.709,52	226.709,52
= Summe Auszahlungen	226.709,52							226.709,52	226.709,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-226.709,52							-226.709,52	-226.709,52
6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.749,64							32.749,64	32.749,64
= Summe Auszahlungen	32.749,64							32.749,64	32.749,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.749,64							-32.749,64	-32.749,64
6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.741,56							34.741,56	34.741,56
= Summe Auszahlungen	34.741,56							34.741,56	34.741,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.741,56							-34.741,56	-34.741,56
6000000291206 Löscheinheit Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.708,45							4.708,45	4.708,45
= Summe Auszahlungen	4.708,45							4.708,45	4.708,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.708,45							-4.708,45	-4.708,45

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000311206 PKW / MTF / ELW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.842,14							16.842,14	16.842,14
= Summe Auszahlungen	16.842,14							16.842,14	16.842,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.842,14							-16.842,14	-16.842,14
6000000351206 Kauf von LF/TLF									
Investitionszuwendungen	91.800,47							91.800,47	91.800,47
= Summe Einzahlungen	91.800,47							91.800,47	91.800,47
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	897.518,48							897.518,48	897.518,48
= Summe Auszahlungen	897.518,48							897.518,48	897.518,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-805.718,01							-805.718,01	-805.718,01
6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen									
Investitionszuwendungen	400.000,00							400.000,00	400.000,00
= Summe Einzahlungen	400.000,00							400.000,00	400.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	473.158,28							473.158,28	473.158,28
= Summe Auszahlungen	473.158,28							473.158,28	473.158,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.158,28							-73.158,28	-73.158,28
6000000371206 Kauf von Abrollbehälter									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.341,50							9.341,50	9.341,50
= Summe Auszahlungen	9.341,50							9.341,50	9.341,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.341,50							-9.341,50	-9.341,50
6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.953,50							79.953,50	79.953,50
= Summe Auszahlungen	79.953,50							79.953,50	79.953,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.953,50							-79.953,50	-79.953,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000001391206 Neubau Gerätehäuser										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.127,73						1.062.127,73	1.062.127,73	
=	Summe Auszahlungen	1.062.127,73						1.062.127,73	1.062.127,73	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.062.127,73						-1.062.127,73	-1.062.127,73	
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		978.080,00	1.139.680,00	952.580,00	803.500,00	803.500,00	978.080,00	4.677.340,00	
=	Summe Auszahlungen		978.080,00	1.139.680,00	952.580,00	803.500,00	803.500,00	978.080,00	4.677.340,00	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-978.080,00	-1.139.680,00	-952.580,00	-803.500,00	-803.500,00	-978.080,00	-4.677.340,00	
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen										
	Investitionszuwendungen		495.000,00		495.000,00	400.000,00	495.000,00		1.885.000,00	
=	Summe Einzahlungen		495.000,00		495.000,00	400.000,00	495.000,00		1.885.000,00	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400.000,00	615.000,00	3.670.000,00	1.165.000,00	995.000,00	1.855.000,00	400.000,00	5.030.000,00
=	Summe Auszahlungen		400.000,00	615.000,00	3.670.000,00	1.165.000,00	995.000,00	1.855.000,00	400.000,00	5.030.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000,00	-120.000,00	-3.670.000,00	-670.000,00	-595.000,00	-1.360.000,00	-400.000,00	-3.145.000,00
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern										
	Investitionszuwendungen		495.000,00			95.000,00		495.000,00	590.000,00	
=	Summe Einzahlungen		495.000,00			95.000,00		495.000,00	590.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	150.000,00	350.000,00	980.000,00	450.000,00	800.000,00	2.730.000,00	
=	Summe Auszahlungen		800.000,00	150.000,00	350.000,00	980.000,00	450.000,00	800.000,00	2.730.000,00	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-305.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-885.000,00	-450.000,00	-305.000,00	-2.140.000,00	

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37									
+ Veräußerungen von Sachanlagen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
= Summe Einzahlungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
6600000011206 Sonstige FW Intervention									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.899,80	350.000,00						509.899,80	509.899,80
= Summe Auszahlungen	159.899,80	350.000,00						509.899,80	509.899,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-159.899,80	-350.000,00						-509.899,80	-509.899,80

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	293,00	293,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Beamtenanwärter (PRS)	23,00	23,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	329,00	329,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	70,00	75,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	77,63	82,63	96,63	96,63	96,63	96,63
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	58,30	58,30	65,30	65,30	65,30	65,30
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	24,30	23,30				
Planstellen Beamte A9 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	9,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,30	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte B6 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,80	4,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	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)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	275,53	285,53	293,23	293,23	293,23	293,23

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.402,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	1.875,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	84,42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	60,25	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)		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	345,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)	84,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)	83,85	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	8,61	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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Intervention	Gesamtaufwand	28.696.483,00	31.904.207,08	31.502.249,46	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon Personalaufwand	22.836.771,46	25.204.310,99	24.469.696,86	79,58	79,00	77,68
Intervention	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.762.272,04	3.776.298,63	4.069.481,57	13,11	11,84	12,92
Intervention	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.097.439,50	2.923.597,46	2.963.071,03	7,31	9,16	9,41
Intervention	Gesamterträge	-8.065.965,01	-4.842.598,74	-4.930.433,94	100,00	100,00	100,00
Intervention	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.845.388,12	-3.187.930,60	-3.105.892,79	84,87	65,83	62,99
Intervention	- davon Erträge aus ILV	-1.220.576,89	-1.654.668,14	-1.824.541,15	15,13	34,17	37,01
Intervention	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Intervention	Kostendeckungsgrad in %				28,11	15,18	15,65
Brandeinsatz	Gesamtaufwand	17.189.590,71	19.123.616,36	19.025.291,84	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon Personalaufwand	13.640.296,41	14.936.605,02	14.542.213,50	79,35	78,11	76,44
Brandeinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.388.018,46	2.503.120,22	2.755.421,89	13,89	13,09	14,48
Brandeinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.161.275,84	1.683.891,12	1.727.656,45	6,76	8,81	9,08
Brandeinsatz	Gesamterträge	-5.335.338,25	-3.507.647,74	-3.658.135,75	100,00	100,00	100,00
Brandeinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.115.586,36	-1.852.979,60	-1.834.419,60	77,14	52,83	50,15
Brandeinsatz	- davon Erträge aus ILV	-1.219.751,89	-1.654.668,14	-1.823.716,15	22,86	47,17	49,85
Brandeinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Brandeinsatz	Kostendeckungsgrad in %				31,04	18,34	19,23
Hilfeleistungseinsatz	Gesamtaufwand	10.779.766,06	12.078.663,04	11.805.708,32	100,00	100,00	100,00
Hilfeleistungseinsatz	- davon Personalaufwand	8.697.848,90	9.759.813,21	9.435.278,86	80,69	80,80	79,92
Hilfeleistungseinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.230.343,66	1.187.470,75	1.223.917,73	11,41	9,83	10,37
Hilfeleistungseinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	851.573,50	1.131.379,08	1.146.511,73	7,90	9,37	9,71
Hilfeleistungseinsatz	Gesamterträge	-2.564.471,19	-1.242.229,96	-1.182.238,82	100,00		100,00
Hilfeleistungseinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.563.646,19	-1.242.229,96	-1.181.413,82	99,97		99,93
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus ILV	-825,00		-825,00	0,03		0,07
Hilfeleistungseinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfeleistungseinsatz	Kostendeckungsgrad in %				23,79	10,28	10,01
Großschadensabwehr	Gesamtaufwand	727.126,23	701.927,68	671.249,30	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention


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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Großschadensabwehr	- davon Personalaufwand	498.626,15	507.892,76	492.204,50	68,57	72,36	73,33
Großschadensabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	143.909,92	85.707,66	90.141,95	19,79	12,21	13,43
Großschadensabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	84.590,16	108.327,26	88.902,85	11,63	15,43	13,24
Großschadensabwehr	Gesamterträge	-166.155,57	-92.721,04	-90.059,37			
Großschadensabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-166.155,57	-92.721,04	-90.059,37			
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Großschadensabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Großschadensabwehr	Kostendeckungsgrad in %				22,85	13,21	13,42

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.084,70	-133.915,13	-120.711,21	-114.700,62	-102.890,33	-73.034,36
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.099.488,75	-10.418.395,00	-10.338.395,00	-10.148.395,00	-9.943.395,00	-9.943.395,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.225,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.068,93					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.426.547,67	-705.695,16	-715.768,32	-733.416,52	-736.026,76	-709.677,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.684.415,80	-11.258.005,29	-11.174.874,53	-10.996.512,14	-10.782.312,09	-10.726.106,92
11	- Personalaufwendungen	4.615.568,13	6.025.120,40	6.650.788,76	6.182.869,16	6.927.977,94	6.386.621,32
12	- Versorgungsaufwendungen	1.658.499,96	1.751.448,72	1.881.668,22	2.505.234,16	1.886.618,60	2.148.248,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.175,06	4.166.494,71	3.969.272,03	3.824.813,83	3.693.813,82	3.748.813,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.389,24	403.821,32	466.949,61	508.333,34	519.759,50	508.929,34
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466.276,36	402.970,72	422.236,96	422.290,48	422.319,76	422.322,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.950.908,75	12.749.855,87	13.390.915,58	13.443.540,97	13.450.489,62	13.214.935,24
18	= Ordentliches Ergebnis	266.492,95	1.491.850,58	2.216.041,05	2.447.028,83	2.668.177,53	2.488.828,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.492,95	1.491.850,58	2.216.041,05	2.447.028,83	2.668.177,53	2.488.828,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.492,95	1.491.850,58	2.216.041,05	2.447.028,83	2.668.177,53	2.488.828,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.761,26	1.070.653,98	1.102.378,27	1.137.638,01	1.102.363,44	1.093.068,94
29	= Ergebnis	1.122.254,21	2.562.504,56	3.318.419,32	3.584.666,84	3.770.540,97	3.581.897,26

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	123.832,80						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.658,25	964.000,00	691.000,00	1.372.000,00	637.000,00	827.000,00	871.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	677.491,05	964.000,00	691.000,00	1.372.000,00	637.000,00	827.000,00	871.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	677.491,05	964.000,00	691.000,00	1.372.000,00	637.000,00	827.000,00	871.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	178.418,56							178.418,56	178.418,56
= Summe Auszahlungen	178.418,56							178.418,56	178.418,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-178.418,56							-178.418,56	-178.418,56
6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.425,29							17.425,29	17.425,29
= Summe Auszahlungen	17.425,29							17.425,29	17.425,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.425,29							-17.425,29	-17.425,29
6000000181207 GVG < 410 EUR StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	327,20							327,20	327,20
= Summe Auszahlungen	327,20							327,20	327,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-327,20							-327,20	-327,20
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	555.000,00
= Summe Auszahlungen		111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	555.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-111.000,00	-111.000,00		-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-555.000,00
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		440.000,00	580.000,00	1.372.000,00	526.000,00	716.000,00	760.000,00	440.000,00	3.022.000,00
= Summe Auszahlungen		440.000,00	580.000,00	1.372.000,00	526.000,00	716.000,00	760.000,00	440.000,00	3.022.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-440.000,00	-580.000,00	-1.372.000,00	-526.000,00	-716.000,00	-760.000,00	-440.000,00	-3.022.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002401207 Bau der Rettungswache IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.832,80							123.832,80	123.832,80
= Summe Auszahlungen	123.832,80							123.832,80	123.832,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-123.832,80							-123.832,80	-123.832,80
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	357.487,20	413.000,00						770.487,20	770.487,20
= Summe Auszahlungen	357.487,20	413.000,00						770.487,20	770.487,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-357.487,20	-413.000,00						-770.487,20	-770.487,20

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst


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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	49,00	49,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Beamtenanwärter (PRS)	3,00	3,00				
Summe Mitarbeiter (PRS)	62,00	62,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	23,00	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	26,75	26,75	28,75	28,75	28,75	28,75
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,70	2,70				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,40	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	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50	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)	66,85	67,85	70,15	70,15	70,15	70,15

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	11.385,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	27.529,00	24.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.807,00	9.350,00	9.400,00	9.450,00	9.500,00	9.550,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	25,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	8,94	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	89,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	83,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Rettungsdienst	Gesamtaufwand	13.129.745,97	14.220.976,21	15.075.037,31	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon Personalaufwand	6.281.409,36	7.776.569,16	8.532.456,98	47,84	54,68	56,60
Rettungsdienst	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.754.649,97	4.973.286,75	4.858.458,60	43,83	34,97	32,23
Rettungsdienst	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.093.686,64	1.471.120,30	1.684.121,73	8,33	10,34	11,17
Rettungsdienst	Gesamterträge	-11.922.341,18	-11.658.471,61	-11.756.617,99	100,00	100,00	100,00
Rettungsdienst	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.684.415,80	-11.258.005,29	-11.174.874,53	98,00	96,57	95,05
Rettungsdienst	- davon Erträge aus ILV	-237.925,38	-400.466,32	-581.743,46	2,00	3,43	4,95
Rettungsdienst	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungsdienst	Kostendeckungsgrad in %				90,80	81,98	77,99
Krankentransport	Gesamtaufwand	2.489.016,14	2.108.156,93	2.107.432,37	100,00	100,00	100,00
Krankentransport	- davon Personalaufwand	902.668,23	1.074.873,20	1.174.272,32	36,27	50,99	55,72
Krankentransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.351.343,09	798.085,82	678.598,60	54,29	37,86	32,20
Krankentransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	235.004,82	235.197,91	254.561,45	9,44	11,16	12,08
Krankentransport	Gesamterträge	-1.761.146,02	-1.346.406,14	-1.257.801,45			
Krankentransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.761.146,02	-1.346.406,14	-1.257.801,45			
Krankentransport	- davon Erträge aus ILV						
Krankentransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krankentransport	Kostendeckungsgrad in %				70,76	63,87	59,68
Rettungstransport	Gesamtaufwand	7.769.043,56	9.255.259,00	9.974.594,11	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon Personalaufwand	4.504.778,23	5.964.451,52	6.402.411,18	57,98	64,44	64,19
Rettungstransport	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.553.487,45	2.249.989,27	2.361.189,07	32,87	24,31	23,67
Rettungstransport	- davon Interne Leistungsbeziehungen	710.777,88	1.040.818,21	1.210.993,86	9,15	11,25	12,14
Rettungstransport	Gesamterträge	-7.627.476,62	-7.561.332,66	-7.716.471,39	100,00	100,00	100,00
Rettungstransport	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.389.551,24	-7.160.866,34	-7.134.727,93	96,88	94,70	92,46
Rettungstransport	- davon Erträge aus ILV	-237.925,38	-400.466,32	-581.743,46	3,12	5,30	7,54
Rettungstransport	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Rettungstransport	Kostendeckungsgrad in %				98,18	81,70	77,36
Notarzteinsatz	Gesamtaufwand	2.871.686,27	2.857.560,28	2.993.010,83	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Notarzteinsatz	- davon Personalaufwand	873.962,90	737.244,44	955.773,48	30,43	25,80	31,93
Notarzteinsatz	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.849.819,43	1.925.211,66	1.818.670,93	64,42	67,37	60,76
Notarzteinsatz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	147.903,94	195.104,18	218.566,42	5,15	6,83	7,30
Notarzteinsatz	Gesamterträge	-2.533.718,54	-2.750.732,81	-2.782.345,15			
Notarzteinsatz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.533.718,54	-2.750.732,81	-2.782.345,15			
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus ILV						
Notarzteinsatz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Notarzteinsatz	Kostendeckungsgrad in %				88,23	96,26	92,96

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.283,52	-26.260,72				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.426,25	-5.000,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.947,51	-178.823,23				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639.017,13	-524.300,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.937,54	-20.286,36				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-914.611,95	-754.670,31				
11	- Personalaufwendungen	1.599.651,41	1.596.611,24				
12	- Versorgungsaufwendungen	53.194,69	51.705,16				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.323,82	295.852,20				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.543,64	137.708,33				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.871,75	902.788,40				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.585,31	2.984.665,33				
18	= Ordentliches Ergebnis	1.983.973,36	2.229.995,02				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.983.973,36	2.229.995,02				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.983.973,36	2.229.995,02				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853.072,21	-1.885.896,19				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.760,19	260.702,76				
29	= Ergebnis	333.661,34	604.801,59				

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	209.541,11	281.300,00					
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	209.541,11	281.300,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	209.541,11	281.300,00					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.979,50	5.000,00						6.979,50	6.979,50
= Summe Auszahlungen	1.979,50	5.000,00						6.979,50	6.979,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.979,50	-5.000,00						-6.979,50	-6.979,50
6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.227,76	276.000,00						482.227,76	482.227,76
= Summe Auszahlungen	206.227,76	276.000,00						482.227,76	482.227,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-206.227,76	-276.000,00						-482.227,76	-482.227,76
6600000011208 Sonstige FW Chem. Untersuchungsamt									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.333,85	300,00						1.633,85	1.633,85
= Summe Auszahlungen	1.333,85	300,00						1.633,85	1.633,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.333,85	-300,00						-1.633,85	-1.633,85

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	3,00	1,00				
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	33,00				
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	34,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	0,80	0,80				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,00	13,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	3,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	2,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00				
Summe Planstellen (PLS)	30,30	30,30				

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamtaufwand	3.101.345,50	3.245.367,05		100,00	100,00	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Personalaufwand	1.652.846,10	1.648.315,36		53,29	50,79	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.245.739,21	1.336.348,93		40,17	41,18	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Interne Leistungsbeziehungen	202.760,19	260.702,76		6,54	8,03	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Gesamterträge	-2.767.684,16	-2.640.566,50		100,00	100,00	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-914.611,95	-754.670,31		33,05	28,58	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus ILV	-1.853.072,21	-1.885.896,19		66,95	71,42	
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	Kostendeckungsgrad in %				89,24	81,36	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Gesamtaufwand	179.337,51	292.304,07		100,00	100,00	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Personalaufwand	74.361,02	156.712,16		41,46	53,61	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand	90.270,52	113.534,70		50,34	38,84	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.705,97	22.057,21		8,20	7,55	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Gesamterträge	-244.798,25	-193.132,13		100,00	100,00	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-107.885,85	-29.572,13		44,07	15,31	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Erträge aus ILV	-136.912,40	-163.560,00		55,93	84,69	
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Schwerpunkten der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %				136,50	66,07	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamtaufwand	1.694.684,28	1.885.334,80		100,00	100,00	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Personalaufwand	868.819,34	969.061,84		51,27	51,40	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Sach- und Finanzaufwand	710.106,17	761.534,97		41,90	40,39	

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Interne Leistungsbeziehungen	115.758,77	154.737,99		6,83	8,21	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Gesamterträge	-2.109.100,55	-2.033.409,85		100,00	100,00	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-654.042,05	-532.652,35		31,01	26,20	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus ILV	-1.455.058,50	-1.500.757,50		68,99	73,80	
Analytik von Warengruppen der LMÜ	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik von Warengruppen der LMÜ	Kostendeckungsgrad in %				124,45	107,85	
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamtaufwand	129.428,02	106.438,03		100,00	100,00	
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Personalaufwand	57.026,33	60.712,96		44,06	57,04	
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.738,42	38.390,75		48,47	36,07	
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.663,27	7.334,32		7,47	6,89	
Nichtanalytische Tätigkeit	Gesamterträge	-28.491,23	-49.275,22		100,00	100,00	
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.631,03	-7.380,22		68,90	14,98	
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus ILV	-8.860,20	-41.895,00		31,10	85,02	
Nichtanalytische Tätigkeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nichtanalytische Tätigkeit	Kostendeckungsgrad in %				22,01	46,29	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamtaufwand	1.097.895,69	961.290,15		100,00	100,00	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Personalaufwand	652.639,41	461.828,40		59,44	48,04	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Sach- und Finanzaufwand	382.624,10	422.888,51		34,85	43,99	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Interne Leistungsbeziehungen	62.632,18	76.573,24		5,70	7,97	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Gesamterträge	-385.294,13	-364.749,30		100,00	100,00	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-133.053,02	-185.065,61		34,53	50,74	

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus ILV	-252.241,11	-179.683,69		65,47	49,26	
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Analytik im Umwelt- und sonst. Bereich	Kostendeckungsgrad in %				35,09	37,94	

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- ▶ ehrenamtliche Rechtspflege

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.680,28	-2.568,17	-2.808,64	-2.748,99	-2.789,59	-2.770,35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739.108,40	-849.250,00	-849.250,00	-849.250,00	-849.250,00	-849.250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.740,62	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.080.476,09	-3.719.973,90	-3.703.651,46	-3.703.598,42	-3.707.650,94	-3.705.068,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.898.005,39	-4.648.792,07	-4.632.710,10	-4.632.597,41	-4.636.690,53	-4.634.088,37
11	- Personalaufwendungen	1.944.345,48	2.373.188,69	2.262.996,76	2.212.787,96	2.397.422,82	2.350.852,96
12	- Versorgungsaufwendungen	276.660,65	308.275,80	282.361,56	377.009,40	293.811,68	329.600,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.251,19	121.681,12	102.309,36	100.444,28	102.167,88	101.332,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.455,41	21.351,99	21.734,04	21.972,04	22.122,04	22.332,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.299,53	405.080,31	404.556,48	404.454,60	405.592,08	405.044,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.720.012,26	3.229.577,91	3.073.958,20	3.116.668,28	3.221.116,50	3.209.163,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.177.993,13	-1.419.214,16	-1.558.751,90	-1.515.929,13	-1.415.574,03	-1.424.925,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.177.993,13	-1.419.214,16	-1.558.751,90	-1.515.929,13	-1.415.574,03	-1.424.925,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.177.993,13	-1.419.214,16	-1.558.751,90	-1.515.929,13	-1.415.574,03	-1.424.925,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.142,73	463.862,23	446.824,02	454.332,19	450.529,06	447.834,95
29	= Ergebnis	-1.795.850,40	-955.351,93	-1.111.927,88	-1.061.596,94	-965.044,97	-977.090,12

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) aus der Rotlichtüberwachung stehen für Maßnahmen der Verkehrserziehung zur Verfügung.

Erläuterung:

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.174,88	7.600,00	3.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.174,88	7.600,00	3.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.174,88	7.600,00	3.100,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000541209 Hard- und Software StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.600,00						1.600,00
= Summe Auszahlungen			1.600,00						1.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.600,00						-1.600,00
6000002201209 GVG u. BUG StA 30									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.174,88	7.600,00	1.500,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	8.774,88	14.174,88
= Summe Auszahlungen	1.174,88	7.600,00	1.500,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	8.774,88	14.174,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.174,88	-7.600,00	-1.500,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-8.774,88	-14.174,88

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,81					
Planstellen Beamte A14 (PLS)		0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,31					
Planstellen Beamte B2 (PLS)		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Summe Planstellen (PLS)	37,48	33,48	31,98	31,98	31,98	31,98

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	3.102.154,99	3.693.439,34	3.520.782,22	100,00	100,00	100,00
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	2.221.006,13	2.681.463,69	2.545.358,32	71,60	72,60	72,30
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	499.006,13	548.113,42	528.599,88	16,09	14,84	15,01
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	382.142,73	463.862,23	446.824,02	12,32	12,56	12,69
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-4.898.005,39	-4.648.792,07	-4.632.710,10			
OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.898.005,39	-4.648.792,07	-4.632.710,10			
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 %				157,89	125,87	131,58
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamtaufwand	3.002.963,43	3.579.202,81	3.410.688,17	100,00	100,00	100,00
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Personalaufwand	2.141.807,02	2.590.260,11	2.457.892,08	71,32	72,37	72,06
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	481.244,50	528.299,18	508.836,39	16,03	14,76	14,92
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	379.911,91	460.643,52	443.959,70	12,65	12,87	13,02
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesamterträge	-4.845.392,22	-4.599.928,28	-4.583.937,89			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.845.392,22	-4.599.928,28	-4.583.937,89			
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus ILV						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Kostendeckungsgrad in %				161,35	128,52	134,40
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamtaufwand	99.191,56	114.236,53	110.094,05	100,00	100,00	100,00
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Personalaufwand	79.199,11	91.203,58	87.466,24	79,84	79,84	79,45
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.761,63	19.814,24	19.763,49	17,91	17,34	17,95

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.230,82	3.218,71	2.864,32	2,25	2,82	2,60
ehrenamtliche Rechtspflege	Gesamterträge	-52.613,17	-48.863,79	-48.772,21			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-52.613,17	-48.863,79	-48.772,21			
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus ILV						
ehrenamtliche Rechtspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ehrenamtliche Rechtspflege	Kostendeckungsgrad in %				53,04	42,77	44,30

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.505,53	-578,53	-1.861,48	-1.758,34	-1.021,01	-996,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.004.977,67	-964.900,00	-956.800,00	-956.800,00	-956.800,00	-956.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292.015,39	-117.389,44	-99.809,64	-98.606,40	-98.967,04	-98.281,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.294.292,23	-1.085.067,97	-1.060.671,12	-1.059.364,74	-1.058.988,05	-1.058.278,27
11	- Personalaufwendungen	3.250.967,89	3.125.584,04	3.085.522,12	3.066.464,48	3.176.095,28	3.120.597,28
12	- Versorgungsaufwendungen	369.605,66	238.791,40	205.937,80	270.769,20	204.116,40	232.430,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.520,02	227.619,42	2.515.018,22	2.513.923,78	2.522.152,28	2.518.751,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.450,44	19.076,50	22.738,32	26.192,96	28.206,61	30.005,31
15	- Transferaufwendungen	150.000,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.380,26	278.174,72	288.975,04	289.360,16	293.857,96	296.186,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184.924,28	4.039.246,08	6.268.191,50	6.316.710,58	6.374.428,53	6.347.971,29
18	= Ordentliches Ergebnis	2.890.632,05	2.954.178,11	5.207.520,38	5.257.345,84	5.315.440,48	5.289.693,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.890.632,05	2.954.178,11	5.207.520,38	5.257.345,84	5.315.440,48	5.289.693,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.890.632,05	2.954.178,11	5.207.520,38	5.257.345,84	5.315.440,48	5.289.693,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.827,13	-230.785,93	-243.110,47	-243.110,23	-243.110,35	-240.109,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.126,44	2.245.216,68	598.403,53	612.643,20	597.225,88	594.794,55
29	= Ergebnis	4.772.931,36	4.968.608,86	5.562.813,44	5.626.878,81	5.669.556,01	5.644.377,79

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	17.063,17	27.400,00	22.400,00		17.400,00	22.400,00	17.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen			10.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	17.063,17	27.400,00	32.400,00		17.400,00	22.400,00	17.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.063,17	27.400,00	32.400,00		17.400,00	22.400,00	17.400,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.578,16	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.578,16	84.578,16
= Summe Auszahlungen	9.578,16	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.578,16	84.578,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.578,16	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-24.578,16	-84.578,16
6000002311210 Anteil Stammkapital CVUA Westfalen									
- Erwerb von Finanzanlagen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00						-10.000,00
6000004151210 GVG u. BUG 32									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.141,18	12.400,00	7.400,00		2.400,00	7.400,00	2.400,00	15.541,18	35.141,18
= Summe Auszahlungen	3.141,18	12.400,00	7.400,00		2.400,00	7.400,00	2.400,00	15.541,18	35.141,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.141,18	-12.400,00	-7.400,00		-2.400,00	-7.400,00	-2.400,00	-15.541,18	-35.141,18
6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.343,83							4.343,83	4.343,83
= Summe Auszahlungen	4.343,83							4.343,83	4.343,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.343,83							-4.343,83	-4.343,83

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	16,00	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	54,00	53,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	70,00	70,00	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)	1,03	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,99	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,38	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,98					
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	7,12	9,37	9,02	9,02	9,02	9,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	33,51	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	12,77	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	73,29	69,70	68,70	68,70	68,70	68,70

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten


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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	301,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.539,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	35,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.949,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	10.090,92	9.840,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,52	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
7	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,56	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
8	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.905,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	9.592,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.511,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	3.167,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Ordnungsangelegenheiten	Gesamtaufwand	6.288.976,19	6.271.887,71	6.853.984,24	100,00	100,00	100,00
Ordnungsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.620.573,55	3.364.373,20	3.291.459,92	57,57	53,64	48,02
Ordnungsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	564.350,73	674.870,64	2.976.731,58	8,97	10,76	43,43
Ordnungsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.104.051,91	2.232.643,87	585.792,74	33,46	35,60	8,55
Ordnungsangelegenheiten	Gesamterträge	-1.516.044,83	-1.303.281,09	-1.291.170,80	100,00	100,00	100,00
Ordnungsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.294.292,23	-1.085.067,97	-1.060.671,12	85,37	83,26	82,15
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-221.752,60	-218.213,12	-230.499,68	14,63	16,74	17,85
Ordnungsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ordnungsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				24,11	20,78	18,84
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	2.293.986,95	2.356.195,77	2.413.217,55	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	1.726.819,68	1.674.057,04	1.698.737,20	75,28	71,05	70,39
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	326.852,60	440.014,32	465.874,96	14,25	18,67	19,31
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	240.314,67	242.124,41	248.605,39	10,48	10,28	10,30
Allgemeine Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-770.777,47	-672.133,21	-686.832,13	100,00	100,00	100,00
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-655.922,64	-555.868,29	-569.968,01	85,10	82,70	82,99
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV	-114.854,83	-116.264,92	-116.864,12	14,90	17,30	17,01
Allgemeine Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allgemeine Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				33,60	28,53	28,46
Gewerbewesen	Gesamtaufwand	1.495.823,07	1.335.548,64	1.223.457,89	100,00	100,00	100,00
Gewerbewesen	- davon Personalaufwand	1.206.758,06	1.040.132,96	955.219,12	80,68	77,88	78,08
Gewerbewesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	127.462,62	115.368,46	107.327,88	8,52	8,64	8,77
Gewerbewesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	161.602,39	180.047,22	160.910,89	10,80	13,48	13,15
Gewerbewesen	Gesamterträge	-514.919,71	-466.946,08	-414.877,66			
Gewerbewesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-514.919,71	-466.946,08	-414.877,66			
Gewerbewesen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gewerbewesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewerbewesen	Kostendeckungsgrad in %				34,42	34,96	33,91
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamtaufwand	2.137.726,45	2.241.456,24	2.886.507,82	100,00	100,00	100,00
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Personalaufwand	446.860,80	429.923,08	427.487,56	20,90	19,18	14,81
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.816,19	46.568,10	2.330.479,94	1,68	2,08	80,74
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.655.049,46	1.764.965,06	128.540,32	77,42	78,74	4,45
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Gesamterträge	-99.696,30	-53.106,20	-68.213,12			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-99.696,30	-53.106,20	-68.213,12			
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.	Kostendeckungsgrad in %				4,66	2,37	2,36
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamtaufwand	234.459,72	234.039,17	214.851,26	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Personalaufwand	142.301,87	140.758,32	126.432,60	60,69	60,14	58,85
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.704,92	63.557,54	60.816,23	26,74	27,16	28,31
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.452,93	29.723,31	27.602,43	12,56	12,70	12,85
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Gesamterträge	-14.368,26	-6.068,36	-4.680,37			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.368,26	-6.068,36	-4.680,37			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen	Kostendeckungsgrad in %				6,13	2,59	2,18
Verkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Verkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Verkehrsangelegenheiten	Gesamterträge						
Verkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %						
KFz-Angelegenheiten	Gesamtaufwand						
KFz-Angelegenheiten	- davon Personalaufwand						
KFz-Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand						
KFz-Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
KFz-Angelegenheiten	Gesamterträge						
KFz-Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
KFz-Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
KFz-Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
KFz-Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %						
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamtaufwand	126.980,00	104.647,89	115.949,72	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Personalaufwand	97.833,14	79.501,80	83.583,44	77,05	75,97	72,09
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Sach- und Finanzaufwand	11514,40	9362,22	12232,57	9,07	8,95	10,55
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Interne Leistungsbeziehungen	17632,46	15783,87	20133,71	13,89	15,08	17,36
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Gesamterträge	-116283,09	-105027,24	-116567,52	100,00	100,00	100,00
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9385,32	-3079,04	-2931,96	8,07	2,93	2,52
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus ILV	-106897,77	-101948,20	-113635,56	91,93	97,07	97,48
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltungsangelegenh. für andere Ämter	Kostendeckungsgrad in %				91,58	100,36	100,53

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67,67		-67,59	-67,60	-67,59	-67,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.931,85	-14.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.332,13					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132,38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.346,53	-40.324,32	-36.391,40	-36.396,64	-36.627,12	-36.300,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-109.810,56	-54.924,32	-55.458,99	-55.464,24	-55.694,71	-55.367,84
11	- Personalaufwendungen	424.292,76	531.220,48	518.909,72	500.236,16	542.196,40	514.042,36
12	- Versorgungsaufwendungen	105.598,34	102.776,88	98.208,84	131.215,20	99.066,64	112.824,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560,22	31.671,24	37.785,60	32.706,20	32.706,20	32.706,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422,11	1.884,43	2.309,47	3.804,08	5.298,65	6.793,25
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.225,96	33.547,72	35.170,88	35.174,76	35.177,00	35.177,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.099,39	701.100,75	692.384,51	703.136,40	714.444,89	701.543,77
18	= Ordentliches Ergebnis	479.288,83	646.176,43	636.925,52	647.672,16	658.750,18	646.175,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	479.288,83	646.176,43	636.925,52	647.672,16	658.750,18	646.175,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.288,83	646.176,43	636.925,52	647.672,16	658.750,18	646.175,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931,51	-6.476,40	-6.869,61	-6.869,64	-6.869,64	-6.869,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.983,06	117.704,45	115.926,20	117.708,85	116.073,39	115.543,12
29	= Ergebnis	572.340,38	757.404,48	745.982,11	758.511,37	767.953,93	754.849,07

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	393,80	10.500,00	16.150,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	393,80	10.500,00	16.150,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	393,80	10.500,00	16.150,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000,00	13.650,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	45.650,00
= Summe Auszahlungen		8.000,00	13.650,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	45.650,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.000,00	-13.650,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-45.650,00
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	393,80	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.893,80	12.893,80
= Summe Auszahlungen	393,80	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.893,80	12.893,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-393,80	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.893,80	-12.893,80

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.211,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	2.632,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	43,27					
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.175,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	59,41					
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Veterinärwesen	Gesamtaufwand	682.150,94	812.328,80	801.441,10	100,00	100,00	100,00
Veterinärwesen	- davon Personalaufwand	529.891,10	633.997,36	617.118,56	77,68	78,05	77,00
Veterinärwesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.208,29	67.103,39	75.265,95	8,68	8,26	9,39
Veterinärwesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	93.051,55	111.228,05	109.056,59	13,64	13,69	13,61
Veterinärwesen	Gesamterträge	-109.810,56	-54.924,32	-55.458,99			
Veterinärwesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-109.810,56	-54.924,32	-55.458,99			
Veterinärwesen	- davon Erträge aus ILV						
Veterinärwesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veterinärwesen	Kostendeckungsgrad in %				16,10	6,76	6,92
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Gesamtaufwand	387.299,45	476.555,73	471.275,06	100,00	100,00	100,00
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Personalaufwand	301.158,28	374.097,44	364.921,00	77,76	78,50	77,43
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.217,77	40.749,39	45.733,31	9,09	8,55	9,70
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Interne Leistungsbeziehungen	50.923,40	61.708,90	60.620,75	13,15	12,95	12,86
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Gesamterträge	-59.827,20	-32.909,44	-28.566,00			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.827,20	-32.909,44	-28.566,00			
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Erträge aus ILV						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tiergesundheit, -schutz,-seuchen VET	Kostendeckungsgrad in %				15,45	6,91	6,06
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamtaufwand	294.851,49	335.773,07	330.166,04	100,00	100,00	100,00
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Personalaufwand	228.732,82	259.899,92	252.197,56	77,58	77,40	76,39
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Sach- und Finanzaufwand	23.990,52	26.354,00	29.532,64	8,14	7,85	8,94
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	42.128,15	49.519,15	48.435,84	14,29	14,75	14,67
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Gesamterträge	-49.983,36	-22.014,88	-26.892,99			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-49.983,36	-22.014,88	-26.892,99			
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus ILV						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Lebensmittelüberw. Veterinäramt	Kostendeckungsgrad in %				16,95	6,56	8,15

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95,66	-88,13	-95,72	-95,73	-95,73	-95,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.313,98	-1.174.800,00	-1.126.900,00	-1.126.900,00	-1.126.900,00	-1.126.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348,39					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.570,04	-1.665,24	-1.516,56	-1.517,76	-1.527,72	-1.514,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.121.345,07	-1.176.553,37	-1.128.512,28	-1.128.513,49	-1.128.523,45	-1.128.509,77
11	- Personalaufwendungen	1.064.778,50	984.802,04	1.001.437,76	1.015.576,84	1.029.048,28	1.029.187,24
12	- Versorgungsaufwendungen	4.232,31	4.244,16	4.092,84	5.471,60	4.131,84	4.705,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.585,69	276.734,76	278.048,40	277.477,80	277.477,80	277.477,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.046,49	7.322,52	3.365,04	5.629,26	5.797,18	5.965,09
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.110,40	47.156,40	63.103,60	63.103,80	63.103,84	63.103,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.753,39	1.320.259,88	1.350.047,64	1.367.259,30	1.379.558,94	1.380.439,65
18	= Ordentliches Ergebnis	174.408,32	143.706,51	221.535,36	238.745,81	251.035,49	251.929,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.408,32	143.706,51	221.535,36	238.745,81	251.035,49	251.929,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.408,32	143.706,51	221.535,36	238.745,81	251.035,49	251.929,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.738,38	105.932,45	102.497,57	105.766,11	102.415,28	102.025,48
29	= Ergebnis	261.146,70	249.638,96	324.032,93	344.511,92	353.450,77	353.955,36

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.201,84	6.200,00	31.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.201,84	6.200,00	31.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.201,84	6.200,00	31.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001611212 Software Schlachtier- u. Fleischunters.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00						-25.000,00
6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.201,84	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.401,84	34.201,84
= Summe Auszahlungen	3.201,84	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.401,84	34.201,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.201,84	-6.200,00	-6.200,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-9.401,84	-34.201,84

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tariflich Beschäftigte (PRS)	25,00	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	25,00	30,00	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 E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Planstellen (PLS)	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	52.399,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	409.808,00	396.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.421,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.382.491,77	1.426.193,33	1.452.545,21	100,00	100,00	100,00
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	1.069.010,81	989.047,20	1.005.530,60	77,32	69,35	69,23
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	226.742,58	331.213,68	344.517,04	16,40	23,22	23,72
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	86.738,38	105.932,45	102.497,57	6,27	7,43	7,06
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.121.345,07	-1.176.553,37	-1.128.512,28			
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.121.345,07	-1.176.553,37	-1.128.512,28			
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				81,11	82,50	77,69
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Gesamtaufwand	1.382.491,77	1.426.193,33	1.452.545,21	100,00	100,00	100,00
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Personalaufwand	1.069.010,81	989.047,20	1.005.530,60	77,32	69,35	69,23
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Sach- und Finanzaufwand	226.742,58	331.213,68	344.517,04	16,40	23,22	23,72
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	86.738,38	105.932,45	102.497,57	6,27	7,43	7,06
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Gesamterträge	-1.121.345,07	-1.176.553,37	-1.128.512,28			
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.121.345,07	-1.176.553,37	-1.128.512,28			
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus ILV						
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Kostendeckungsgrad in %				81,11	82,50	77,69

Erläuterung:

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

Beschreibung:

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsaufklärung und -erziehung; Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs; Führerscheine sowie verkehrsrechtliche und spezielle gewerberechtliche Erlaubnisse bzw. Genehmigungen
Fahrzeugzulassungen; ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich der allgemeinen KFZ-Angelegenheiten (Überwachung der Halterpflichten).

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verkehrsangelegenheiten
- ▶ Kfz-Angelegenheiten

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.240,83	-9.541,68	-38.316,48	-38.158,45	-38.109,11	-24.460,31
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.670.037,06	-5.583.000,00	-5.645.000,00	-5.695.000,00	-5.695.000,00	-5.695.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.972,00	-1.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.126,55	-20.600,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-630.546,73	-320.181,32	-290.578,72	-292.144,84	-292.229,08	-287.994,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.356.923,17	-5.935.023,00	-5.991.745,20	-6.043.153,29	-6.043.188,19	-6.025.304,39
11	- Personalaufwendungen	5.383.989,81	5.935.741,64	6.027.973,60	5.921.911,20	6.275.537,96	6.049.659,00
12	- Versorgungsaufwendungen	731.143,54	816.064,04	784.182,80	1.053.220,72	790.399,96	895.115,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.316,45	483.204,47	446.781,87	453.481,87	453.481,87	453.481,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.485,63	-10.169,50	83.515,57	82.545,63	42.971,24	12.326,24
15	- Transferaufwendungen	0,13					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.548,25	594.040,28	570.623,36	570.665,68	570.669,92	570.658,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.084.483,81	7.818.880,93	7.913.077,20	8.081.825,10	8.133.060,95	7.981.241,27
18	= Ordentliches Ergebnis	727.560,64	1.883.857,93	1.921.332,00	2.038.671,81	2.089.872,76	1.955.936,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	727.560,64	1.883.857,93	1.921.332,00	2.038.671,81	2.089.872,76	1.955.936,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727.560,64	1.883.857,93	1.921.332,00	2.038.671,81	2.089.872,76	1.955.936,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.729,91	-5.204,76	-4.280,33	-4.280,41	-4.280,41	-4.280,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.938,98	890.385,31	1.000.823,56	1.022.216,48	1.001.565,18	994.693,66
29	= Ergebnis	1.614.769,71	2.769.038,48	2.917.875,23	3.056.607,88	3.087.157,53	2.946.349,61

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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.452,35	78.600,00	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	3.452,35	78.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.452,35	78.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000121213 GVG und BUG StA 34									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.008,26	76.300,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	77.308,26	99.708,26
= Summe Auszahlungen	1.008,26	76.300,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	77.308,26	99.708,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.008,26	-76.300,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-77.308,26	-99.708,26
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	960,93							960,93	960,93
= Summe Auszahlungen	960,93							960,93	960,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-960,93							-960,93	-960,93
6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.483,16	2.300,00						3.783,16	3.783,16
= Summe Auszahlungen	1.483,16	2.300,00						3.783,16	3.783,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.483,16	-2.300,00						-3.783,16	-3.783,16

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	74,00	78,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	103,00	110,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	12,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	5,00	5,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,50	2,50	3,27	3,27	3,27	3,27
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	35,28	35,78	36,78	36,78	36,78	36,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	99,28	100,28	97,05	97,05	97,05	97,05

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	22.022,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	20.022,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	113.655,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	124.181,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.911,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	55.270,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Straßenverkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	7.971.692,88	8.704.061,52	8.909.620,43	100,00	100,00	100,00
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	6.115.133,35	6.751.805,72	6.812.156,40	76,71	77,57	76,46
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	969.350,46	1.067.075,25	1.100.920,80	12,16	12,26	12,36
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	887.209,07	885.180,55	996.543,23	11,13	10,17	11,19
Straßenverkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-6.356.923,17	-5.935.023,00	-5.991.745,20			
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.356.923,17	-5.935.023,00	-5.991.745,20			
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Straßenverkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenverkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				79,74	68,19	67,25
Verkehrsangelegenheiten	Gesamtaufwand	4.318.268,68	4.477.811,82	4.541.264,73	100,00	100,00	100,00
Verkehrsangelegenheiten	- davon Personalaufwand	3.402.220,22	3.460.493,04	3.503.018,08	78,79	77,28	77,14
Verkehrsangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	513.020,43	557.422,68	597.330,80	11,88	12,45	13,15
Verkehrsangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	403.028,03	459.896,10	440.915,85	9,33	10,27	9,71
Verkehrsangelegenheiten	Gesamterträge	-2.835.680,42	-2.751.008,44	-2.749.542,54			
Verkehrsangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.835.680,42	-2.751.008,44	-2.749.542,54			
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				65,67	61,44	60,55
Kfz- Angelegenheiten	Gesamtaufwand	3.653.424,20	4.226.249,70	4.368.355,70	100,00	100,00	100,00
Kfz- Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.712.913,13	3.291.312,68	3.309.138,32	74,26	77,88	75,75
Kfz- Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	456.330,03	509.652,57	503.590,00	12,49	12,06	11,53
Kfz- Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	484.181,04	425.284,45	555.627,38	13,25	10,06	12,72
Kfz- Angelegenheiten	Gesamterträge	-3.521.242,75	-3.184.014,56	-3.242.202,66			
Kfz- Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.521.242,75	-3.184.014,56	-3.242.202,66			
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Kfz- Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kfz- Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				96,38	75,34	74,22

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.930.898,74	-18.031.709,64	-17.999.489,73	-18.028.984,77	-20.418.786,15	-20.369.924,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.745,10	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.629,63	-173.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.881,88	-24.100,00	-154.914,80	-154.914,80	-154.914,80	-154.914,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-845.149,12	-300.152,51	-287.373,46	-281.678,46	-281.233,65	-277.896,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.099.304,47	-18.531.762,15	-18.642.577,99	-18.666.378,03	-21.055.734,60	-21.003.535,79
11	- Personalaufwendungen	13.439.878,79	13.893.085,56	13.675.089,64	13.474.105,20	13.436.337,88	13.149.233,80
12	- Versorgungsaufwendungen	691.004,64	638.561,84	612.302,00	817.783,48	617.023,96	702.669,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.772.529,66	51.724.407,26	52.245.763,44	47.597.096,76	50.360.055,91	42.689.029,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.441.178,82	13.017.132,96	14.022.479,59	13.809.615,75	13.637.704,05	13.550.686,68
15	- Transferaufwendungen	7.638.468,72	7.962.774,50	7.904.274,50	7.904.274,50	7.904.274,50	7.904.274,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632.345,40	5.862.108,09	7.995.371,34	8.322.204,02	8.271.608,83	8.270.184,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.615.406,03	93.098.070,21	96.455.280,51	91.925.079,71	94.227.005,13	86.266.077,88
18	= Ordentliches Ergebnis	97.516.101,56	74.566.308,06	77.812.702,52	73.258.701,68	73.171.270,53	65.262.542,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794.041,04					
21	= Finanzergebnis	794.041,04					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.310.142,60	74.566.308,06	77.812.702,52	73.258.701,68	73.171.270,53	65.262.542,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.310.142,60	74.566.308,06	77.812.702,52	73.258.701,68	73.171.270,53	65.262.542,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.925,10	-46.439,64	-70.914,56	-70.914,56	-70.914,56	-70.433,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505.485,27	7.959.755,91	8.027.152,71	8.025.499,72	7.843.942,63	6.346.218,19
29	= Ergebnis	102.749.702,77	82.479.624,33	85.768.940,67	81.213.286,84	80.944.298,60	71.538.326,76

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.141.876,19	-600.000,00	-350.000,00		-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.141.876,19	-600.000,00	-350.000,00		-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.766,74	1.300.000,00	3.150.000,00	400.000,00	3.400.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394.793,35	727.300,00	990.100,00		811.800,00	841.800,00	841.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.619.560,09	2.027.300,00	4.140.100,00	400.000,00	4.211.800,00	841.800,00	841.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.522.316,10	1.427.300,00	3.790.100,00	400.000,00	4.011.800,00	611.800,00	611.800,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,50	0,50				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,73	5,73	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	8,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	66,00	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	87,35	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)	12,01	12,01	13,01	13,01	13,01	13,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	9,00	7,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	1,73	1,73	1,73	1,73
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	235,75	233,65	231,15	231,15	231,15	231,15

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	99,00	99,00	92,00	88,00	88,00	88,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	50,00	50,00	45,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	11,00	11,00	10,00	9,00	9,00	9,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmb Becken (ST)	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	45.562,00	45.701,00	44.057,00	43.580,00	43.261,00	43.023,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	57,00	56,00	52,00	49,00	48,00	48,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	16,00	18,00	17,00	17,00	17,00	14,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.296,00	6.300,00	6.250,00	6.200,00	6.150,00	6.100,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	1.978,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.977,00	2.080,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	41.492,00	41.500,00	41.300,00	41.100,00	40.900,00	40.700,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	26,00	25,00	24,00	23,00	23,00	20,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	810,00	800,00	790,00	780,00	770,00	760,00
23	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.757,00	3.000,00	2.950,00	2.900,00	2.850,00	2.800,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Grundschulen
- ▶ Hauptschulen
- ▶ Realschulen
- ▶ Gymnasien
- ▶ Berufskollegs
- ▶ Förderschulen
- ▶ Gesamtschulen
- ▶ Gemeinschafts- und Sekundarschulen
- ▶ Sonstige schulische Einrichtungen
- ▶ Schulsporeinrichtungen

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.290.501,94	-11.264.197,75	-11.233.874,16	-11.268.285,64	-13.658.400,36	-13.609.480,18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.492,30	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.126,57	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-515.905,53	-152.135,31	-151.714,66	-146.085,06	-144.995,09	-142.703,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.947.026,34	-11.614.033,06	-11.581.288,82	-11.610.070,70	-13.999.095,45	-13.947.883,38
11	- Personalaufwendungen	11.897.254,43	12.117.194,84	11.989.356,36	11.919.119,88	11.748.278,84	11.557.914,40
12	- Versorgungsaufwendungen	357.632,51	312.542,28	300.444,12	401.406,16	302.898,84	344.941,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.538.583,39	47.049.550,57	47.427.899,88	42.670.240,71	45.276.264,86	37.537.529,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.427.745,20	12.994.955,16	14.009.120,38	13.799.530,42	13.626.422,18	13.538.163,06
15	- Transferaufwendungen	170.735,00	9.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436.379,77	5.516.681,33	7.653.232,37	7.980.397,42	7.929.795,03	7.928.370,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.828.330,30	78.000.324,18	81.386.353,11	76.776.994,59	78.889.959,75	70.913.219,51
18	= Ordentliches Ergebnis	90.881.303,96	66.386.291,12	69.805.064,29	65.166.923,89	64.890.864,30	56.965.336,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	785.499,15					
21	= Finanzergebnis	785.499,15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.666.803,11	66.386.291,12	69.805.064,29	65.166.923,89	64.890.864,30	56.965.336,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.666.803,11	66.386.291,12	69.805.064,29	65.166.923,89	64.890.864,30	56.965.336,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-367.427,47	-801.349,87	-319.010,62	-314.009,93	-315.010,15	-315.061,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.804.276,06	7.097.821,76	7.187.653,42	7.148.597,31	7.000.501,35	5.544.179,82
29	= Ergebnis	95.103.651,70	72.682.763,01	76.673.707,09	72.001.511,27	71.576.355,50	62.194.454,64

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.141.876,19	-600.000,00	-350.000,00		-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-12.141.876,19	-600.000,00	-350.000,00		-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.766,74	1.300.000,00	3.150.000,00	400.000,00	3.400.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394.793,35	727.300,00	990.100,00		811.800,00	841.800,00	841.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.619.560,09	2.027.300,00	4.140.100,00	400.000,00	4.211.800,00	841.800,00	841.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.522.316,10	1.427.300,00	3.790.100,00	400.000,00	4.011.800,00	611.800,00	611.800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001032101 Neubau Schulen überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.876,98							31.876,98	31.876,98
= Summe Auszahlungen	31.876,98							31.876,98	31.876,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.876,98							-31.876,98	-31.876,98
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.207,66							12.207,66	12.207,66
= Summe Auszahlungen	12.207,66							12.207,66	12.207,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.207,66							-12.207,66	-12.207,66
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554,18							10.554,18	10.554,18
= Summe Auszahlungen	10.554,18							10.554,18	10.554,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.554,18							-10.554,18	-10.554,18
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztage- Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.196,35							39.196,35	39.196,35
= Summe Auszahlungen	39.196,35							39.196,35	39.196,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.196,35							-39.196,35	-39.196,35
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.897,41	500.000,00	750.000,00					523.897,41	1.273.897,41
= Summe Auszahlungen	23.897,41	500.000,00	750.000,00					523.897,41	1.273.897,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.897,41	-500.000,00	-750.000,00					-523.897,41	-1.273.897,41

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze									
Investitionszuwendungen	35.000,00							35.000,00	35.000,00
= Summe Einzahlungen	35.000,00							35.000,00	35.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.176,99							23.176,99	23.176,99
= Summe Auszahlungen	23.176,99							23.176,99	23.176,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.823,01							11.823,01	11.823,01
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	1.800.000,00	400.000,00	3.400.000,00			800.000,00	6.000.000,00
= Summe Auszahlungen		800.000,00	1.800.000,00	400.000,00	3.400.000,00			800.000,00	6.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-800.000,00	-1.800.000,00	-400.000,00	-3.400.000,00			-800.000,00	-6.000.000,00
6000002342101 SZ Feldsieper Str. Aufzugbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00						600.000,00
= Summe Auszahlungen			600.000,00						600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-600.000,00						-600.000,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.452,69	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	183.752,69	476.952,69
= Summe Auszahlungen	110.452,69	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	183.752,69	476.952,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-110.452,69	-73.300,00	-73.300,00		-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-183.752,69	-476.952,69
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.153,48	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	136.253,48	304.653,48
= Summe Auszahlungen	94.153,48	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	136.253,48	304.653,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-94.153,48	-42.100,00	-42.100,00		-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-136.253,48	-304.653,48

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.619,59	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	47.519,59	187.119,59
= Summe Auszahlungen	12.619,59	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	47.519,59	187.119,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.619,59	-34.900,00	-34.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-47.519,59	-187.119,59
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.614,97	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	59.514,97	171.114,97
= Summe Auszahlungen	31.614,97	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	59.514,97	171.114,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.614,97	-27.900,00	-27.900,00		-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-59.514,97	-171.114,97
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.638,22	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	80.938,22	178.138,22
= Summe Auszahlungen	56.638,22	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	80.938,22	178.138,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.638,22	-24.300,00	-24.300,00		-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-80.938,22	-178.138,22
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.461,76	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	31.961,76	93.961,76
= Summe Auszahlungen	16.461,76	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	31.961,76	93.961,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.461,76	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-31.961,76	-93.961,76
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.051,75	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	345.851,75	929.051,75
= Summe Auszahlungen	200.051,75	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	345.851,75	929.051,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-200.051,75	-145.800,00	-145.800,00		-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-345.851,75	-929.051,75

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsmächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004592101 GVG u. BUG Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216.126,81	311.500,00	574.300,00		396.000,00	426.000,00	426.000,00	527.626,81	2.349.926,81
= Summe Auszahlungen	216.126,81	311.500,00	574.300,00		396.000,00	426.000,00	426.000,00	527.626,81	2.349.926,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-216.126,81	-311.500,00	-574.300,00		-396.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-527.626,81	-2.349.926,81
6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.096,02							1.096,02	1.096,02
= Summe Auszahlungen	1.096,02							1.096,02	1.096,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.096,02							-1.096,02	-1.096,02
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.798,74							468.798,74	468.798,74
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.313,65							14.313,65	14.313,65
= Summe Auszahlungen	483.112,39							483.112,39	483.112,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-483.112,39							-483.112,39	-483.112,39
6000004782101 Schulpauschale									
Investitionszuwendungen	11.264.164,00	600.000,00	350.000,00		200.000,00	230.000,00	230.000,00	11.864.164,00	12.874.164,00
= Summe Einzahlungen	11.264.164,00	600.000,00	350.000,00		200.000,00	230.000,00	230.000,00	11.864.164,00	12.874.164,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.264.164,00	600.000,00	350.000,00		200.000,00	230.000,00	230.000,00	11.864.164,00	12.874.164,00
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	606.748,87							606.748,87	606.748,87
= Summe Einzahlungen	606.748,87							606.748,87	606.748,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.521,35							627.521,35	627.521,35
= Summe Auszahlungen	627.521,35							627.521,35	627.521,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.772,48							-20.772,48	-20.772,48

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
600006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	233.394,15							233.394,15	233.394,15
= Summe Einzahlungen	233.394,15							233.394,15	233.394,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.197,10							260.197,10	260.197,10
= Summe Auszahlungen	260.197,10							260.197,10	260.197,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.802,95							-26.802,95	-26.802,95
600006062101 GVG<410 EUR -Schulbudget Gemeensch.schule									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	203,79							203,79	203,79
= Summe Auszahlungen	203,79							203,79	203,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-203,79							-203,79	-203,79
600006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.011,23							26.011,23	26.011,23
= Summe Auszahlungen	26.011,23							26.011,23	26.011,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.011,23							-26.011,23	-26.011,23
600006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.532,51							15.532,51	15.532,51
= Summe Auszahlungen	15.532,51							15.532,51	15.532,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.532,51							-15.532,51	-15.532,51
600006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.228,78							22.228,78	22.228,78
= Summe Auszahlungen	22.228,78							22.228,78	22.228,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.228,78							-22.228,78	-22.228,78

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.216,50							25.216,50	25.216,50
= Summe Auszahlungen	25.216,50							25.216,50	25.216,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.216,50							-25.216,50	-25.216,50
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.443,35							82.443,35	82.443,35
= Summe Auszahlungen	82.443,35							82.443,35	82.443,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-82.443,35							-82.443,35	-82.443,35
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.944,69							7.944,69	7.944,69
= Summe Auszahlungen	7.944,69							7.944,69	7.944,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.944,69							-7.944,69	-7.944,69
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.520,69							14.520,69	14.520,69
= Summe Auszahlungen	14.520,69							14.520,69	14.520,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.520,69							-14.520,69	-14.520,69
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.725,90	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	35.925,90	84.725,90
= Summe Auszahlungen	23.725,90	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	35.925,90	84.725,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.725,90	-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-35.925,90	-84.725,90

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.538,36	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	27.338,36	78.538,36
= Summe Auszahlungen	14.538,36	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	27.338,36	78.538,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.538,36	-12.800,00	-12.800,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-27.338,36	-78.538,36
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.856,70	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.356,70	20.356,70
= Summe Auszahlungen	7.856,70	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.356,70	20.356,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.856,70	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.356,70	-20.356,70
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.481,16	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	22.681,16	51.481,16
= Summe Auszahlungen	15.481,16	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	22.681,16	51.481,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.481,16	-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-22.681,16	-51.481,16
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.268,93	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.368,93	16.768,93
= Summe Auszahlungen	11.268,93	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.368,93	16.768,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.268,93	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-12.368,93	-16.768,93
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.560,22	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	16.860,22	34.060,22
= Summe Auszahlungen	12.560,22	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	16.860,22	34.060,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.560,22	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-16.860,22	-34.060,22

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.811,80	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	40.711,80	80.311,80
= Summe Auszahlungen	30.811,80	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	40.711,80	80.311,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.811,80	-9.900,00	-9.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-40.711,80	-80.311,80
6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394,85							394,85	394,85
= Summe Auszahlungen	394,85							394,85	394,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-394,85							-394,85	-394,85
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.911,01							747.911,01	747.911,01
= Summe Auszahlungen	747.911,01							747.911,01	747.911,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-747.911,01							-747.911,01	-747.911,01
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	298.631,15							298.631,15	298.631,15
= Summe Auszahlungen	298.631,15							298.631,15	298.631,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-298.631,15							-298.631,15	-298.631,15
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.623,55							3.623,55	3.623,55
= Summe Auszahlungen	3.623,55							3.623,55	3.623,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.623,55							-3.623,55	-3.623,55

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.488,11	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.488,11	15.488,11
= Summe Auszahlungen	5.488,11	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.488,11	15.488,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.488,11	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.488,11	-15.488,11
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211,11							2.211,11	2.211,11
= Summe Auszahlungen	2.211,11							2.211,11	2.211,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.211,11							-2.211,11	-2.211,11

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	0,50				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	4,50	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,12	5,02	4,80	4,80	4,80	4,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,90					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	8,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	65,97	67,97	66,97	66,97	66,97	66,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,09	8,09	8,89	8,89	8,89	8,89
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,67	4,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	1,22	1,22	1,22	1,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	4,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe Planstellen (PLS)	223,00	221,01	219,31	219,31	219,31	219,31

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	99,00	99,00	92,00	88,00	88,00	88,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	50,00	50,00	45,00	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	11,00	11,00	10,00	9,00	9,00	9,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	45.562,00	45.701,00	44.057,00	43.580,00	43.261,00	43.023,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	57,00	56,00	52,00	49,00	48,00	48,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	16,00	18,00	17,00	17,00	17,00	14,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamtaufwand	86.520.227,43	84.296.788,27	88.254.995,91	100,00	100,00	100,00
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Personalaufwand	12.254.886,94	12.429.729,32	12.289.800,48	14,16	14,75	13,93
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.844.043,42	54.785.587,06	68.896.552,63	64,54	64,99	78,07
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	18.421.297,07	17.081.471,89	7.068.642,80	21,29	20,26	8,01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Gesamterträge	-6.388.610,74	-11.612.033,06	-11.579.288,82			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.388.610,74	-11.612.033,06	-11.579.288,82			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				7,38	13,78	13,12
Grundschulen	Gesamtaufwand	22.733.355,67	23.673.398,40	31.041.255,19	100,00	100,00	100,00
Grundschulen	- davon Personalaufwand	4.437.093,25	3.776.298,04	3.651.709,72	19,52	15,95	11,76
Grundschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	13.875.653,33	14.718.754,91	24.235.638,55	61,04	62,17	78,08
Grundschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.420.609,09	5.178.345,45	3.153.906,92	19,45	21,87	10,16
Grundschulen	Gesamterträge	-1.814.112,33	-8.390.884,89	-8.856.962,30			
Grundschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.814.112,33	-8.390.884,89	-8.856.962,30			
Grundschulen	- davon Erträge aus ILV						
Grundschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundschulen	Kostendeckungsgrad in %				7,98	35,44	28,53
Hauptschulen	Gesamtaufwand	3.686.296,81	4.589.728,33	3.031.207,23	100,00	100,00	100,00
Hauptschulen	- davon Personalaufwand	624.534,91	564.692,32	524.970,16	16,94	12,30	17,32
Hauptschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.690.523,00	2.252.674,96	2.245.162,11	72,99	49,08	74,07
Hauptschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	371.238,90	1.772.361,05	261.074,96	10,07	38,62	8,61
Hauptschulen	Gesamterträge	-453.832,49	-160.032,64	-384.910,89			
Hauptschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-453.832,49	-160.032,64	-384.910,89			
Hauptschulen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Hauptschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hauptschulen	Kostendeckungsgrad in %				12,31	3,49	12,70
Realschulen	Gesamtaufwand	5.964.650,00	6.368.963,26	5.628.892,33	100,00	100,00	100,00
Realschulen	- davon Personalaufwand	757.373,59	740.701,44	694.787,08	12,70	11,63	12,34
Realschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.185.340,68	4.382.414,94	4.500.032,58	70,17	68,81	79,95
Realschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.021.935,73	1.245.846,88	434.072,67	17,13	19,56	7,71
Realschulen	Gesamterträge	-361.644,27	-381.986,94	-373.833,77			
Realschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-361.644,27	-381.986,94	-373.833,77			
Realschulen	- davon Erträge aus ILV						
Realschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Realschulen	Kostendeckungsgrad in %				6,06	6,00	6,64
Gymnasien	Gesamtaufwand	14.777.840,27	14.163.780,79	13.700.847,11	100,00	100,00	100,00
Gymnasien	- davon Personalaufwand	1.511.395,30	1.294.812,76	1.293.444,60	10,23	9,14	9,44
Gymnasien	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.861.268,55	9.976.685,05	11.491.180,71	66,73	70,44	83,87
Gymnasien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.405.176,42	2.892.282,98	916.221,80	23,04	20,42	6,69
Gymnasien	Gesamterträge	-408.310,93	-318.905,44	-479.917,55			
Gymnasien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-408.310,93	-318.905,44	-479.917,55			
Gymnasien	- davon Erträge aus ILV						
Gymnasien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gymnasien	Kostendeckungsgrad in %				2,76	2,25	3,50
Berufskollegs	Gesamtaufwand	9.878.063,87	8.491.311,54	8.254.593,59	100,00	100,00	100,00
Berufskollegs	- davon Personalaufwand	1.440.302,73	1.346.660,96	1.296.751,56	14,58	15,86	15,71
Berufskollegs	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.375.892,28	5.449.979,49	6.266.796,19	54,42	64,18	75,92
Berufskollegs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	3.061.868,86	1.694.671,09	691.045,84	31,00	19,96	8,37
Berufskollegs	Gesamterträge	-445.652,82	-236.882,94	-252.064,20			
Berufskollegs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-445.652,82	-236.882,94	-252.064,20			
Berufskollegs	- davon Erträge aus ILV						
Berufskollegs	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Berufskollegs	Kostendeckungsgrad in %				4,51	2,79	3,05
Förderschulen	Gesamtaufwand	5.752.426,05	5.719.097,42	4.264.398,16	100,00	100,00	100,00
Förderschulen	- davon Personalaufwand	1.348.440,99	1.228.083,04	1.153.651,04	23,44	21,47	27,05
Förderschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.868.362,02	3.123.356,51	2.590.793,24	49,86	54,61	60,75
Förderschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.535.623,04	1.367.657,87	519.953,88	26,70	23,91	12,19
Förderschulen	Gesamterträge	-1.155.854,81	-739.274,47	-146.494,60			
Förderschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.155.854,81	-739.274,47	-146.494,60			
Förderschulen	- davon Erträge aus ILV						
Förderschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderschulen	Kostendeckungsgrad in %				20,09	12,93	3,44
Gesamtschulen	Gesamtaufwand	12.701.100,06	10.004.249,55	9.705.129,03	100,00	100,00	100,00
Gesamtschulen	- davon Personalaufwand	925.125,31	792.649,72	923.467,60	7,28	7,92	9,52
Gesamtschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	9196998,30	7310961,42	8193401,60	72,41	73,08	84,42
Gesamtschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2578976,45	1900638,41	588259,83	20,31	19,00	6,06
Gesamtschulen	Gesamterträge	-435395,22	-273574,54	-291442,59			
Gesamtschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-435395,22	-273574,54	-291442,59			
Gesamtschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gesamtschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesamtschulen	Kostendeckungsgrad in %				3,43	2,73	3,00
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamtaufwand	11928,67	57006,12	636543,83	100,00	100,00	100,00
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Personalaufwand	3319,76	1819,88	11120,36	27,83	3,19	1,75
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	8101,51	53261,84	596091,08	67,92	93,43	93,64
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	507,40	1924,40	29332,39	4,25	3,38	4,61
Sonst. schulische Einrichtungen	Gesamterträge	-120,93	-54,60	-4961,98			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-120,93	-54,60	-4961,98			
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonst. schulische Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonst. schulische Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				1,01	0,10	0,78
Schulsporteinrichtungen	Gesamtaufwand	10669982,62	10839602,95	11129249,67	100,00	100,00	100,00
Schulsporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	1192964,79	2640169,68	2596387,28	11,18	24,36	23,33
Schulsporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	7466535,50	7259261,57	8121061,27	69,98	66,97	72,97
Schulsporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2010482,33	940171,70	411801,12	18,84	8,67	3,70
Schulsporteinrichtungen	Gesamterträge	-1304356,63	-1103186,59	-749372,62			
Schulsporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1304356,63	-1103186,59	-749372,62			
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Schulsporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Schulsporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				12,22	10,18	6,73
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamtaufwand	344583,41	389649,91	862879,77	100,00	100,00	100,00
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Personalaufwand	14336,31	43841,48	143511,08	4,16	11,25	16,63
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Sach- und Finanzaufwand	315368,25	258236,37	656395,30	91,52	66,27	76,07
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14878,85	87572,06	62973,39	4,32	22,47	7,30
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Gesamterträge	-9330,31	-7250,01	-39328,32			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9330,31	-7250,01	-39328,32			
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus ILV						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %				2,71	1,86	4,56
Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Kostendeckungsgrad in %				2,71	1,86	4,56

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Zentrale Schulangelegenheiten

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.640.396,80	-6.767.511,89	-6.765.615,57	-6.760.699,13	-6.760.385,79	-6.760.444,77
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.745,10	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.137,33		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.755,31	-100,00	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80	-132.914,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-329.243,59	-148.017,20	-135.658,80	-135.593,40	-136.238,56	-135.192,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.152.278,13	-6.917.729,09	-7.061.289,17	-7.056.307,33	-7.056.639,15	-7.055.652,41
11	- Personalaufwendungen	1.542.624,36	1.775.890,72	1.685.733,28	1.554.985,32	1.688.059,04	1.591.319,40
12	- Versorgungsaufwendungen	333.372,13	326.019,56	311.857,88	416.377,32	314.125,12	357.727,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233.946,27	4.674.856,69	4.817.863,56	4.926.856,05	5.083.791,05	5.151.500,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.433,62	22.177,80	13.359,21	10.085,33	11.281,87	12.523,62
15	- Transferaufwendungen	7.467.733,72	7.953.374,50	7.897.974,50	7.897.974,50	7.897.974,50	7.897.974,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.965,63	345.426,76	342.138,97	341.806,60	341.813,80	341.813,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.787.075,73	15.097.746,03	15.068.927,40	15.148.085,12	15.337.045,38	15.352.858,37
18	= Ordentliches Ergebnis	6.634.797,60	8.180.016,94	8.007.638,23	8.091.777,79	8.280.406,23	8.297.205,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.541,89					
21	= Finanzergebnis	8.541,89					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.643.339,49	8.180.016,94	8.007.638,23	8.091.777,79	8.280.406,23	8.297.205,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.643.339,49	8.180.016,94	8.007.638,23	8.091.777,79	8.280.406,23	8.297.205,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.607,15	-59.593,19	-70.914,56	-70.914,56	-70.914,56	-70.433,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.318,73	1.676.437,57	1.158.509,91	1.190.912,34	1.158.451,43	1.117.099,68
29	= Ergebnis	7.646.051,07	9.796.861,32	9.095.233,58	9.211.775,57	9.367.943,10	9.343.872,12

Bewirtschaftungsregeln:

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,61	0,71	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)						
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,10					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,16	1,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,92	3,92	4,12	4,12	4,12	4,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,33	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)			0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Planstellen (PLS)	12,75	12,64	11,84	11,84	11,84	11,84

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.296,00	6.300,00	6.250,00	6.200,00	6.150,00	6.100,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	1.978,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.977,00	2.080,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	41.492,00	41.500,00	41.300,00	41.100,00	40.900,00	40.700,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	26,00	25,00	24,00	23,00	23,00	20,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	810,00	800,00	790,00	780,00	770,00	760,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.757,00	3.000,00	2.950,00	2.900,00	2.850,00	2.800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamtaufwand	14.864.254,30	16.761.029,37	16.227.437,31	100,00	100,00	100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Personalaufwand	1.875.996,49	2.101.909,60	1.997.591,16	12,62	12,54	12,31
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.919.621,13	12.995.835,75	13.071.336,24	80,19	77,54	80,55
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.068.636,68	1.663.284,02	1.158.509,91	7,19	9,92	7,14
Zentrale schulbezogene Leistungen	Gesamterträge	-7.218.203,23	-6.964.168,73	-7.132.203,73	100,00	100,00	100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.152.278,13	-6.917.729,09	-7.061.289,17	99,09	99,33	99,01
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus ILV	-65.925,10	-46.439,64	-70.914,56	0,91	0,67	0,99
Zentrale schulbezogene Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale schulbezogene Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				48,56	41,55	43,95
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamtaufwand	14.864.254,30	16.761.029,37	16.227.437,31	100,00	100,00	100,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.875.996,49	2.101.909,60	1.997.591,16	12,62	12,54	12,31
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.919.621,13	12.995.835,75	13.071.336,24	80,19	77,54	80,55
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.068.636,68	1.663.284,02	1.158.509,91	7,19	9,92	7,14
Zentrale Schulangelegenheiten	Gesamterträge	-7.218.203,23	-6.964.168,73	-7.132.203,73	100,00	100,00	100,00
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.152.278,13	-6.917.729,09	-7.061.289,17	99,09	99,33	99,01
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus ILV	-65.925,10	-46.439,64	-70.914,56	0,91	0,67	0,99
Zentrale Schulangelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zentrale Schulangelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				48,56	41,55	43,95

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.037.554,79	-1.718.379,31	-1.729.929,34	-1.670.706,09	-2.606.465,76	-2.591.829,85
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.101,55	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.541.479,04	-5.527.973,00	-5.625.024,00	-5.823.634,00	-6.128.575,00	-6.117.366,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.708,78	-388.099,00	-388.099,00	-388.099,00	-388.099,00	-388.099,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-752.390,61	-416.791,59	-390.665,08	-889.880,60	-890.873,04	-889.360,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.794.234,77	-8.076.242,90	-8.158.717,42	-8.797.319,69	-10.039.012,80	-10.011.655,73
11	- Personalaufwendungen	23.018.768,57	23.227.951,20	23.298.019,36	23.149.493,30	23.363.363,18	23.168.381,78
12	- Versorgungsaufwendungen	491.032,23	493.758,64	453.466,52	604.149,52	455.944,40	519.242,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965.644,71	9.446.331,91	8.057.741,83	7.925.104,81	7.832.787,81	7.802.737,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.704.026,31	2.999.057,36	2.712.321,48	2.709.697,42	4.090.033,11	4.086.029,13
15	- Transferaufwendungen	19.095.916,34	19.680.050,00	20.379.305,00	20.456.205,00	20.871.505,00	20.547.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.053,58	3.687.983,18	4.375.336,32	3.566.924,24	3.379.430,08	3.163.461,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.710.441,74	59.535.132,29	59.276.190,51	58.411.574,29	59.993.063,58	59.287.357,08
18	= Ordentliches Ergebnis	47.916.206,97	51.458.889,39	51.117.473,09	49.614.254,60	49.954.050,78	49.275.701,35
19	+ Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Finanzergebnis		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.916.206,97	51.461.289,39	51.119.873,09	49.616.654,60	49.956.450,78	49.278.101,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.916.206,97	51.461.289,39	51.119.873,09	49.616.654,60	49.956.450,78	49.278.101,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-771.750,07	-804.290,88	-335.462,96	-333.589,44	-336.973,64	-333.363,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737.935,42	2.908.425,45	2.778.338,94	2.826.434,53	2.734.527,93	2.716.977,95
29	= Ergebnis	49.882.392,32	53.565.423,96	53.562.749,07	52.109.499,69	52.354.005,07	51.661.715,74

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.113,22	-2.507.300,00	-11.455.250,00		-15.170.900,00	-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	-12.113,22	-2.507.300,00	-11.455.250,00		-15.170.900,00	-22.775,00	-22.775,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155.609,34						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.524,27	4.783.000,00	14.996.000,00		12.379.300,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132.473,05	1.376.900,00	1.544.913,00	100.000,00	825.450,00	701.450,00	701.450,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.550.606,66	6.159.900,00	16.540.913,00	100.000,00	13.204.750,00	701.450,00	701.450,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.538.493,44	3.652.600,00	5.085.663,00	100.000,00	-1.966.150,00	678.675,00	678.675,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	22,00	22,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	482,00	480,00	481,00	481,00	480,00	480,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	504,00	502,00	499,00	499,00	498,00	498,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,00	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	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
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	6,00	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)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	20,81	21,31	22,31	22,31	22,31	22,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	36,50	33,50	32,50	32,50	32,50	32,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	21,00	20,00	20,77	20,77	20,77	20,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,93	30,92	28,92	28,92	28,92	28,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	93,50	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,50	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	4,00	4,00	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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	365,24	361,23	358,00	358,00	358,00	358,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	84,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2	Durchführung Kemnade International (ST)	1,00					
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)	6,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	2.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)	1,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)	47,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	27,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
16	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
17	Durchführungsquote Kurse u. Veransth. (%)	81,42	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
18	Deckung der Erstkosten (%)	121,00	105,00	122,00	122,00	122,00	122,00
19	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	87,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
20	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,24	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35
21	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	5.230,00	6.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
22	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	28,00	45,00	28,00	28,00	28,00	28,00
23	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
24	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,63	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80
25	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
26	Neuzugänge Museum (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
31	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
33	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34	Publikationen (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
35	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	96,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
36	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	13.366,47	49.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00
37	Anzahl Abonnenten (PRS)	1.940,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
38	Anzahl Gastspiele (ST)	34,00	30,00	35,00	40,00	40,00	40,00
39	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	9.086,61	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40	Anzahl Schulbesuche (ST)	153,00	80,00	80,00	70,00	65,00	65,00
41	Anzahl Probenbesuche (ST)	10,00	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00
42	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	845,00	350,00	350,00	350,00	380,00	400,00
43	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	3.668,79	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00
44	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
45	Besuche gesamt (ST)	678.806,00	791.000,00	680.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
46	Medienausleihen gesamt (ST)	2.269.606,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
47	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.155.186,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
48	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
49	Medienbestand (ST)	413.974,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
50	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
51	Medienzugang (ST)	32.484,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	8,42	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
53	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	27,58	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
54	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	930,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
55	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56	Besuche je Einwohner (ST2)	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
57	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,22	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
58	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	3,19	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
59	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	65.523,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
60	Anzahl der Führungen (ST)	335,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	415,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
62	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
63	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%2)	0,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
64	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
65	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.589,00	2.707,00				
66	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.531,83	1.850,00				
67	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.702,75	2.775,00				
68	Schüler Bochumer Modell (PRS)	331,92	241,00				
69	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	21,67	25,00				
70	Anzahl der Ensembles (ST)	43,92	48,00				
71	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	8,00	8,00				
72	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	128,00	200,00				
73	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	718,31	787,00				
74	Schüler in Jeki (PRS)	4.916,83	5.164,00				
75	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	164,42	171,00				
76	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	58,33	58,00				
77	Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)	1.870,69	1.920,00				
78	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H2)			1.700,00	1.680,00	1.660,00	1.640,00
79	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H2)			200,00	200,00	200,00	200,00
80	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H2)			780,00	760,00	730,00	720,00
81	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H2)			2.680,00	2.640,00	2.590,00	2.560,00
82	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)			3.500,00	3.470,00	3.470,00	3.450,00
83	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
84	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)			5.550,00	5.400,00	5.280,00	5.250,00
85	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)			10.650,00	10.470,00	10.350,00	10.300,00
86	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)			9.380,00	9.200,00	9.100,00	9.080,00
87	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)			340,00	320,00	310,00	310,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
88	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)			650,00	630,00	630,00	630,00
89	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)			700,00	700,00	680,00	680,00
90	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)			25,00	25,00	25,00	25,00
91	Anzahl der Veranstaltungen (ST)			200,00	220,00	220,00	220,00
92	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)			165,00	163,00	158,00	158,00
93	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H2)			7,09	7,09	7,09	7,09
94	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)			29,13	29,13	29,13	29,13
95	Besucherkzahlen Planetarium (PRS)	217.539,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
96	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.805,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
97	Besucher Schulprogramme (PRS)	25.956,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
98	Besucher Kinderprogramme (PRS)	50.471,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99	Besucher Hauptprogramme (PRS)	92.195,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Besucher Astronomiekurse (PRS)	881,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101	Besucher Sternklänge (PRS)	32.854,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
102	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.564,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
103	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.737,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	296,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
106	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	385,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
107	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	707,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
108	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
109	Anzahl d. Sternklänge (ST)	249,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	92,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
111	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	61,00	120,00	120,00	120,00	120,00	60,00
112	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
113	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
115	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
116	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
117	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
118	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
119	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
120	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
121	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Beschreibung:

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

Zu den speziellen Dienstleistungen der VHS gehören unter anderem Beratungen in Weiterbildungsangelegenheiten.

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kurse und Veranstaltungen
- ▶ Besondere Dienstleistungen des VHS

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-847.540,68	-807.743,68	-810.181,37	-809.108,22	-807.804,72	-807.752,37
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-922.105,78	-1.140.900,00	-1.044.400,00	-1.097.900,00	-1.097.900,00	-1.097.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254.954,70	-259.199,00	-259.199,00	-259.199,00	-259.199,00	-259.199,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.959,29	-60.665,84	-54.879,00	-54.855,56	-55.177,36	-54.683,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.165.560,45	-2.268.508,52	-2.168.659,37	-2.221.062,78	-2.220.081,08	-2.219.535,33
11	- Personalaufwendungen	2.266.798,41	2.131.641,36	2.087.610,24	1.947.005,18	2.023.415,90	1.982.662,90
12	- Versorgungsaufwendungen	163.090,62	154.113,04	147.561,76	197.040,16	148.698,68	169.341,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.186,44	1.632.104,81	1.582.635,81	1.582.652,79	1.573.647,79	1.535.597,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.104,19	191.232,06	191.249,63	190.144,92	189.267,44	189.767,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.708,98	178.364,68	180.579,04	180.584,56	154.735,80	142.736,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.204.888,64	4.287.455,95	4.189.636,48	4.097.427,61	4.089.765,61	4.020.106,51
18	= Ordentliches Ergebnis	2.039.328,19	2.018.947,43	2.020.977,11	1.876.364,83	1.869.684,53	1.800.571,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.039.328,19	2.018.947,43	2.020.977,11	1.876.364,83	1.869.684,53	1.800.571,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.039.328,19	2.018.947,43	2.020.977,11	1.876.364,83	1.869.684,53	1.800.571,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.399,00	-45.410,00	-38.218,00	-38.218,00	-38.218,00	-38.218,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.774,68	334.729,32	336.547,64	342.085,30	330.892,85	329.094,27
29	= Ergebnis	2.303.703,87	2.308.266,75	2.319.306,75	2.180.232,13	2.162.359,38	2.091.447,45

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.273,22	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	20.273,22	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	20.273,22	34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00	34.600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.310,20	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	16.010,20	66.810,20
= Summe Auszahlungen	3.310,20	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00	16.010,20	66.810,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.310,20	-12.700,00	-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-16.010,20	-66.810,20
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.963,02	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	38.863,02	126.463,02
= Summe Auszahlungen	16.963,02	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	38.863,02	126.463,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.963,02	-21.900,00	-21.900,00		-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-38.863,02	-126.463,02

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	37,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	43,00	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00	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)	30,78	28,78	29,28	29,28	29,28	29,28

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	81,42	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3	Deckung der Erstkosten (%)	121,00	105,00	122,00	122,00	122,00	122,00
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	87,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,24	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	5.230,00	6.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
7	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	28,00	45,00	28,00	28,00	28,00	28,00
8	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
9	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,63	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80

Erläuterung:

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

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

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

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

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

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

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

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

zu Nr. 9: Zufriedenheitsgrad der Teilnehmenden (TN) der VHS, mind. 3 Punkte (P) von 5 möglichen, ermittelt durch Feedbackbögen

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Volkshochschule	Gesamtaufwand	4.507.663,32	4.622.185,19	4.526.184,12	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule	- davon Personalaufwand	2.429.889,03	2.285.754,32	2.235.172,00	53,91	49,45	49,38
Volkshochschule	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.774.999,61	2.001.701,55	1.954.464,48	39,38	43,31	43,18
Volkshochschule	- davon Interne Leistungsbeziehungen	302.774,68	334.729,32	336.547,64	6,72	7,24	7,44
Volkshochschule	Gesamterträge	-2.203.959,45	-2.313.918,52	-2.206.877,37	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.165.560,45	-2.268.508,52	-2.168.659,37	98,26	98,04	98,27
Volkshochschule	- davon Erträge aus ILV	-38.399,00	-45.410,00	-38.218,00	1,74	1,96	1,73
Volkshochschule	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Volkshochschule	Kostendeckungsgrad in %				48,89	50,06	48,76
Veranstaltungen und Kurse	Gesamtaufwand	4.034.258,01	4.231.406,49	4.184.089,62	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen und Kurse	- davon Personalaufwand	2.048.793,29	1.977.421,60	1.972.666,76	50,78	46,73	47,15
Veranstaltungen und Kurse	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.708.726,22	1.947.203,44	1.900.802,38	42,36	46,02	45,43
Veranstaltungen und Kurse	- davon Interne Leistungsbeziehungen	276.738,50	306.781,45	310.620,48	6,86	7,25	7,42
Veranstaltungen und Kurse	Gesamterträge	-2.129.277,96	-2.247.625,18	-2.141.937,96	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen und Kurse	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.090.878,96	-2.202.215,18	-2.103.719,96	98,20	97,98	98,22
Veranstaltungen und Kurse	- davon Erträge aus ILV	-38.399,00	-45.410,00	-38.218,00	1,80	2,02	1,78
Veranstaltungen und Kurse	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungen und Kurse	Kostendeckungsgrad in %				52,78	53,12	51,19
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamtaufwand	473.405,31	390.778,70	342.094,50	100,00	100,00	100,00
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Personalaufwand	381.095,74	308.332,72	262.505,24	80,50	78,90	76,73
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Sach- und Finanzaufwand	66.273,39	54.498,11	53.662,10	14,00	13,95	15,69
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.036,18	27.947,87	25.927,16	5,50	7,15	7,58
Besondere Dienstleistungen der VHS	Gesamterträge	-74.681,49	-66.293,34	-64.939,41			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-74.681,49	-66.293,34	-64.939,41			
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Dienstleistungen der VHS	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Dienstleistungen der VHS	Kostendeckungsgrad in %				15,78	16,96	18,98

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Medien und Information

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.166,79	-19.549,32	-28.803,22	-26.284,71	-25.751,39	-25.410,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.402,60	-392.100,00	-392.100,00	-417.100,00	-417.100,00	-417.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-695,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-289.254,88	-240.241,28	-236.124,32	-236.146,64	-236.284,16	-236.102,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-624.519,97	-651.890,60	-657.027,54	-679.531,35	-679.135,55	-678.612,96
11	- Personalaufwendungen	4.079.011,20	4.268.207,32	4.265.995,76	4.192.654,84	4.239.254,76	4.205.692,88
12	- Versorgungsaufwendungen	44.063,39	62.009,64	54.562,80	72.991,96	55.133,76	62.792,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.213,03	1.609.036,61	1.512.226,03	1.437.601,03	1.437.601,03	1.437.601,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433.712,39	408.581,19	427.934,74	418.239,56	412.142,11	410.670,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.612,48	914.791,32	1.192.733,96	404.310,36	255.379,68	55.409,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.512.612,49	7.262.626,08	7.453.453,29	6.525.797,75	6.399.511,34	6.172.166,75
18	= Ordentliches Ergebnis	5.888.092,52	6.610.735,48	6.796.425,75	5.846.266,40	5.720.375,79	5.493.553,79
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	5.888.092,52	6.610.635,48	6.796.325,75	5.846.166,40	5.720.275,79	5.493.453,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.888.092,52	6.610.635,48	6.796.325,75	5.846.166,40	5.720.275,79	5.493.453,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.423,49	739.505,92	713.043,69	690.753,63	674.409,71	671.847,28
29	= Ergebnis	6.507.516,01	7.350.141,40	7.509.369,44	6.536.920,03	6.394.685,50	6.165.301,07

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	490.573,28	566.950,00	438.650,00		438.650,00	438.650,00	438.650,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	490.573,28	566.950,00	438.650,00		438.650,00	438.650,00	438.650,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	490.573,28	566.950,00	438.650,00		438.650,00	438.650,00	438.650,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000112 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	351,48							351,48	351,48
= Summe Auszahlungen	351,48							351,48	351,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-351,48							-351,48	-351,48
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.018,30	133.250,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	141.268,30	161.068,30
= Summe Auszahlungen	8.018,30	133.250,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	141.268,30	161.068,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.018,30	-133.250,00	-4.950,00		-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-141.268,30	-161.068,30
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Summe Auszahlungen		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-7.250,00
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Summe Auszahlungen		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-7.250,00
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Summe Auszahlungen		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7.250,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-7.250,00
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.474,43	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.274,43	16.474,43
= Summe Auszahlungen	2.474,43	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.274,43	16.474,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.474,43	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-5.274,43	-16.474,43

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.542,42	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.992,42	9.792,42
= Summe Auszahlungen	2.542,42	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.992,42	9.792,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.542,42	-1.450,00	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-3.992,42	-9.792,42
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.448,26	20.200,00	425.100,00		425.100,00	425.100,00	425.100,00	90.648,26	1.791.048,26
= Summe Auszahlungen	70.448,26	20.200,00	425.100,00		425.100,00	425.100,00	425.100,00	90.648,26	1.791.048,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-70.448,26	-20.200,00	-425.100,00		-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00	-90.648,26	-1.791.048,26
6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	406.738,39	404.900,00						811.638,39	811.638,39
= Summe Auszahlungen	406.738,39	404.900,00						811.638,39	811.638,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-406.738,39	-404.900,00						-811.638,39	-811.638,39

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	89,00	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	91,00	91,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	30,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	87,50	83,50	80,50	80,50	80,50	80,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Besuche gesamt (ST)	678.806,00	791.000,00	680.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.269.606,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.155.186,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Medienbestand (ST)	413.974,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Medienzugang (ST)	32.484,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	8,42	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	27,58	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	930,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13	Besuche je Einwohner (ST2)	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,22	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	3,19	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Stadtbücherei	Gesamtaufwand	7.101.336,21	7.973.155,90	8.158.286,30	100,00	100,00	100,00
Stadtbücherei	- davon Personalaufwand	4.122.883,92	4.330.104,32	4.320.448,16	58,06	54,31	52,96
Stadtbücherei	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.355.638,90	2.904.551,86	3.125.755,13	33,17	36,43	38,31
Stadtbücherei	- davon Interne Leistungsbeziehungen	622.813,39	738.499,72	712.083,01	8,77	9,26	8,73
Stadtbücherei	Gesamterträge	-584.490,25	-651.978,60	-657.119,26			
Stadtbücherei	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-584.490,25	-651.978,60	-657.119,26			
Stadtbücherei	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbücherei	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbücherei	Kostendeckungsgrad in %				8,23	8,18	8,05
Medien und Information	Gesamtaufwand	7.101.336,21	7.973.155,90	8.158.286,30	100,00	100,00	100,00
Medien und Information	- davon Personalaufwand	4.122.883,92	4.330.104,32	4.320.448,16	58,06	54,31	52,96
Medien und Information	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.355.638,90	2.904.551,86	3.125.755,13	33,17	36,43	38,31
Medien und Information	- davon Interne Leistungsbeziehungen	622.813,39	738.499,72	712.083,01	8,77	9,26	8,73
Medien und Information	Gesamterträge	-584.490,25	-651.978,60	-657.119,26			
Medien und Information	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-584.490,25	-651.978,60	-657.119,26			
Medien und Information	- davon Erträge aus ILV						
Medien und Information	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medien und Information	Kostendeckungsgrad in %				8,23	8,18	8,05

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.396,27	-210.340,34	-12.333,90	-12.333,91	-1.014.974,78	-1.012.251,47
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.547,70	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00	-31.638,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.068,08	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.761,69	-37.743,76	-29.219,24	-528.814,36	-528.948,76	-528.733,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-388.773,74	-399.522,10	-192.991,14	-692.586,27	-1.695.361,54	-1.692.422,83
11	- Personalaufwendungen	760.109,60	738.104,32	706.302,36	688.487,88	621.481,30	603.400,68
12	- Versorgungsaufwendungen	82.822,30	83.455,64	65.360,40	85.853,92	64.775,04	73.765,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.007,24	879.252,00	886.197,00	881.197,00	786.197,00	781.197,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.129,45	642.822,92	183.087,18	183.946,96	1.572.229,25	1.570.605,94
15	- Transferaufwendungen	2.524.563,01	2.766.050,00	3.185.305,00	2.976.605,00	3.100.605,00	2.776.605,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.284,81	246.228,08	221.591,40	221.590,68	221.592,00	221.592,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.527.916,41	5.355.912,96	5.247.843,34	5.037.681,44	6.366.879,59	6.027.166,54
18	= Ordentliches Ergebnis	4.139.142,67	4.956.390,86	5.054.852,20	4.345.095,17	4.671.518,05	4.334.743,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.139.142,67	4.956.390,86	5.054.852,20	4.345.095,17	4.671.518,05	4.334.743,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.139.142,67	4.956.390,86	5.054.852,20	4.345.095,17	4.671.518,05	4.334.743,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-29.463,48	-26.560,68	-26.560,68	-26.560,68	-26.560,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.993,83	228.070,78	212.061,88	231.329,09	230.548,28	223.871,52
29	= Ergebnis	4.329.136,50	5.154.998,16	5.240.353,40	4.549.863,58	4.875.505,65	4.532.054,55

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft


 Stadt Bochum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.459.900,00	-11.433.600,00		-15.136.500,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-2.459.900,00	-11.433.600,00		-15.136.500,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155.609,34						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.524,27	4.323.000,00	14.851.000,00		12.379.300,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.150,00	137.991,00	100.000,00	111.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.418.133,61	4.337.150,00	14.988.991,00	100.000,00	12.490.300,00	11.000,00	11.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.418.133,61	1.877.250,00	3.555.391,00	100.000,00	-2.646.200,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			26.991,00						26.991,00
= Summe Auszahlungen			26.991,00						26.991,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-26.991,00						-26.991,00
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.150,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.150,00	58.150,00
= Summe Auszahlungen		59.150,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	59.150,00	103.150,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-59.150,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-59.150,00	-103.150,00
6000006712503 Musikzentrum									
Investitionszuwendungen		2.459.900,00	11.433.600,00		15.136.500,00			2.459.900,00	29.030.000,00
= Summe Einzahlungen		2.459.900,00	11.433.600,00		15.136.500,00			2.459.900,00	29.030.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.155.609,34							1.155.609,34	1.155.609,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.524,27	4.278.000,00	14.851.000,00		12.379.300,00			4.540.524,27	31.770.824,27
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00	100.000,00	100.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen	1.418.133,61	4.278.000,00	14.951.000,00	100.000,00	12.479.300,00			5.696.133,61	33.126.433,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.418.133,61	-1.818.100,00	-3.517.400,00	-100.000,00	2.657.200,00			-3.236.233,61	-4.096.433,61

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	2,00	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	12,50	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	84,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2	Durchführung Kemnade International (ST)	1,00					
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)	6,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	2.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)	1,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)	47,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	27,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Summe aller geförderten Projekte

zu Nr. 2: Anzahl der Durchführungen von Kemnade International /Ruhr International

zu Nr. 3: Anzahl der eigenen Veranstaltungen in der Stadthalle WAT

zu Nr. 4: Anzahl der Besucher der Stadthalle WAT

zu Nr. 5: Es sind max. 24 Veranstaltungen möglich / erlaubt

zu Nr. 6: Anzahl der Besucher der Freilichtbühne WAT

zu Nr. 7: Verhältnis von den Vormietern der Stadthalle WAT zu den Gesamtbesuchern der Stadthalle

zu Nr. 8: Anzahl der geförderten Institutionen beim Produkt "Theaterförderung"

zu Nr. 9: Anzahl aller geförderten Projekte beim Produkt "Theaterförderung"

zu Nr. 10: Anzahl der geförderten Institutionen beim Produkt "Musikförderung"

zu Nr. 11: Anzahl aller geförderten Projekte beim Produkt "Musikförderung"

zu Nr. 12: Anzahl der geförderten sonst. Institutionellen Förderungen

zu Nr. 13: Anzahl aller sonst. geförderten Projekte

zu Nr. 14: Es handelt sich um das "Deutsche Bergbau-Museum", das "Eisenbahnmuseum" und das "Institut für Umwelt und Zukunftsforschung".

zu Nr. 15: Summe aller institutionellen Förderungen

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamtaufwand	4.717.910,24	5.583.983,70	5.459.905,22	100,00	100,00	100,00
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Personalaufwand	842.931,90	821.559,92	771.662,76	17,87	14,71	14,13
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.684.984,51	4.534.353,00	4.476.180,58	78,11	81,20	81,98
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	189.993,83	228.070,78	212.061,88	4,03	4,08	3,88
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Gesamterträge	-388.773,74	-428.985,58	-219.551,82		100,00	100,00
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-388.773,74	-399.522,10	-192.991,14		93,13	87,90
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus ILV		-29.463,48	-26.560,68		6,87	12,10
Förderung der Kultur und Wissenschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung der Kultur und Wissenschaft	Kostendeckungsgrad in %				8,24	7,68	4,02
Theaterförderung	Gesamtaufwand	1.236.095,92	1.249.663,01	1.336.351,08	100,00	100,00	100,00
Theaterförderung	- davon Personalaufwand	129.037,23	77.095,84	68.749,16	10,44	6,17	5,14
Theaterförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.065.141,59	1.128.949,89	1.223.709,47	86,17	90,34	91,57
Theaterförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	41.917,10	43.617,28	43.892,45	3,39	3,49	3,28
Theaterförderung	Gesamterträge	-211.555,39	-158.681,80	-143.438,80			
Theaterförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-211.555,39	-158.681,80	-143.438,80			
Theaterförderung	- davon Erträge aus ILV						
Theaterförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Theaterförderung	Kostendeckungsgrad in %				17,11	12,70	10,73
Musikförderung	Gesamtaufwand	118.156,62	127.100,15	95.335,47	100,00	100,00	100,00
Musikförderung	- davon Personalaufwand	34.155,62	30.104,72	28.918,28	28,91	23,69	30,33
Musikförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	78.639,40	91.184,70	61.788,17	66,56	71,74	64,81
Musikförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.361,60	5.810,73	4.629,02	4,54	4,57	4,86
Musikförderung	Gesamterträge	-4.268,80	-8.764,89	-955,61			
Musikförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.268,80	-8.764,89	-955,61			
Musikförderung	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Musikförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikförderung	Kostendeckungsgrad in %				3,61	6,90	1,00
Sonstige Kulturförderung	Gesamtaufwand	959.367,17	988.029,95	1.103.571,40	100,00	100,00	100,00
Sonstige Kulturförderung	- davon Personalaufwand	162.763,05	178.437,00	208.311,76	16,97	18,06	18,88
Sonstige Kulturförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	757.080,23	766.258,78	849.104,52	78,91	77,55	76,94
Sonstige Kulturförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	39.523,89	43.334,17	46.155,12	4,12	4,39	4,18
Sonstige Kulturförderung	Gesamterträge	-24.780,63	-55.202,59	-14.451,42			
Sonstige Kulturförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.780,63	-55.202,59	-14.451,42			
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Kulturförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Kulturförderung	Kostendeckungsgrad in %				2,58	5,59	1,31
Veranstaltungsstätten	Gesamtaufwand	625.351,14	620.281,29	656.467,73	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungsstätten	- davon Personalaufwand	106.213,26	47.501,80	87.253,48	16,98	7,66	13,29
Veranstaltungsstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	490.574,18	548.542,02	543.228,94	78,45	88,43	82,75
Veranstaltungsstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	28.563,70	24.237,47	25.985,31	4,57	3,91	3,96
Veranstaltungsstätten	Gesamterträge	-26.031,68	-28.168,21	-18.863,86			
Veranstaltungsstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-26.031,68	-28.168,21	-18.863,86			
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsstätten	Kostendeckungsgrad in %				4,16	4,54	2,87
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamtaufwand	1.062.207,36	1.213.286,71	1.232.954,60	100,00	100,00	100,00
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Personalaufwand	20.402,74	44.060,96	9.971,80	1,92	3,63	0,81
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.010.832,78	1.127.012,77	1.185.925,31	95,16	92,89	96,19
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.971,84	42.212,98	37.057,49	2,92	3,48	3,01
Förderung von Wissenschaft und Forschung	Gesamterträge	-9.102,64	-25.761,05	-12.108,04			
Förderung von Wissenschaft und Forschung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.102,64	-25.761,05	-12.108,04			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
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 %				0,86	2,12	0,98
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamtaufwand	716.732,03	1.385.622,59	1.035.224,94	100,00	100,00	100,00
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Personalaufwand	390.360,00	444.359,60	368.458,28	54,46	32,07	35,59
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Sach- und Finanzaufwand	282.716,33	872.404,84	612.424,17	39,45	62,96	59,16
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Interne Leistungsbeziehungen	43.655,70	68.858,15	54.342,49	6,09	4,97	5,25
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Gesamterträge	-113.034,60	-152.407,04	-29.734,09		100,00	100,00
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-113.034,60	-122.943,56	-3.173,41		80,67	10,67
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus ILV		-29.463,48	-26.560,68		19,33	89,33
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Querschnittsaufgaben f.d. Kulturdezernat	Kostendeckungsgrad in %				15,77	11,00	2,87

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.717,12	-81.733,01	-55.050,47	-54.840,95	-54.821,90	-54.333,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104.898,26	-666.000,00	-825.600,00	-935.130,00	-935.130,00	-935.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.228.115,38	-748.033,01	-880.950,47	-990.270,95	-990.251,90	-989.763,00
11	- Personalaufwendungen	587.943,76	570.908,84	611.418,84	618.150,76	624.276,16	624.963,12
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.243,70	503.817,65	504.417,65	304.412,65	304.412,65	304.412,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602.509,65	571.315,40	552.472,26	552.396,88	552.577,86	552.288,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.789,87	46.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.486,98	1.692.541,89	1.764.808,75	1.571.460,29	1.577.766,67	1.578.164,70
18	= Ordentliches Ergebnis	452.371,60	944.508,88	883.858,28	581.189,34	587.514,77	588.401,70
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	452.371,60	944.508,88	883.858,28	581.189,34	587.514,77	588.401,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.371,60	944.508,88	883.858,28	581.189,34	587.514,77	588.401,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.282,50	88.137,20	85.155,69	82.407,92	78.562,67	78.419,66
29	= Ergebnis	510.654,10	1.032.646,08	969.013,97	663.597,26	666.077,44	666.821,36

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000,00	45.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		462.600,00	47.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		462.600,00	47.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000,00						360.000,00	360.000,00
= Summe Auszahlungen		360.000,00						360.000,00	360.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-360.000,00						-360.000,00	-360.000,00
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	45.000,00					100.000,00	145.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	45.000,00					100.000,00	145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-45.000,00					-100.000,00	-145.000,00
6000002112504 GVG u. BUG StA 41 PL									
- 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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)			0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	8,00	8,00	10,27	10,27	10,27	10,27

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	217.539,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.805,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	25.956,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	50.471,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	92.195,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	881,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	32.854,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.564,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.737,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	296,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	385,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	707,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	249,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	92,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	61,00	120,00	120,00	120,00	120,00	60,00
18	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
25	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
26	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
27	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Erläuterung:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Planetarium Bochum	Gesamtaufwand	1.738.769,48	1.780.678,25	1.849.964,44	100,00	100,00	100,00
Planetarium Bochum	- davon Personalaufwand	587.943,76	570.908,00	611.418,84	33,81	32,06	33,05
Planetarium Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.076.476,26	1.121.633,05	953.389,91	61,91	62,99	51,54
Planetarium Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	74.349,46	88.137,20	285.155,69	4,28	4,95	15,41
Planetarium Bochum	Gesamterträge	-1.228.115,38	-748.033,01	-880.950,47			
Planetarium Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.228.115,38	-748.033,01	-880.950,47			
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Planetarium Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Planetarium Bochum	Kostendeckungsgrad in %				70,63	42,01	47,62
Astronomische Veranstaltungen	Gesamtaufwand	1.735.562,61	1.780.678,25	1.849.964,44	100,00	100,00	100,00
Astronomische Veranstaltungen	- davon Personalaufwand	587.943,76	570.908,00	611.418,84	33,88	32,06	33,05
Astronomische Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.073.360,03	1.121.633,05	953.389,91	61,85	62,99	51,54
Astronomische Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	74.258,82	88.137,20	285.155,69	4,28	4,95	15,41
Astronomische Veranstaltungen	Gesamterträge	-1.228.061,38	-748.033,01	-880.950,47			
Astronomische Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.228.061,38	-748.033,01	-880.950,47			
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV						
Astronomische Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Astronomische Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %				70,76	42,01	47,62
Refinanzierte Veranstaltungen	Gesamtaufwand	3.206,87			100,00		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Personalaufwand						
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.116,23			97,17		
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	90,64			2,83		
Refinanzierte Veranstaltungen	Gesamterträge	-54,00					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-54,00					
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Erträge aus ILV						
Refinanzierte Veranstaltungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Refinanzierte Veranstaltungen	Kostendeckungsgrad in %				1,68		

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.022,80	-30.759,18	-33.899,33	-34.051,93	-30.166,49	-27.930,01
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.215,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.446,66	-600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.684,69	-47.444,72	-42.853,36	-42.841,20	-43.088,88	-42.701,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.369,15	-103.803,90	-104.452,69	-104.593,13	-100.955,37	-98.331,89
11	- Personalaufwendungen	1.168.395,25	1.238.236,88	1.237.234,16	1.225.503,44	1.282.219,56	1.212.725,84
12	- Versorgungsaufwendungen	116.390,48	120.670,08	115.648,24	154.447,84	116.543,76	132.722,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.040,35	903.226,00	596.192,00	596.190,00	596.190,00	596.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.447,39	37.571,79	39.573,26	39.706,42	37.963,42	38.459,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.202,25	1.451.833,30	1.760.311,28	1.760.315,60	1.754.318,00	1.750.318,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.216.475,72	3.751.538,05	3.748.958,94	3.776.163,30	3.787.234,74	3.730.415,20
18	= Ordentliches Ergebnis	3.065.106,57	3.647.734,15	3.644.506,25	3.671.570,17	3.686.279,37	3.632.083,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.065.106,57	3.647.734,15	3.644.506,25	3.671.570,17	3.686.279,37	3.632.083,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.065.106,57	3.647.734,15	3.644.506,25	3.671.570,17	3.686.279,37	3.632.083,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-734.091,07	-753.680,88	-291.394,96	-289.521,44	-292.905,64	-289.295,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.065,95	194.482,98	197.763,11	205.474,19	196.713,05	194.969,31
29	= Ergebnis	2.476.081,45	3.088.536,25	3.550.874,40	3.587.522,92	3.590.086,78	3.537.757,06

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.929,46	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	8.929,46	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	8.929,46	20.000,00	20.000,00		20.000,00	21.500,00	21.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.929,46	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	30.429,46	116.429,46
= Summe Auszahlungen	8.929,46	21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	30.429,46	116.429,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.929,46	-21.500,00	-21.500,00		-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-30.429,46	-116.429,46
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A									
Investitionszuwendungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	4.500,00
= Summe Einzahlungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	4.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte


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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	17,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Publikationen (ST)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamtaufwand	3.361.541,67	3.946.020,75	3.946.722,05	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand	1.284.785,73	1.358.906,68	1.352.882,40	38,22	34,44	34,28
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.931.689,99	2.392.631,09	2.396.076,54	57,46	60,63	60,71
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	145.065,95	194.482,98	197.763,11	4,32	4,93	5,01
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Gesamterträge	-885.460,22	-857.484,78	-395.847,65	100,00	100,00	100,00
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-151.369,15	-103.803,90	-104.452,69	17,09	12,11	26,39
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV		-2.117,96	-2.117,96		0,25	0,54
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten	-734.091,07	-751.562,92	-289.277,00	82,91	87,65	73,08
Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %				26,34	21,73	10,03
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamtaufwand	3.361.541,67	3.946.020,75	1.180.143,08	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Personalaufwand	1.284.785,73	1.358.906,68	1.149.913,16	38,22	34,44	97,44
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.931.689,99	2.392.631,09	53,52	57,46	60,63	0,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Interne Leistungsbeziehungen	145.065,95	194.482,98	30.176,40	4,32	4,93	2,56
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Gesamterträge	-885.460,22	-857.484,78	-297.956,52	100,00	100,00	100,00
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-151.369,15	-103.803,90	-8.679,52	17,09	12,11	2,91
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus ILV		-2.117,96			0,25	
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	- davon Erträge aus Managementprodukten	-734.091,07	-751.562,92	-289.277,00	82,91	87,65	97,09
Archiv, Museum und Erinnerungskultur	Kostendeckungsgrad in %				26,34	21,73	25,25
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	Gesamtaufwand			930.428,31			100,00
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Personalaufwand			109.924,68			11,81
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Sach- und Finanzaufwand			762.390,62			81,94

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Interne Leistungsbeziehungen			58.113,01			6,25
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	Gesamterträge			-40.265,68			
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-40.265,68			
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Erträge aus ILV						
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sich.,Erh.u.Ersch.d.hist.Überl. d.St.Bo	Kostendeckungsgrad in %						4,33
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Gesamtaufwand			1.836.150,66			100,00
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Personalaufwand			93.044,56			5,07
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Sach- und Finanzaufwand			1.633.632,40			88,97
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Interne Leistungsbeziehungen			109.473,70			5,96
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Gesamterträge			-57.625,45			100,00
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-55.507,49			96,32
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Erträge aus ILV			-2.117,96			3,68
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erforschung u. Vermittl. Stadtgeschichte	Kostendeckungsgrad in %						3,14

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.161,62	-120.210,01	-122.546,02	-122.546,00	-122.546,02	-122.545,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-804.242,73	-883.200,00	-883.200,00	-883.200,00	-1.208.200,00	-1.208.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.063,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.141.467,35	-1.003.710,01	-1.006.046,02	-1.006.046,00	-1.331.046,02	-1.331.045,99
11	- Personalaufwendungen	6.297.623,25	6.647.563,60	6.647.198,32	6.647.210,80	6.647.217,28	6.647.217,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.794,76	937.699,78	931.099,78	931.095,78	931.095,78	931.095,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.966,96	28.015,12	30.270,50	33.021,96	34.437,48	36.838,47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.622,25	456.500,00	468.100,00	468.100,00	468.100,00	468.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.105.007,22	8.069.778,50	8.076.668,60	8.079.428,54	8.080.850,54	8.083.251,53
18	= Ordentliches Ergebnis	6.963.539,87	7.066.068,49	7.070.622,58	7.073.382,54	6.749.804,52	6.752.205,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.963.539,87	7.066.068,49	7.070.622,58	7.073.382,54	6.749.804,52	6.752.205,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.963.539,87	7.066.068,49	7.070.622,58	7.073.382,54	6.749.804,52	6.752.205,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.658,57	493.686,60	463.625,22	473.141,08	451.660,79	449.584,81
29	= Ergebnis	7.383.198,44	7.554.655,09	7.529.147,80	7.541.423,62	7.196.365,31	7.196.690,35

Bewirtschaftungsvermerke:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	27.686,77	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	27.686,77	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.686,77	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker


 Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002762506 GVG u. BUG									
StA 41 BS									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.686,77	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	56.586,77	172.186,77
= Summe Auszahlungen	27.686,77	28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	56.586,77	172.186,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.686,77	-28.900,00	-28.900,00		-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-56.586,77	-172.186,77

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	96,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	13.366,47	49.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)	1.940,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	34,00	30,00	35,00	40,00	40,00	40,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	9.086,61	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	153,00	80,00	80,00	70,00	65,00	65,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	10,00	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	845,00	350,00	350,00	350,00	380,00	400,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	3.668,79	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bochumer Symphoniker	Gesamtaufwand	8.524.665,79	8.563.470,54	8.540.295,82	100,00	100,00	100,00
Bochumer Symphoniker	- davon Personalaufwand	6.297.623,25	6.647.567,04	6.647.198,32	73,88	77,63	77,83
Bochumer Symphoniker	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.807.383,97	1.422.214,90	1.429.470,28	21,20	16,61	16,74
Bochumer Symphoniker	- davon Interne Leistungsbeziehungen	419.658,57	493.688,60	463.627,22	4,92	5,77	5,43
Bochumer Symphoniker	Gesamterträge	-1.141.467,35	-1.008.812,01	-1.011.148,02		100,00	100,00
Bochumer Symphoniker	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.141.467,35	-1.003.710,01	-1.006.046,02		99,49	99,50
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus ILV		-5.102,00	-5.102,00		0,51	0,50
Bochumer Symphoniker	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bochumer Symphoniker	Kostendeckungsgrad in %				13,39	11,78	11,84
Konzerte	Gesamtaufwand	8.341.179,01	8.176.078,88	8.153.131,63	100,00	100,00	100,00
Konzerte	- davon Personalaufwand	6.241.559,02	6.344.098,48	6.343.747,12	74,83	77,59	77,81
Konzerte	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.695.198,30	1.361.497,26	1.367.633,89	20,32	16,65	16,77
Konzerte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	404.421,69	470.483,14	441.750,62	4,85	5,75	5,42
Konzerte	Gesamterträge	-1.123.793,45	-1.008.802,21	-1.011.012,89		100,00	100,00
Konzerte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.123.793,45	-1.003.700,21	-1.005.910,89		99,49	99,50
Konzerte	- davon Erträge aus ILV		-5.102,00	-5.102,00		0,51	0,50
Konzerte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konzerte	Kostendeckungsgrad in %				13,47	12,34	12,40
Musikpädagogik	Gesamtaufwand	183.486,78	387.391,66	387.164,19	100,00	100,00	100,00
Musikpädagogik	- davon Personalaufwand	56.064,23	303.468,56	303.451,20	30,55	78,34	78,38
Musikpädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand	112.185,67	60.717,64	61.836,39	61,14	15,67	15,97
Musikpädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	15.236,88	23.205,46	21.876,60	8,30	5,99	5,65
Musikpädagogik	Gesamterträge	-17.673,90	-9,80	-135,13			
Musikpädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-17.673,90	-9,80	-135,13			
Musikpädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Musikpädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikpädagogik	Kostendeckungsgrad in %				9,63	0,00	0,03

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.735,61	-17.106,82	-67.239,15	-17.473,14	-17.710,23	-17.950,50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.886,55					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.379,68	-101.200,00	-103.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.020,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.212,26	-25.152,35	-22.554,80	-22.199,40	-22.319,40	-22.120,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-172.234,35	-143.559,17	-193.093,95	-172.972,54	-173.329,63	-173.371,42
11	- Personalaufwendungen	1.352.139,76	1.422.759,40	1.426.796,80	1.422.921,28	1.438.233,98	1.399.334,48
12	- Versorgungsaufwendungen	63.874,06	61.674,84	59.175,96	78.949,92	59.556,48	67.821,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.711,37	898.185,06	741.206,56	661.188,56	722.188,56	735.188,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.596,52	279.261,85	295.848,51	299.903,75	300.159,76	299.925,43
15	- Transferaufwendungen	7.933,33					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.179,82	205.420,44	255.368,60	235.370,64	235.371,84	235.371,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.795.434,86	2.867.301,59	2.778.396,43	2.698.334,15	2.755.510,62	2.737.642,03
18	= Ordentliches Ergebnis	2.623.200,51	2.723.742,42	2.585.302,48	2.525.361,61	2.582.180,99	2.564.270,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.623.200,51	2.723.742,42	2.585.302,48	2.525.361,61	2.582.180,99	2.564.270,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.623.200,51	2.723.742,42	2.585.302,48	2.525.361,61	2.582.180,99	2.564.270,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-532,37	-1.822,88	-2.973,60	-2.973,48	-2.973,48	-1.927,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.648,78	181.481,51	168.396,52	171.340,40	165.868,86	164.929,64
29	= Ergebnis	2.760.316,92	2.903.401,05	2.750.725,40	2.693.728,53	2.745.076,37	2.727.272,93

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.277,06	147.000,00	147.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.277,06	147.000,00	147.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.277,06	129.100,00	129.100,00		24.100,00	24.100,00	24.100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 41 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	702,82	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.502,82	9.702,82
= Summe Auszahlungen	702,82	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.502,82	9.702,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-702,82	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.502,82	-9.702,82
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 41 Museum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.494,24	109.400,00	109.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	111.894,24	234.494,24
= Summe Auszahlungen	2.494,24	109.400,00	109.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	111.894,24	234.494,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.494,24	-109.400,00	-109.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-111.894,24	-234.494,24
6600000012507 Sonstige FW Museum Bochum									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80,00							80,00	80,00
= Summe Auszahlungen	80,00							80,00	80,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80,00							-80,00	-80,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	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 Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	12,00	12,00	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,50	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	26,50	26,49	25,99	25,99	25,99	25,99

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	65.523,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	335,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	415,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%2)	0,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Museum Bochum	Gesamtaufwand	2.867.439,42	3.056.835,72	2.954.280,03	100,00	100,00	100,00
Museum Bochum	- davon Personalaufwand	1.416.204,49	1.484.546,28	1.486.083,16	49,39	48,56	50,30
Museum Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.313.387,38	1.390.524,61	1.249.563,27	45,80	45,49	42,30
Museum Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	137.847,55	181.764,83	218.633,60	4,81	5,95	7,40
Museum Bochum	Gesamterträge	-172.264,07	-144.671,17	-195.352,23		100,00	100,00
Museum Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-172.264,07	-143.571,17	-193.102,23		99,24	98,85
Museum Bochum	- davon Erträge aus ILV		-1.100,00	-2.250,00		0,76	1,15
Museum Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museum Bochum	Kostendeckungsgrad in %				6,01	4,73	6,61
Sammlung	Gesamtaufwand	247.262,54	543.478,78	385.691,34	100,00	100,00	100,00
Sammlung	- davon Personalaufwand	109.545,01	156.492,80	155.931,28	44,30	28,79	40,43
Sammlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	123.035,92	358.038,99	202.191,41	49,76	65,88	52,42
Sammlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.681,61	28.946,99	27.568,65	5,94	5,33	7,15
Sammlung	Gesamterträge	-23.193,78	-14.177,85	-6.288,64			
Sammlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.193,78	-14.177,85	-6.288,64			
Sammlung	- davon Erträge aus ILV						
Sammlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sammlung	Kostendeckungsgrad in %				9,38	2,61	1,63
Ausstellung und Vermittlung	Gesamtaufwand	2.232.462,36	2.127.726,30	2.163.157,91	100,00	100,00	100,00
Ausstellung und Vermittlung	- davon Personalaufwand	1.075.160,14	1.104.315,36	1.106.043,80	48,16	51,90	51,13
Ausstellung und Vermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.053.491,61	895.272,68	898.550,35	47,19	42,08	41,54
Ausstellung und Vermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	103.810,61	128.138,26	158.563,76	4,65	6,02	7,33
Ausstellung und Vermittlung	Gesamterträge	-118.830,42	-98.985,67	-156.729,83		100,00	100,00
Ausstellung und Vermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-118.830,42	-97.885,67	-154.479,83		98,89	98,56
Ausstellung und Vermittlung	- davon Erträge aus ILV		-1.100,00	-2.250,00		1,11	1,44
Ausstellung und	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Vermittlung							
Ausstellung und Vermittlung	Kostendeckungsgrad in %				5,32	4,65	7,25
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamtaufwand	387.714,52	385.658,00	392.043,47	100,00	100,00	100,00
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Personalaufwand	231.499,34	223.738,12	224.108,08	59,71	58,01	57,16
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Sach- und Finanzaufwand	136.859,85	137.212,94	135.821,32	35,30	35,58	34,64
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Interne Leistungsbeziehungen	19.355,33	24.706,94	32.114,07	4,99	6,41	8,19
Bes. Dienstleistungen des Museums	Gesamterträge	-30.239,87	-30.687,69	-32.333,76			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-30.239,87	-30.687,69	-32.333,76			
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus ILV						
Bes. Dienstleistungen des Museums	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bes. Dienstleistungen des Museums	Kostendeckungsgrad in %				7,80	7,96	8,25
Museumspädagogik	Gesamtaufwand		-27,36	13.387,31			100,00
Museumspädagogik	- davon Personalaufwand						
Museumspädagogik	- davon Sach- und Finanzaufwand			13.000,19			97,11
Museumspädagogik	- davon Interne Leistungsbeziehungen		-27,36	387,12			2,89
Museumspädagogik	Gesamterträge		-819,96				
Museumspädagogik	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-819,96				
Museumspädagogik	- davon Erträge aus ILV						
Museumspädagogik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Museumspädagogik	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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.

Zu ihren Aufgaben gehören auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen und setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument“ um.

Das Angebot wird dezentral in 8 Bezirken und zahlreichen Unterrichtsstätten realisiert.

Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:

- ▶ Allgemeine musikalische Bildung
- ▶ Elementare musikalische Bildung
- ▶ Musikalische Bildung „JeKi“

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.034,71	-430.936,95	-483.779,09	-477.970,45	-416.593,44	-407.559,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.955,63	-2.276.335,00	-2.306.186,00	-2.286.766,00	-2.266.707,00	-2.255.498,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.970,05	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.954,80	-4.943,64	-4.434,36	-4.423,44	-4.454,48	-4.417,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.802.915,19	-2.721.215,59	-2.803.399,45	-2.778.159,89	-2.696.754,92	-2.676.475,53
11	- Personalaufwendungen	6.486.523,58	6.197.528,28	6.302.875,44	6.394.992,68	6.474.073,20	6.479.181,08
12	- Versorgungsaufwendungen	20.791,38	11.835,40	11.157,36	14.865,72	11.236,68	12.798,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.494,70	593.939,00	696.696,00	682.696,00	633.384,00	633.384,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.257,41	278.784,28	264.228,35	266.064,00	265.518,56	262.271,48
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.352,77	159.845,36	171.652,04	171.652,40	164.932,76	164.932,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.477.419,84	7.241.932,32	7.446.609,19	7.530.270,80	7.549.145,20	7.552.567,80
18	= Ordentliches Ergebnis	4.674.504,65	4.520.716,73	4.643.209,74	4.752.110,91	4.852.390,28	4.876.092,27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Finanzergebnis		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.674.504,65	4.523.216,73	4.645.709,74	4.754.610,91	4.854.890,28	4.878.592,27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.674.504,65	4.523.216,73	4.645.709,74	4.754.610,91	4.854.890,28	4.878.592,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.616,92	609.734,40	589.668,11	607.565,28	587.727,78	585.586,34
29	= Ergebnis	5.170.121,57	5.132.951,13	5.235.377,85	5.362.176,19	5.442.618,06	5.464.178,61

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.113,22	-28.000,00	-2.250,00		-15.000,00	-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	-12.113,22	-28.000,00	-2.250,00		-15.000,00	-4.875,00	-4.875,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.434,13	161.200,00	131.200,00		146.200,00	122.200,00	122.200,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	77.434,13	161.200,00	131.200,00		146.200,00	122.200,00	122.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	65.320,91	133.200,00	128.950,00		131.200,00	117.325,00	117.325,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001952508 GVG u. BUG StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.102,06	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.402,06	32.602,06
= Summe Auszahlungen	1.102,06	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.402,06	32.602,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.102,06	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-7.402,06	-32.602,06
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.413,42	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	24.313,42	103.913,42
= Summe Auszahlungen	4.413,42	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	24.313,42	103.913,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.413,42	-19.900,00	-19.900,00		-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-24.313,42	-103.913,42
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -									
Investitionszuwendungen	12.113,22	28.000,00	2.250,00		15.000,00	4.875,00	4.875,00	40.113,22	67.113,22
= Summe Einzahlungen	12.113,22	28.000,00	2.250,00		15.000,00	4.875,00	4.875,00	40.113,22	67.113,22
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.884,15	135.000,00	105.000,00		120.000,00	96.000,00	96.000,00	203.884,15	620.884,15
= Summe Auszahlungen	68.884,15	135.000,00	105.000,00		120.000,00	96.000,00	96.000,00	203.884,15	620.884,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.770,93	-107.000,00	-102.750,00		-105.000,00	-91.125,00	-91.125,00	-163.770,93	-553.770,93
6000005932508 Musikschul Software iMikel									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.034,50							3.034,50	3.034,50
= Summe Auszahlungen	3.034,50							3.034,50	3.034,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.034,50							-3.034,50	-3.034,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tariflich Beschäftigte (PRS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	69,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	86,81	86,81	86,81	86,81	86,81	86,81

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.589,00	2.707,00				
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.531,83	1.850,00				
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.702,75	2.775,00				
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)	331,92	241,00				
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	21,67	25,00				
6	Anzahl der Ensembles (ST)	43,92	48,00				
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	8,00	8,00				
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	128,00	200,00				
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	718,31	787,00				
10	Schüler in Jeki (PRS)	4.916,83	5.164,00				
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	164,42	171,00				
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	58,33	58,00				
13	Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)	1.870,69	1.920,00				
14	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H2)			1.700,00	1.680,00	1.660,00	1.640,00
15	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H2)			200,00	200,00	200,00	200,00
16	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H2)			780,00	760,00	730,00	720,00
17	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H2)			2.680,00	2.640,00	2.590,00	2.560,00
18	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)			3.500,00	3.470,00	3.470,00	3.450,00
19	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)			5.550,00	5.400,00	5.280,00	5.250,00
21	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)			10.650,00	10.470,00	10.350,00	10.300,00
22	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)			9.380,00	9.200,00	9.100,00	9.080,00
23	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)			340,00	320,00	310,00	310,00
24	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)			650,00	630,00	630,00	630,00
25	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)			700,00	700,00	680,00	680,00
26	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)			25,00	25,00	25,00	25,00
27	Anzahl der Veranstaltungen (ST)			200,00	220,00	220,00	220,00
28	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)			165,00	163,00	158,00	158,00
29	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H2)			7,09	7,09	7,09	7,09

30	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)			29,13	29,13	29,13	29,13
----	--	--	--	-------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

zu Nr. 1: Jahreswochenstunden: durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres

zu Nr. 2: Angebote für Kleinkinder, Kinder im Vorschulalter und Musikalische Grundausbildung

zu Nr. 3: Alle Instrumentalfächer und Gesang

zu Nr. 4: Angebote für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

zu Nr. 5: Teilnahme nur nach Aufnahmeprüfung

zu Nr. 6: Ensembles werden als Unterrichtsergänzung für alle Alters- und Leistungsstufen angeboten

zu Nr. 7: Die Bezirksmusikschulen sind unverzichtbar für die dezentrale Unterrichtsversorgung

zu Nr. 8: Ensemblekonzerte, Lehrer- und Schülerkonzerte mit freiem Eintritt als Unterrichtsergänzung

zu Nr. 9: Anstieg entsprechend der mit der JeKi-Stiftung jährlich neu zu schließenden Verträge

zu Nr. 10: Anstieg entsprechend der mit der JeKi-Stiftung jährlich neu zu schließenden Verträge

zu Nr. 11: Beschäftigungsverhältnisse unterschiedlicher Umfänge (1 Vollzeit-Lehrkraft = 30 Jahreswochenstunden)

zu Nr. 12: Inkl. Förderschulen

zu Nr. 13: Jahreswochenstunden: durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres

zu Nr. 14: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Allgemeine musikalische Bildung'

zu Nr. 15: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Elementare musikalische Bildung'

- zu Nr. 16: Durchschnittl. Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres im Produkt 'Musikalische Bildung "JeKi" '
- zu Nr. 17: Summe der durchschnittlichen Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule Bochum
- zu Nr. 18: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Allgemeine musikalische Bildung'
- zu Nr. 19: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Elementare musikalische Bildung'
- zu Nr. 20: Durchschnitt aller Belegungen aus dem Produkt 'Musikalische Bildung "JeKi" '
- zu Nr. 21: Durchschnitt aller Belegungen in der Musikschule Bochum
- zu Nr. 22: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer der Musikschule Bochum
- zu Nr. 23: Durchschnitt aller Belegungen der Angebote für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
- zu Nr. 24: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die in Orchestern, Chören, Bands etc. der Musikschule mitwirken (ohne Ensembles Kunterbunt)
- zu Nr. 25: Anzahl der JeKi3- und JeKi4-Schüler, die das Angebot zum Zusammenspiel nutzen
- zu Nr. 26: Durchschnittliche Anzahl der Nutzer, die sich auf ein Musikstudium vorbereiten
- zu Nr. 27: Summe der Auftritte, die die Musikschüler durchführen
- zu Nr. 28: Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse mit unterschiedlichen Umfängen
- zu Nr. 29: Erteilte Jahreswochenstunden bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums
- zu Nr. 30: Belegungen in der Musikschule bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Musikschule Bochum	Gesamtaufwand	7.973.036,76	7.854.169,00	8.038.777,30	100,00	100,00	100,00
Musikschule Bochum	- davon Personalaufwand	6.507.314,96	6.209.365,96	6.314.032,80	81,62	79,06	78,54
Musikschule Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	970.104,88	1.035.068,64	1.135.076,39	12,17	13,18	14,12
Musikschule Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	495.616,92	609.734,40	589.668,11	6,22	7,76	7,34
Musikschule Bochum	Gesamterträge	-2.802.915,19	-2.721.215,59	-2.803.399,45			
Musikschule Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.802.915,19	-2.721.215,59	-2.803.399,45			
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Musikschule Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikschule Bochum	Kostendeckungsgrad in %				35,15	34,65	34,87
Musikalische Bildung	Gesamtaufwand	7.973.036,76	7.854.169,00		100,00	100,00	
Musikalische Bildung	- davon Personalaufwand	6.507.314,96	6.209.365,96		81,62	79,06	
Musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand	970.104,88	1.035.068,64		12,17	13,18	
Musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	495.616,92	609.734,40		6,22	7,76	
Musikalische Bildung	Gesamterträge	-2.802.915,19	-2.721.215,59				
Musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.802.915,19	-2.721.215,59				
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %				35,15	34,65	
Allgemeine musikalische Bildung	Gesamtaufwand			5.277.329,32			100,00
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Personalaufwand			3.993.857,00			75,68
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand			893.365,47			16,93
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			390.106,85			7,39
Allgemeine musikalische Bildung	Gesamterträge			-1.537.000,87			
Allgemeine musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1.537.000,87			
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Allgemeine musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bildung							
Allgemeine musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %						29,12
Elementare musikalische Bildung	Gesamtaufwand			627.326,89			100,00
Elementare musikalische Bildung	- davon Personalaufwand			515.242,56			82,13
Elementare musikalische Bildung	- davon Sach- und Finanzaufwand			64.444,00			10,27
Elementare musikalische Bildung	- davon Interne Leistungsbeziehungen			47.640,33			7,59
Elementare musikalische Bildung	Gesamterträge			-349.939,81			
Elementare musikalische Bildung	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-349.939,81			
Elementare musikalische Bildung	- davon Erträge aus ILV						
Elementare musikalische Bildung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Elementare musikalische Bildung	Kostendeckungsgrad in %						55,78
Musikalische Bildung "JeKi"	Gesamtaufwand			2.134.121,09			100,00
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Personalaufwand			1.804.933,24			84,58
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Sach- und Finanzaufwand			177.266,92			8,31
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Interne Leistungsbeziehungen			151.920,93			7,12
Musikalische Bildung "JeKi"	Gesamterträge			-916.458,77			
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-916.458,77			
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Erträge aus ILV						
Musikalische Bildung "JeKi"	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Musikalische Bildung "JeKi"	Kostendeckungsgrad in %						42,94

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.864,98					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.864,98					
18	= Ordentliches Ergebnis	2.864,98					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.864,98					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.864,98					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.329,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.308,27					
29	= Ergebnis	37.844,25					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	Gesamtaufwand	37.844,25			100,00		
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand	2.864,98			7,57		
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.979,27			92,43		
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	37.844,25			100,00		
'Bochum RUHR.2010'	- davon Personalaufwand	2.864,98			7,57		
'Bochum RUHR.2010'	- davon Sach- und Finanzaufwand						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Interne Leistungsbeziehungen	34.979,27			92,43		
'Bochum RUHR.2010'	Gesamterträge						
'Bochum RUHR.2010'	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus ILV						
'Bochum RUHR.2010'	- davon Erträge aus Managementprodukten						
'Bochum RUHR.2010'	Kostendeckungsgrad in %						

Beschreibung:

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

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

Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ AöR Schauspielhaus Bochum

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.779,19		-116.096,79	-116.096,78	-116.096,79	-116.096,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-119.279,19	-36.000,00	-152.096,79	-152.096,78	-152.096,79	-152.096,78
11	- Personalaufwendungen	17.358,78	13.001,20	12.587,44	12.566,44	13.191,04	13.203,52
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.953,12	1.489.071,00	607.071,00	848.071,00	848.071,00	848.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676.302,35	561.472,75	727.657,05	726.272,97	725.737,23	725.201,50
15	- Transferaufwendungen	16.563.420,00	16.914.000,00	17.194.000,00	17.479.600,00	17.770.900,00	17.770.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300,35	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.187.334,60	19.006.044,95	18.569.815,49	19.095.010,41	19.386.399,27	19.385.876,02
18	= Ordentliches Ergebnis	18.068.055,41	18.970.044,95	18.417.718,70	18.942.913,63	19.234.302,48	19.233.779,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.068.055,41	18.970.044,95	18.417.718,70	18.942.913,63	19.234.302,48	19.233.779,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.068.055,41	18.970.044,95	18.417.718,70	18.942.913,63	19.234.302,48	19.233.779,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.763,80	69.783,10	40.861,36	51.121,80	46.928,10	46.413,12
29	= Ergebnis	18.403.819,21	19.039.828,05	18.458.580,06	18.994.035,43	19.281.230,58	19.280.192,36

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.299,13	400.000,00	602.472,00				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	504.299,13	400.000,00	702.472,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	504.299,13	400.000,00	702.472,00				

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus


 Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	504.299,13	400.000,00	602.472,00					904.299,13	1.506.771,13
= Summe Auszahlungen	504.299,13	400.000,00	702.472,00					904.299,13	1.606.771,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-504.299,13	-400.000,00	-702.472,00					-904.299,13	-1.606.771,13

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamtaufwand	17.990.615,21	19.075.828,05	18.610.676,85	100,00	100,00	100,00
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Personalaufwand	17.358,78	13.001,20	12.587,44	0,10	0,07	0,07
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.511.497,90	18.993.043,75	18.557.228,05	97,34	99,57	99,71
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Interne Leistungsbeziehungen	461.758,53	69.783,10	40.861,36	2,57	0,37	0,22
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Gesamterträge	-119.279,19	-36.000,00	-152.096,79			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-119.279,19	-36.000,00	-152.096,79			
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung AöR Schauspielhaus	Kostendeckungsgrad in %				0,66	0,19	0,82
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamtaufwand	17.990.615,21	19.075.828,05	18.610.676,85	100,00	100,00	100,00
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Personalaufwand	17.358,78	13.001,20	12.587,44	0,10	0,07	0,07
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.511.497,90	18.993.043,75	18.557.228,05	97,34	99,57	99,71
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	461.758,53	69.783,10	40.861,36	2,57	0,37	0,22
AöR Schauspielhaus Bochum	Gesamterträge	-119.279,19	-36.000,00	-152.096,79			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-119.279,19	-36.000,00	-152.096,79			
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus ILV						
AöR Schauspielhaus Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
AöR Schauspielhaus Bochum	Kostendeckungsgrad in %				0,66	0,19	0,82

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.380.999,42	-826.965,16	-1.322.559,89	-1.321.837,38	-1.284.394,91	-1.283.892,36
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.028.442,30	-7.746.400,00	-7.668.320,00	-7.886.100,00	-7.765.080,00	-7.765.080,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597.635,40	-362.500,00	-362.500,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.247,30	-145.100,00	-145.000,00	-145.000,00	-80.800,00	-80.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.506.482,95	-59.948.292,00	-66.806.244,00	-68.432.502,00	-68.999.318,00	-71.151.115,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.815.403,15	-1.088.428,52	-1.274.896,32	-1.277.794,12	-1.276.408,00	-1.267.769,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-57.440.210,52	-70.117.685,68	-77.579.520,21	-79.425.633,50	-79.768.400,91	-81.911.057,12
11	- Personalaufwendungen	18.509.207,23	22.351.718,36	20.799.131,36	20.335.648,28	21.307.554,06	20.575.070,24
12	- Versorgungsaufwendungen	2.856.053,12	2.741.507,92	2.581.560,84	3.459.085,76	2.591.419,16	2.951.048,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.891,22	4.167.401,79	3.390.010,00	2.890.191,40	2.890.191,40	2.840.191,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.169,66	317.903,01	327.230,40	347.081,70	346.495,11	345.966,31
15	- Transferaufwendungen	181.004.534,23	185.678.555,60	191.947.350,60	194.141.791,60	198.802.371,60	201.510.666,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308.604,00	9.860.169,84	9.854.413,48	9.846.455,88	9.837.239,56	9.851.263,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.131.459,46	225.117.256,52	228.899.696,68	231.020.254,62	235.775.270,89	238.074.206,75
18	= Ordentliches Ergebnis	158.691.248,94	154.999.570,84	151.320.176,47	151.594.621,12	156.006.869,98	156.163.149,63
19	+ Finanzerträge	-77,48					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-77,48					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.691.171,46	154.999.570,84	151.320.176,47	151.594.621,12	156.006.869,98	156.163.149,63
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.691.171,46	154.999.570,84	151.320.176,47	151.594.621,12	156.006.869,98	156.163.149,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.787,80	-126.151,97	-147.911,98	-147.912,51	-147.912,74	-146.678,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.260.724,21	8.570.890,00	7.966.227,31	8.475.567,37	8.020.724,88	8.017.577,32
29	= Ergebnis	165.825.107,87	163.444.308,87	159.138.491,80	159.922.275,98	163.879.682,12	164.034.048,34

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.105.876,19						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.105.876,19						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.636.000,00	477.000,00	477.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.634,01	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	69.634,01	12.500,00	1.648.500,00	477.000,00	489.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.036.242,18	12.500,00	1.648.500,00	477.000,00	489.500,00	12.500,00	12.500,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	5,86	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	61,43	57,43	61,50	61,50	61,50	61,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	25,57	26,57	25,57	25,57	25,57	25,57
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,06	6,56	5,56	5,56	5,56	5,56
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	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)	17,29	13,74	12,87	12,87	12,87	12,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	11,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	53,28	51,95	51,02	51,02	51,02	51,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	58,92	54,99	57,49	57,49	57,49	57,49
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,07	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	8,51	15,51	15,01	15,01	15,01	15,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	3,00	3,00	2,51	2,51	2,51	2,51
Summe Planstellen (PLS)	290,76	288,82	290,60	290,60	290,60	290,60

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	432,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	482,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	431,00	540,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.352,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	603,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	56,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.944,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.581,00	4.300,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.886,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	38.939,00	38.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	562,00	800,00	530,00	530,00	530,00	530,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	121,00	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	33,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.514,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	377,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	60,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	138,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
20	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	11,00	40,00				
21	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	408,00	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
22	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	773,67	750,00	980,00	980,00	980,00	980,00
23	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	238,00	183,00	270,00	270,00	270,00	270,00
24	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	123,00	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00
25	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	483,00	452,00	570,00	570,00	570,00	570,00
26	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.980,00	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
27	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.917,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
28	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	219,00	175,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	436,00	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00

30	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	21,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
31	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	38,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
32	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	393,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
34	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00				
35	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
37	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	5,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
38	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	361,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
39	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	486,00	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	125,00	340,00	130,00	130,00	130,00	130,00
41	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	486,00	260,00	480,00	480,00	480,00	480,00
42	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	69,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
43	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	4,00	20,00				
44	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
45	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	165,00	140,00	165,00	165,00	165,00	165,00
46	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	57,00	35,00	60,00	60,00	60,00	60,00
47	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	326,00	220,00	325,00	325,00	325,00	325,00
48	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
49	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	28,00	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	145,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
51	ergangene Räumungsklagen (ST)	495,00	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)			180,00	180,00	180,00	180,00
53	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)			800,00	800,00	800,00	800,00
54	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)			10,00	10,00	10,00	10,00
55	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	5.111,00	5.070,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
56	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	216,00	342,00	250,00	250,00	250,00	250,00
57	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	281,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
58	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	400,00	819,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	898,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
60	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.776,00	2.145,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00

61	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	484,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
62	Einziehung nach UVG (ST)	2.881,00	1.800,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
64	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
65	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
67	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%2)			74,00	74,00	74,00	74,00
69	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
70	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%2)			79,00	79,00	79,00	79,00
71	Beratungen Vorsorgevollmacht/Betreuung (ST)			600,00	600,00	600,00	600,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- ▶ Hilfe zur Pflege
- ▶ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- ▶ Hilfe zur Gesundheit
- ▶ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- ▶ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- ▶ Aufgaben nach PfG NW

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143.867,10	-9.211,27	-50.258,87	-50.087,64	-12.925,87	-12.804,31
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.601.597,52	-2.164.800,00	-1.861.020,00	-2.057.800,00	-1.936.780,00	-1.936.780,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.177,90	-144.800,00	-144.800,00	-144.800,00	-80.600,00	-80.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.291.616,33	-19.860.650,00	-27.919.200,00	-29.010.570,00	-29.031.800,00	-30.663.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.359.125,90	-574.750,00	-554.925,52	-556.993,56	-555.586,04	-550.682,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.476.384,75	-22.754.311,27	-30.530.304,39	-31.820.351,20	-31.617.791,91	-33.244.066,91
11	- Personalaufwendungen	8.712.115,18	8.441.920,80	9.383.183,60	9.123.524,12	9.645.537,88	9.229.255,56
12	- Versorgungsaufwendungen	1.513.669,53	1.436.095,00	1.467.079,44	1.967.291,36	1.472.143,60	1.676.456,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.966,60	536.677,84	574.173,29	574.158,29	574.158,29	574.158,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.589,69	135.966,89	141.432,94	141.150,64	140.917,98	140.777,46
15	- Transferaufwendungen	67.343.447,31	67.621.950,00	69.727.190,00	69.774.570,00	72.286.400,00	72.982.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.804,73	484.505,72	527.474,00	519.073,44	514.106,64	514.109,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.378.593,04	78.657.116,25	81.820.533,27	82.099.767,85	84.633.264,39	85.117.156,59
18	= Ordentliches Ergebnis	62.902.208,29	55.902.804,98	51.290.228,88	50.279.416,65	53.015.472,48	51.873.089,68
19	+ Finanzerträge	-77,48					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-77,48					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.902.130,81	55.902.804,98	51.290.228,88	50.279.416,65	53.015.472,48	51.873.089,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.902.130,81	55.902.804,98	51.290.228,88	50.279.416,65	53.015.472,48	51.873.089,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-351.662,37	-266.138,38	-249.683,13	-249.683,61	-249.684,03	-248.488,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057.286,69	3.366.514,15	3.271.568,92	3.439.155,31	3.300.925,80	3.289.553,92
29	= Ergebnis	65.607.755,13	59.003.180,75	54.312.114,67	53.468.888,35	56.066.714,25	54.914.155,29

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.040.537,66						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.040.537,66						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.040.537,66						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	40,44	38,46	41,46	41,46	41,46	41,46
Planstellen Beamte A11 (PLS)	16,15	16,43	16,32	16,32	16,32	16,32
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,17	5,44	4,69	4,69	4,69	4,69
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)		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)	8,65	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	9,23	11,71	11,26	11,26	11,26	11,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	40,35	39,13	41,63	41,63	41,63	41,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,78	4,78	5,64	5,64	5,64	5,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	6,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,60	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,15	1,15	1,08	1,08	1,08	1,08
Summe Planstellen (PLS)	145,05	144,88	148,36	148,36	148,36	148,36

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	432,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	482,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	431,00	540,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.352,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	603,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.581,00	4.300,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.886,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	219,00	175,00	220,00	220,00	220,00	220,00
10	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	486,00	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	125,00	340,00	130,00	130,00	130,00	130,00
12	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	486,00	260,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamtaufwand	81.084.825,88	81.758.765,98	84.843.691,38	100,00	100,00	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Personalaufwand	10.225.784,71	9.878.017,44	10.850.263,04	12,61	12,08	12,79
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Sach- und Finanzaufwand	68.152.808,33	68.779.100,45	70.970.270,23	84,05	84,12	83,65
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.706.232,84	3.101.648,09	3.023.158,11	3,34	3,79	3,56
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Gesamterträge	-15.477.070,75	-22.755.583,59	-30.531.576,71	100,00	100,00	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.476.462,23	-22.754.311,27	-30.530.304,39	100,00	99,99	100,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus ILV	-608,52	-1.272,32	-1.272,32	0,00	0,01	0,00
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT	Kostendeckungsgrad in %				19,09	27,83	35,99
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamtaufwand	4.366.827,23	4.148.801,02	4.419.722,51	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Personalaufwand	1.128.688,40	735.929,32	896.893,40	25,85	17,74	20,29
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.078.082,48	3.236.021,64	3.349.079,42	70,49	78,00	75,78
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	160.056,35	176.850,06	173.749,69	3,67	4,26	3,93
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Gesamterträge	-296.307,42	-679.089,26	-403.444,12	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-295.698,90	-677.816,94	-402.171,80	99,79	99,81	99,68
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus ILV	-608,52	-1.272,32	-1.272,32	0,21	0,19	0,32
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunterh. ö.T.	Kostendeckungsgrad in %				6,79	16,37	9,13
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamtaufwand	20.020.110,66	20.991.684,90	21.497.738,19	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Personalaufwand	3.146.876,90	3.513.151,20	3.782.132,96	15,72	16,74	17,59
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.178.134,47	16.671.124,71	16.904.079,84	80,81	79,42	78,63
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	695.099,29	807.408,99	811.525,39	3,47	3,85	3,77

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Hilfe zur Pflege ö.T	Gesamterträge	-1.507.228,96	-1.408.077,96	-1.279.208,27			
Hilfe zur Pflege ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.507.228,96	-1.408.077,96	-1.279.208,27			
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 %				7,53	6,71	5,95
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamtaufwand	4.444.213,32	3.982.397,47	4.370.711,30	100,00	100,00	100,00
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Personalaufwand	1.101.647,32	1.022.953,40	1.248.015,08	24,79	25,69	28,55
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.154.720,41	2.775.892,72	2.922.350,87	70,98	69,70	66,86
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.845,59	183.551,35	200.345,35	4,23	4,61	4,58
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Gesamterträge	-573.882,69	-287.693,64	-302.327,15			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-573.882,69	-287.693,64	-302.327,15			
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Erträge aus ILV						
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T	Kostendeckungsgrad in %				12,91	7,22	6,92
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamtaufwand	5.683.748,08	5.102.897,43	5.078.794,32	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Personalaufwand	273.629,76	138.397,84	178.514,60	4,81	2,71	3,51
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.228.738,63	4.788.378,19	4.740.817,85	91,99	93,84	93,35
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	181.379,69	176.121,40	159.461,87	3,19	3,45	3,14
Hilfe zur Gesundheit ö.T	Gesamterträge	-154.685,21	-175.647,04	-202.727,15			
Hilfe zur Gesundheit ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-154.685,21	-175.647,04	-202.727,15			
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 %				2,72	3,44	3,99
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamtaufwand	2.187.555,41	2.365.527,30	2.453.956,25	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. b.soz.	- davon Personalaufwand	1.267.827,60	1.361.407,92	1.438.467,04	57,96	57,55	58,62

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Schwierigk. ö.T							
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	746.427,18	858.248,62	862.983,87	34,12	36,28	35,17
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	173.300,63	145.870,76	152.505,34	7,92	6,17	6,21
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	Gesamterträge	-239.005,57	-196.558,12	-191.725,16			
Hilfe z.Überw. b.soz. Schwierigk. ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-239.005,57	-196.558,12	-191.725,16			
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 %				10,93	8,31	7,81
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamtaufwand	29.027.053,57	29.865.126,05	31.560.900,59	100,00	100,00	100,00
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Personalaufwand	2.242.218,72	2.180.390,72	2.396.196,52	7,72	7,30	7,59
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.912.680,10	26.607.929,10	28.126.348,90	89,27	89,09	89,12
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon Interne Leistungsbeziehungen	872.154,75	1.076.806,23	1.038.355,17	3,00	3,61	3,29
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	Gesamterträge	-11.521.521,14	-19.941.047,25	-28.093.035,09			
Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbs ö.T	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.521.521,14	-19.941.047,25	-28.093.035,09			
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 %				39,69	66,77	89,01
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamtaufwand	15.339.218,43	15.264.926,84	15.461.868,22	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Personalaufwand	1.057.587,17	896.749,96	910.043,44	6,89	5,87	5,89
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	13850930,61	13838440,13	14064609,48	90,30	90,66	90,96
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	430700,65	529736,75	487215,30	2,81	3,47	3,15
Aufgaben nach dem PFG NW	Gesamterträge	-1180835,76	-65766,68	-59109,77			
Aufgaben nach dem PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1180835,76	-65766,68	-59109,77			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Aufgaben nach dem PfG NW	- davon Erträge aus ILV						
Aufgaben nach dem PfG NW	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgaben nach dem PfG NW	Kostendeckungsgrad in %				7,70	0,43	0,38
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Gesamtaufwand	16099,18	37404,97		100,00	100,00	
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Personalaufwand	7308,84	29037,08		45,40	77,63	
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Sach- und Finanzaufwand	3094,45	3065,34		19,22	8,20	
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5695,89	5302,55		35,38	14,18	
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Gesamterträge	-3604,00	-1703,64				
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3604,00	-1703,64				
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Erträge aus ILV						
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistg. zur Bildung u. Teilhabe SGB XII	Kostendeckungsgrad in %				22,39	4,55	

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Hilfe für Arbeitssuchende

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.394,94	-10.840,08	-11.354,53	-11.319,88	-11.251,85	-11.175,98
3	+ Sonstige Transfererträge	-177.274,80	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.155.567,46	-29.332.700,00	-30.215.900,00	-30.750.788,00	-31.296.374,00	-31.816.871,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.325,49	-26.276,04	-13.003,44	-13.069,68	-13.019,32	-12.901,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.388.562,69	-29.388.016,12	-30.258.457,97	-30.793.377,56	-31.338.845,17	-31.859.148,54
11	- Personalaufwendungen	906.588,71	3.268.400,84	2.996.428,84	2.991.324,60	3.005.430,96	2.995.816,60
12	- Versorgungsaufwendungen	53.081,61	66.970,80	35.092,20	47.116,20	35.213,52	40.099,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,51	134.200,88	62.390,96	62.390,48	62.390,48	62.390,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.800,85	13.348,14	12.523,89	12.401,95	12.291,37	12.212,07
15	- Transferaufwendungen	92.985.114,46	97.292.000,00	100.572.000,00	102.595.000,00	104.611.760,00	106.628.055,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721.000,50	4.927.542,88	4.908.737,92	4.909.510,00	4.909.960,84	4.909.960,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.711.015,64	105.702.463,54	108.587.173,81	110.617.743,23	112.637.047,17	114.648.535,03
18	= Ordentliches Ergebnis	73.322.452,95	76.314.447,42	78.328.715,84	79.824.365,67	81.298.202,00	82.789.386,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.322.452,95	76.314.447,42	78.328.715,84	79.824.365,67	81.298.202,00	82.789.386,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.322.452,95	76.314.447,42	78.328.715,84	79.824.365,67	81.298.202,00	82.789.386,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.843,74	-2.489,64	-2.497,44	-2.496,72	-2.496,88	-2.539,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.715.181,94	3.605.728,50	3.277.374,86	3.552.464,85	3.323.581,50	3.346.913,46
29	= Ergebnis	76.026.791,15	79.917.686,28	81.603.593,26	83.374.333,80	84.619.286,62	86.133.760,03

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,67	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,21	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,92	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,11	1,11	1,16	1,16	1,16	1,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S5 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	0,80					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Planstellen (PLS)	14,70	18,63	18,38	18,38	18,38	18,38

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	38.939,00	38.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	562,00	800,00	530,00	530,00	530,00	530,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	121,00	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	33,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.514,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	377,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	60,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	138,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	11,00	40,00				
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	361,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	69,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	495,00	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamtaufwand	101.415.353,84	109.305.702,08	111.862.051,23	100,00	100,00	100,00
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Personalaufwand	959.670,32	3.335.371,32	3.031.521,04	0,95	3,05	2,71
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.751.345,32	102.367.091,90	105.555.652,77	96,39	93,65	94,36
Aufgaben nach dem SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.704.338,20	3.603.238,86	3.274.877,42	2,67	3,30	2,93
Aufgaben nach dem SGB II	Gesamterträge	-25.388.562,69	-29.388.016,12	-30.258.457,97			
Aufgaben nach dem SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.388.562,69	-29.388.016,12	-30.258.457,97			
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 %				25,03	26,89	27,05
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamtaufwand	101.415.353,84	109.305.702,08	111.862.051,23	100,00	100,00	100,00
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Personalaufwand	959.670,32	3.335.371,32	3.031.521,04	0,95	3,05	2,71
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Sach- und Finanzaufwand	97.751.345,32	102.367.091,90	105.555.652,77	96,39	93,65	94,36
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.704.338,20	3.603.238,86	3.274.877,42	2,67	3,30	2,93
Hilfe für Arbeitssuchende	Gesamterträge	-25.388.562,69	-29.388.016,12	-30.258.457,97			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.388.562,69	-29.388.016,12	-30.258.457,97			
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe für Arbeitssuchende	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe für Arbeitssuchende	Kostendeckungsgrad in %				25,03	26,89	27,05

Beschreibung:

Sicherung der materiellen Existenz sowie Beteiligung am städtischen Gesamtkonzept "Integration von Migrantinnen und Migranten" zur Verbesserung der rechtlichen, institutionellen und individuellen Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe am ökonomischen, sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben.

Ziele:

- Sicherstellung der Leistungsgewährung gemäß AsylbLG,
- Beratung und Betreuung zur Erlangung von Fähigkeiten zur Bewältigung der praktischen Lebensführung und dem Umgang mit Ämtern und Behörden,
- Förderung der privaten Wohnungnahme und Abbau/Reduzierung der Wohnunterkünfte

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.157.684,18	-650.260,19	-1.200.366,32	-1.200.359,47	-1.200.355,31	-1.200.345,63
3	+ Sonstige Transfererträge	-58.729,45	-34.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.876,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.347,42	-27.419,88	-28.848,48	-28.891,36	-28.868,60	-28.608,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.301.637,95	-711.780,07	-1.273.314,80	-1.273.350,83	-1.273.323,91	-1.273.053,99
11	- Personalaufwendungen	530.650,60	427.637,56	515.969,56	502.787,80	534.326,60	512.266,12
12	- Versorgungsaufwendungen	96.239,91	69.886,52	77.852,96	104.156,28	78.081,60	88.917,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.961,83	21.888,84	30.030,56	30.030,24	30.030,24	30.030,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.085,62	7.044,32	8.327,52	8.317,55	8.309,24	8.297,62
15	- Transferaufwendungen	6.053.613,23	5.528.050,00	6.679.400,00	6.699.750,00	6.830.750,00	6.830.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.756,43	13.725,60	12.060,08	12.448,88	12.674,20	12.674,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.735.307,62	6.068.232,84	7.323.640,68	7.357.490,75	7.494.171,88	7.482.935,86
18	= Ordentliches Ergebnis	5.433.669,67	5.356.452,77	6.050.325,88	6.084.139,92	6.220.847,97	6.209.881,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.433.669,67	5.356.452,77	6.050.325,88	6.084.139,92	6.220.847,97	6.209.881,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.433.669,67	5.356.452,77	6.050.325,88	6.084.139,92	6.220.847,97	6.209.881,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.988,87	239.717,84	258.060,77	273.351,41	258.194,97	255.574,64
29	= Ergebnis	5.667.658,54	5.596.170,61	6.308.386,65	6.357.491,33	6.479.042,94	6.465.456,51

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,48	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,18	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,25	0,32	0,22	0,22	0,22	0,22
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,88	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,73	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,47	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,49	0,49	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe Planstellen (PLS)	8,50	8,43	8,38	8,38	8,38	8,38

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	408,00	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	773,67	750,00	980,00	980,00	980,00	980,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	238,00	183,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	123,00	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	483,00	452,00	570,00	570,00	570,00	570,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)			180,00	180,00	180,00	180,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)			800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	6.969.296,49	6.307.950,68	7.581.701,45	100,00	100,00	100,00
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	626.890,51	497.524,08	593.822,52	9,00	7,89	7,83
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.108.417,11	5.570.708,76	6.729.818,16	87,65	88,31	88,76
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	233.988,87	239.717,84	258.060,77	3,36	3,80	3,40
Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-1.301.637,95	-711.780,07	-1.273.314,80			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.301.637,95	-711.780,07	-1.273.314,80			
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				18,68	11,28	16,79
Hilfen für Asylbewerber	Gesamtaufwand	6.969.296,49	6.307.950,68	7.581.701,45	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Asylbewerber	- davon Personalaufwand	626.890,51	497.524,08	593.822,52	9,00	7,89	7,83
Hilfen für Asylbewerber	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.108.417,11	5.570.708,76	6.729.818,16	87,65	88,31	88,76
Hilfen für Asylbewerber	- davon Interne Leistungsbeziehungen	233.988,87	239.717,84	258.060,77	3,36	3,80	3,40
Hilfen für Asylbewerber	Gesamterträge	-1.301.637,95	-711.780,07	-1.273.314,80			
Hilfen für Asylbewerber	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.301.637,95	-711.780,07	-1.273.314,80			
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen für Asylbewerber	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen für Asylbewerber	Kostendeckungsgrad in %				18,68	11,28	16,79

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.512,02	-102.802,88	-4.910,47	-4.864,68	-4.769,94	-4.500,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329.009,17	-367.900,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-448.717,47	-206.271,28	-152.719,16	-153.132,12	-152.764,40	-151.379,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-784.238,66	-676.974,16	-377.729,63	-378.096,80	-377.634,34	-375.980,75
11	- Personalaufwendungen	2.322.682,08	3.357.192,40	2.558.464,12	2.483.947,04	2.644.829,16	2.527.988,88
12	- Versorgungsaufwendungen	519.296,94	525.478,16	411.874,80	551.697,48	412.916,48	470.192,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.823,26	574.758,54	650.854,11	650.850,43	650.850,43	650.850,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.951,81	50.924,98	50.590,71	50.452,38	50.267,52	49.915,25
15	- Transferaufwendungen	0,17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.473,27	135.068,24	96.205,04	97.571,40	98.359,44	98.359,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.679.227,53	4.643.422,32	3.767.988,78	3.834.518,73	3.857.223,03	3.797.306,72
18	= Ordentliches Ergebnis	2.894.988,87	3.966.448,16	3.390.259,15	3.456.421,93	3.479.588,69	3.421.325,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.894.988,87	3.966.448,16	3.390.259,15	3.456.421,93	3.479.588,69	3.421.325,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.894.988,87	3.966.448,16	3.390.259,15	3.456.421,93	3.479.588,69	3.421.325,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.784,40	-31.907,20	-19.177,00	-19.172,56	-19.172,92	-19.483,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.858,12	349.739,16	285.619,87	294.866,25	285.582,75	283.338,60
29	= Ergebnis	3.260.062,59	4.284.280,12	3.656.702,02	3.732.115,62	3.745.998,52	3.685.180,85

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,25	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,11	2,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,19	2,08	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,47	0,53	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
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)	4,37	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	31,40	28,23	27,28	27,28	27,28	27,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,49	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	3,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Summe Planstellen (PLS)	76,33	72,77	71,82	71,82	71,82	71,82

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.980,00	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.917,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonstige soziale Leistungen	Gesamtaufwand	4.044.301,25	4.971.854,28	4.034.431,65	100,00	100,00	100,00
Sonstige soziale Leistungen	- davon Personalaufwand	2.841.979,02	3.882.670,96	2.970.338,92	70,27	78,09	73,62
Sonstige soziale Leistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	837.248,51	760.751,76	797.649,86	20,70	15,30	19,77
Sonstige soziale Leistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	365.073,72	328.431,56	266.442,87	9,03	6,61	6,60
Sonstige soziale Leistungen	Gesamterträge	-784.238,66	-676.974,16	-377.729,63			
Sonstige soziale Leistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-784.238,66	-676.974,16	-377.729,63			
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige soziale Leistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige soziale Leistungen	Kostendeckungsgrad in %				19,39	13,62	9,36
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamtaufwand	691.236,47	801.521,46	589.422,52	100,00	100,00	100,00
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Personalaufwand	579.755,63	712.594,52	521.723,08	83,87	88,91	88,51
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Sach- und Finanzaufwand	45.777,79	37.861,59	32.633,15	6,62	4,72	5,54
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon Interne Leistungsbeziehungen	65.703,05	51.065,35	35.066,29	9,51	6,37	5,95
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	Gesamterträge	-60.426,60	-29.574,87	-14.978,46			
Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-60.426,60	-29.574,87	-14.978,46			
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 %				8,74	3,69	2,54
Sozialversicherungswesen	Gesamtaufwand	821.029,87	919.586,63	577.790,90	100,00	100,00	100,00
Sozialversicherungswesen	- davon Personalaufwand	700.695,76	738.852,92	438.638,04	85,34	80,35	75,92
Sozialversicherungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	50.977,22	117.121,86	89.544,88	6,21	12,74	15,50
Sozialversicherungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	69.356,89	63.611,85	49.607,98	8,45	6,92	8,59

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sozialversicherungswesen	Gesamterträge	-86.952,81	-36.217,47	-21.365,78			
Sozialversicherungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-86.952,81	-36.217,47	-21.365,78			
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Sozialversicherungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialversicherungswesen	Kostendeckungsgrad in %				10,59	3,94	3,70
Ausgleichswesen	Gesamtaufwand	225.990,38	425.299,50	112.948,44	100,00	100,00	100,00
Ausgleichswesen	- davon Personalaufwand	198.926,21	321.833,40	59.307,56	88,02	75,67	52,51
Ausgleichswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.624,42	79.251,86	41.457,71	2,49	18,63	36,70
Ausgleichswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.439,75	24.214,24	12.183,17	9,49	5,69	10,79
Ausgleichswesen	Gesamterträge	-51.782,77	-217.703,06	-9.065,64			
Ausgleichswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-51.782,77	-217.703,06	-9.065,64			
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus ILV						
Ausgleichswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ausgleichswesen	Kostendeckungsgrad in %				22,91	51,19	8,03
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamtaufwand	2.290.941,86	2.789.291,29	2.754.269,79	100,00	100,00	100,00
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Personalaufwand	1.355.984,51	2.081.002,00	1.950.670,24	59,19	74,61	70,82
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Sach- und Finanzaufwand	731.959,26	523.956,98	634.014,12	31,95	18,78	23,02
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	202.998,09	184.332,31	169.585,43	8,86	6,61	6,16
Aufgabenerfüllung für Dritte	Gesamterträge	-581.538,25	-391.890,44	-332.319,75			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-581.538,25	-391.890,44	-332.319,75			
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenerfüllung für Dritte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenerfüllung für Dritte	Kostendeckungsgrad in %				25,38	14,05	12,07
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Gesamtaufwand	15.102,67	36.155,40		100,00	100,00	
Leistg. z. Bildung u.	- davon Personalaufwand	6.616,91	28.388,12		43,81	78,52	

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Teilhabe sonstige							
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.909,82	2.559,47		19,27	7,08	
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.575,94	5.207,81		36,92	14,40	
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Gesamterträge	-3.538,23	-1.588,32				
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.538,23	-1.588,32				
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Erträge aus ILV						
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Leistg. z. Bildung u. Teilhabe sonstige	Kostendeckungsgrad in %				23,43	4,39	

Beschreibung:

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

Aufgaben der Heimaufsicht:

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für vorgenannte Personengruppen.
Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
- ▶ Heimaufsicht

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.671,61	-51.543,44	-52.639,67	-52.560,11	-52.544,20	-52.544,21
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597.635,40	-362.400,00	-362.400,00	-362.300,00	-362.300,00	-362.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.009,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.207,31	-70.117,96	-58.343,92	-58.668,64	-58.441,12	-57.927,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-846.523,72	-484.361,40	-473.683,59	-473.828,75	-473.585,32	-473.071,57
11	- Personalaufwendungen	1.290.259,53	1.307.695,04	1.110.645,40	1.082.422,60	1.141.015,90	1.097.349,88
12	- Versorgungsaufwendungen	159.690,47	175.399,40	153.943,64	206.819,16	154.550,80	176.003,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.005,77	1.865.296,24	1.566.416,80	1.066.330,92	1.066.330,92	1.016.330,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.359,24	80.408,61	92.702,41	113.434,34	113.410,83	113.410,88
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.136,95	168.303,56	170.703,96	171.253,16	172.153,68	172.153,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.692.451,96	3.597.102,85	3.094.412,21	2.640.260,18	2.647.462,13	2.575.248,64
18	= Ordentliches Ergebnis	1.845.928,24	3.112.741,45	2.620.728,62	2.166.431,43	2.173.876,81	2.102.177,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.845.928,24	3.112.741,45	2.620.728,62	2.166.431,43	2.173.876,81	2.102.177,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.845.928,24	3.112.741,45	2.620.728,62	2.166.431,43	2.173.876,81	2.102.177,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-560,37	-467,76	-29,28	-29,04	-29,04	-32,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.072,40	199.346,30	164.261,15	155.871,51	149.188,44	148.126,83
29	= Ergebnis	2.038.440,27	3.311.619,99	2.784.960,49	2.322.273,90	2.323.036,21	2.250.271,38

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.636.000,00	477.000,00	477.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106,40	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	106,40	12.500,00	1.648.500,00	477.000,00	489.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	106,40	12.500,00	1.648.500,00	477.000,00	489.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002153105 Umbau ÜGH Wohlfahrtstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.636.000,00	477.000,00	477.000,00				2.113.000,00
= Summe Auszahlungen			1.636.000,00	477.000,00	477.000,00				2.113.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.636.000,00	-477.000,00	-477.000,00				-2.113.000,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106,40	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.606,40	62.606,40
= Summe Auszahlungen	106,40	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.606,40	62.606,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-106,40	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.606,40	-62.606,40

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,65	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,02	7,36	7,31	7,31	7,31	7,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,67	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe Planstellen (PLS)	21,14	19,52	19,47	19,47	19,47	19,47

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	56,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.944,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	436,00	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	21,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	38,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	393,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	4,00	20,00				
9	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)			10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Soziale Einrichtungen	Gesamtaufwand	2.884.963,99	3.795.981,31	3.258.644,08	100,00	100,00	100,00
Soziale Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.449.950,00	1.483.094,36	1.264.589,04	50,26	39,07	38,81
Soziale Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.242.501,96	2.114.008,41	1.829.823,17	43,07	55,69	56,15
Soziale Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	192.512,03	198.878,54	164.231,87	6,67	5,24	5,04
Soziale Einrichtungen	Gesamterträge	-846.523,72	-484.361,40	-473.683,59			
Soziale Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-846.523,72	-484.361,40	-473.683,59			
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				29,34	12,76	14,54
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamtaufwand	2.494.514,13	3.409.087,64	2.916.258,80	100,00	100,00	100,00
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Personalaufwand	1.104.352,98	1.136.073,44	960.574,40	44,27	33,32	32,94
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.223.047,91	2.095.477,35	1.811.519,63	49,03	61,47	62,12
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	167.113,24	177.536,85	144.164,77	6,70	5,21	4,94
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Gesamterträge	-752.789,39	-417.205,96	-411.810,65			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-752.789,39	-417.205,96	-411.810,65			
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				30,18	12,24	14,12
Heimaufsicht	Gesamtaufwand	390.449,86	386.893,67	342.385,28	100,00	100,00	100,00
Heimaufsicht	- davon Personalaufwand	345.597,02	347.020,92	304.014,64	88,51	89,69	88,79
Heimaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.454,05	18.531,06	18.303,54	4,98	4,79	5,35
Heimaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.398,79	21.341,69	20.067,10	6,51	5,52	5,86
Heimaufsicht	Gesamterträge	-93.734,33	-67.155,44	-61.872,94			
Heimaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-93.734,33	-67.155,44	-61.872,94			
Heimaufsicht	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Heimaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Heimaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				24,01	17,36	18,07

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324,74	-177,48	-160,14	-157,11	-156,51	-156,51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-650,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.334,04	-9.876,00	-4.934,88	-4.965,48	-4.945,20	-4.900,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.308,78	-10.153,48	-5.195,02	-5.222,59	-5.201,71	-5.157,19
11	- Personalaufwendungen	79.150,02	183.442,00	99.072,80	96.720,08	101.800,88	98.036,72
12	- Versorgungsaufwendungen	23.535,93	25.171,08	13.317,48	17.900,40	13.375,32	15.231,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.302,96	11.829,21	4.068,12	4.068,12	4.068,12	4.068,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.272,46	2.927,88	1.320,49	1.317,19	1.316,17	1.316,17
15	- Transferaufwendungen	1.342.414,96	1.593.920,00	1.628.760,00	1.628.600,00	1.628.600,00	1.628.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.989,70	25.284,84	3.751,56	4.330,08	4.668,12	4.668,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.666,03	1.842.575,01	1.750.290,45	1.752.935,87	1.753.828,61	1.751.920,85
18	= Ordentliches Ergebnis	1.459.357,25	1.832.421,53	1.745.095,43	1.747.713,28	1.748.626,90	1.746.763,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.459.357,25	1.832.421,53	1.745.095,43	1.747.713,28	1.748.626,90	1.746.763,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.459.357,25	1.832.421,53	1.745.095,43	1.747.713,28	1.748.626,90	1.746.763,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.631,89	84.663,44	69.017,31	72.518,14	67.957,53	67.359,39
29	= Ergebnis	1.529.989,14	1.917.084,97	1.814.112,74	1.820.231,42	1.816.584,43	1.814.123,05

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

Ansatz: 1.680 Euro

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

Ansatz: 667.000 Euro

Produkt: 1.31.06.03 Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit

Ansatz: 498.000 Euro

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

Ansatz: 442.200 Euro

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

Ansatz: 118.200 Euro

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Beamte A14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	0,35	0,35	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe Planstellen (PLS)	3,14	3,12	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00				
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	5,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamtaufwand	1.552.297,92	1.927.238,45	1.819.307,76	100,00	100,00	100,00
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Personalaufwand	102.685,95	208.613,08	112.390,28	6,62	10,82	6,18
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.378.980,08	1.633.961,93	1.637.900,17	88,83	84,78	90,03
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon Interne Leistungsbeziehungen	70.631,89	84.663,44	69.017,31	4,55	4,39	3,79
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	Gesamterträge	-22.308,78	-10.153,48	-5.195,02			
Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.308,78	-10.153,48	-5.195,02			
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 %				1,44	0,53	0,29
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamtaufwand	15.909,78	38.975,66	1.400,56	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Personalaufwand	7.118,64	29.037,08		44,74	74,50	
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.094,45	4.585,34	1.360,00	19,45	11,76	97,10
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.696,69	5.353,24	40,56	35,81	13,73	2,90
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Gesamterträge	-3.604,00	-1.703,64				
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.604,00	-1.703,64				
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. Berat.u. Betr. v. Flüchtl.u. Auss	Kostendeckungsgrad in %				22,65	4,37	
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamtaufwand	709.300,89	726.689,36	693.149,20	100,00	100,00	100,00
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Personalaufwand	15.683,84	29.037,08	4.753,76	2,21	4,00	0,69
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Sach- und Finanzaufwand	668.127,24	670.065,34	667.506,83	94,20	92,21	96,30

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.489,81	27.586,94	20.888,61	3,59	3,80	3,01
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	Gesamterträge	-3.604,00	-1.703,64	-109,32			
Zusch. Berat.u. Betr.v.Obdach u. Wohnungs	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.604,00	-1.703,64	-109,32			
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 %				0,51	0,23	0,02
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamtaufwand	394.673,31	414.599,61	420.961,68	100,00	100,00	100,00
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Personalaufwand	11.658,66	29.037,08	35.723,48	2,95	7,00	8,49
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	369.468,45	368.065,34	367.877,78	93,61	88,78	87,39
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.546,20	17.497,19	17.360,42	3,43	4,22	4,12
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Gesamterträge	-3.604,00	-1.703,64	-1.661,90			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.604,00	-1.703,64	-1.661,90			
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zusch. für Stützpunkte d. Altenarbeit	Kostendeckungsgrad in %				0,91	0,41	0,39
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamtaufwand	320.992,01	494.378,80	536.981,88	100,00	100,00	100,00
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Personalaufwand	16.052,69	29.037,08	36.189,56	5,00	5,87	6,74
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Sach- und Finanzaufwand	291.821,78	445.265,34	480.077,78	90,91	90,07	89,40
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	13.117,54	20.076,38	20.714,54	4,09	4,06	3,86
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	Gesamterträge	-3.604,00	-1.703,64	-1.661,90			
Zusch./ Förd. für psychosoziale Einricht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.604,00	-1.703,64	-1.661,90			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
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 %				1,12	0,34	0,31
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamtaufwand	111.421,93	252.595,02	166.814,44	100,00	100,00	100,00
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Personalaufwand	52.172,12	92.464,76	35.723,48	46,82	36,61	21,42
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Sach- und Finanzaufwand	46.468,16	145.980,57	121.077,78	41,70	57,79	72,58
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.781,65	14.149,69	10.013,18	11,47	5,60	6,00
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	Gesamterträge	-7.892,78	-3.338,92	-1.761,90			
Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsth	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.892,78	-3.338,92	-1.761,90			
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 %				7,08	1,32	1,06

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.798,87	-1.826,22	-2.355,02	-1.980,69	-1.884,83	-1.858,41
3	+ Sonstige Transfererträge	-101.817,89	-95.000,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.288.551,46	-2.444.644,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00	-2.444.744,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-616.809,34	-141.172,36	-127.854,28	-127.729,12	-128.442,40	-127.287,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.011.977,56	-2.682.742,58	-2.670.053,30	-2.669.553,81	-2.670.171,23	-2.668.989,69
11	- Personalaufwendungen	1.306.837,62	1.572.734,76	1.554.522,52	1.485.133,76	1.626.899,72	1.527.990,40
12	- Versorgungsaufwendungen	385.543,34	359.558,76	344.769,72	460.118,88	347.131,00	395.310,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.916,19	357.915,80	337.014,16	337.301,32	337.301,32	337.301,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.714,94	22.271,48	15.209,08	14.892,67	14.870,34	14.925,21
15	- Transferaufwendungen	4.389.072,00	4.643.845,60	4.549.411,60	4.718.921,60	4.718.911,60	4.718.911,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.160,00	142.704,72	130.577,52	131.623,32	131.631,20	131.631,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.087.244,09	7.099.031,12	6.931.504,60	7.147.991,55	7.176.745,18	7.126.071,09
18	= Ordentliches Ergebnis	4.075.266,53	4.416.288,54	4.261.451,30	4.478.437,74	4.506.573,95	4.457.081,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.075.266,53	4.416.288,54	4.261.451,30	4.478.437,74	4.506.573,95	4.457.081,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.075.266,53	4.416.288,54	4.261.451,30	4.478.437,74	4.506.573,95	4.457.081,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.243,35	-81.095,63	-81.097,95	-81.098,70	-81.099,11	-81.120,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.498,72	440.600,54	409.861,64	430.175,51	412.488,51	408.316,57
29	= Ergebnis	4.376.521,90	4.775.793,45	4.590.214,99	4.827.514,55	4.837.963,35	4.784.277,61

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	13,50	11,50	11,57	11,57	11,57	11,57
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,07					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,87	1,87	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,12	0,12	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,07	0,07				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			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
Summe Planstellen (PLS)	21,90	21,47	21,24	21,24	21,24	21,24

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	5.111,00	5.070,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
2	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	216,00	342,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	281,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
4	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	400,00	819,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	898,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.776,00	2.145,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
7	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	484,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8	Einziehung nach UVG (ST)	2.881,00	1.800,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Beratungen Vorsorgevollmacht/Betreuung (ST)			600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	Gesamtaufwand	7.388.499,46	7.458.534,39	7.260.268,29	100,00	100,00	100,00
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Personalaufwand	1.692.380,96	1.932.291,88	1.899.292,24	22,91	25,91	26,16
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.394.863,13	5.166.737,60	5.032.212,36	73,02	69,27	69,31
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	301.255,37	359.504,91	328.763,69	4,08	4,82	4,53
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	Gesamterträge	-3.011.977,56	-2.682.742,58	-2.670.053,30			
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.011.977,56	-2.682.742,58	-2.670.053,30			
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betreuungen / Unterhaltsleistungen	Kostendeckungsgrad in %				40,77	35,97	36,78
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamtaufwand	1.206.543,01	1.251.831,12	1.249.390,46	100,00	100,00	100,00
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Personalaufwand	285.722,13	321.813,24	328.089,72	23,68	25,71	26,26
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Sach- und Finanzaufwand	872.784,82	870.747,20	866.310,38	72,34	69,56	69,34
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	48.036,06	59.270,68	54.990,36	3,98	4,73	4,40
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Gesamterträge	-98.951,86	-22.759,68	-20.737,62			
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-98.951,86	-22.759,68	-20.737,62			
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	Kostendeckungsgrad in %				8,20	1,82	1,66
Unterhaltsvorschussgeset	Gesamtaufwand	6.181.956,45	6.206.703,27	6.010.877,83	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsvorschussgeset	- davon Personalaufwand	1.406.658,83	1.610.478,64	1.571.202,52	22,75	25,95	26,14
Unterhaltsvorschussgeset	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.522.078,31	4.295.990,40	4.165.901,98	73,15	69,22	69,31
Unterhaltsvorschussgeset	- davon Interne Leistungsbeziehungen	253.219,31	300.234,23	273.773,33	4,10	4,84	4,55

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Unterhaltsvorschussgesetz	Gesamterträge	-2.913.025,70	-2.659.982,90	-2.649.315,68			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.913.025,70	-2.659.982,90	-2.649.315,68			
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus ILV						
Unterhaltsvorschussgesetz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltsvorschussgesetz	Kostendeckungsgrad in %				47,12	42,86	44,08

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-889,81					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-889,81					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.477.000,00	2.515.440,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477.000,00	2.515.440,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.476.110,19	2.515.440,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.476.110,19	2.515.440,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.476.110,19	2.515.440,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.476.110,19	2.515.440,00	2.091.639,00	2.005.000,00	2.006.000,00	2.002.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamtaufwand	3.477.000,00	2.515.440,00	2.091.639,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.477.000,00	2.515.440,00	2.091.639,00			
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	Gesamterträge	-889,81					
Beteiligung im Bereich Soz. Leistung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-889,81					
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 %				0,03		
Senioreneinrichtungen	Gesamtaufwand	3.477.000,00	2.515.440,00	2.091.639,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Personalaufwand						
Senioreneinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.477.000,00	2.515.440,00	2.091.639,00			
Senioreneinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Senioreneinrichtungen	Gesamterträge	-889,81					
Senioreneinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-889,81					
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Senioreneinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Senioreneinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				0,03		

Beschreibung:

Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe

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

Ziele:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgenden Produkten:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557,28	-303,60	-514,87	-507,80	-506,40	-506,40
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.089.022,64	-5.434.400,00	-5.650.000,00	-5.671.000,00	-5.671.000,00	-5.671.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.866,50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.308,81	-21.797,04	-19.197,00	-19.299,96	-19.224,84	-19.050,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.137.755,23	-5.456.500,64	-5.669.711,87	-5.690.807,76	-5.690.731,24	-5.690.557,24
11	- Personalaufwendungen	101.299,44	307.261,44	270.576,92	260.315,76	279.832,60	265.069,36
12	- Versorgungsaufwendungen	50.340,89	55.554,24	51.805,40	69.577,80	51.997,92	59.213,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783,01	11.674,44	13.837,20	13.836,80	13.836,80	13.836,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.395,05	5.010,71	5.123,36	5.114,98	5.111,66	5.111,65
15	- Transferaufwendungen	4.833.041,99	5.434.400,00	5.650.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.740,18	16.879,40	10.875,32	12.226,44	13.015,00	13.015,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.017.600,56	5.830.780,23	6.002.218,20	6.032.071,78	6.034.793,98	6.027.246,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.154,67	374.279,59	332.506,33	341.264,02	344.062,74	336.688,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.154,67	374.279,59	332.506,33	341.264,02	344.062,74	336.688,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.154,67	374.279,59	332.506,33	341.264,02	344.062,74	336.688,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.365,94	234.813,55	220.238,45	232.867,75	217.211,50	215.134,29
29	= Ergebnis	66.211,27	609.093,14	552.744,78	574.131,77	561.274,24	551.823,14

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	165,00	140,00	165,00	165,00	165,00	165,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	57,00	35,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	326,00	220,00	325,00	325,00	325,00	325,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	28,00	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	145,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamtaufwand	5.203.966,50	6.065.593,78	6.222.456,65	100,00	100,00	100,00
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	151.640,33	362.815,68	322.382,32	2,91	5,98	5,18
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.865.960,23	5.467.964,55	5.679.835,88	93,50	90,15	91,28
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	186.365,94	234.813,55	220.238,45	3,58	3,87	3,54
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Gesamterträge	-5.137.755,23	-5.456.500,64	-5.669.711,87			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.137.755,23	-5.456.500,64	-5.669.711,87			
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Soziale Leistungen überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				98,73	89,96	91,12
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamtaufwand	719.767,30	874.506,74	897.884,50	100,00	100,00	100,00
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Personalaufwand	70.395,40	129.327,32	81.647,12	9,78	14,79	9,09
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	622.893,09	711.265,92	782.764,78	86,54	81,33	87,18
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.478,81	33.913,50	33.472,60	3,68	3,88	3,73
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	Gesamterträge	-638.772,09	-710.225,80	-780.483,58			
Hilfe z. Sicherung d. Lebensunter. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-638.772,09	-710.225,80	-780.483,58			
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 %				88,75	81,21	86,92
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamtaufwand	3.057.427,89	3.570.874,18	3.693.037,03	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	36.086,08	79.248,00	86.884,68	1,18	2,22	2,35
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.932.138,77	3.367.612,51	3.488.253,15	95,90	94,31	94,45

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	89.203,04	124.013,67	117.899,20	2,92	3,47	3,19
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Gesamterträge	-2.925.538,49	-3.364.968,32	-3.485.671,37			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.925.538,49	-3.364.968,32	-3.485.671,37			
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Erträge aus ILV						
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfe zur Pflege überörtl. Träger	Kostendeckungsgrad in %				95,69	94,23	94,38
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamtaufwand	69.914,65	89.750,65	93.355,00	100,00	100,00	100,00
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Personalaufwand	18.095,36	38.092,04	42.500,44	25,88	42,44	45,53
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	39.416,38	40.624,76	42.877,78	56,38	45,26	45,93
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.402,91	11.033,85	7.976,78	17,74	12,29	8,54
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	Gesamterträge	-39.410,44	-38.291,96	-41.661,90			
Eingliederungsh. f. beh. Menschen üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-39.410,44	-38.291,96	-41.661,90			
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 %				56,37	42,66	44,63
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamtaufwand	339.264,15	391.033,36	405.226,69	100,00	100,00	100,00
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Personalaufwand	13.564,09	58.074,16	71.374,88	4,00	14,85	17,61
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	303.837,78	312.130,68	311.755,56	89,56	79,82	76,93
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.862,28	20.828,52	22.096,25	6,44	5,33	5,45
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	Gesamterträge	-552.302,54	-309.407,28	-309.323,80			
Hilfe zur Gesundheit überörtl. Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-552.302,54	-309.407,28	-309.323,80			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
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 %				162,79	79,13	76,33
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamtaufwand	15.530,80	37.404,97	5.812,65	100,00	100,00	100,00
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Personalaufwand	6.749,70	29.037,08	4.287,76	43,46	77,63	73,77
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.094,45	3.065,34	506,83	19,92	8,20	8,72
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.686,65	5.302,55	1.018,06	36,62	14,18	17,51
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	Gesamterträge	-3.604,00	-1.703,64	-109,32			
Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.604,00	-1.703,64	-109,32			
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 %				23,21	4,55	1,88
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamtaufwand	1.002.061,71	1.102.023,88	1.127.140,78	100,00	100,00	100,00
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Personalaufwand	6.749,70	29.037,08	35.687,44	0,67	2,63	3,17
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Sach- und Finanzaufwand	964.579,76	1.033.265,34	1.053.677,78	96,26	93,76	93,48
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	30.732,25	39.721,46	37.775,56	3,07	3,60	3,35
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	Gesamterträge	-978.127,67	-1.031.903,64	-1.052.461,90			
Grundsich. im Alter u.b. Erwerbs. üö.T.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-978.127,67	-1.031.903,64	-1.052.461,90			
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 %				97,61	93,64	93,37

Beschreibung:

Bildung und Teilhabe: Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) besteht aus folgenden 6 Leistungskomponenten (§ 28 SGB II - neu):

- Ein- und mehrtägige Schulausflüge (auch für Kita-Kinder)
- Persönlicher Schulbedarf (Zuschuss von 70 bzw. 30 Euro)
- Schüler- / innenbeförderung
- Ergänzende angemessene Lernförderung ("Nachhilfe")
- Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung (auch für Kita - Kinder)
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen, Musikschulen etc.)

§ 29 SGB II (neu) legt fest, dass die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 (neu) als Sach- oder Dienstleistungen erbracht werden und insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter/innen zur Deckung dieser Bedarfe erfolgen.

Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen.

Ziele:

Bildung und Teilhabe: Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugute kommen. Diesem Ziel dient u.a. eine beschleunigte und vereinfachte Antragstellung (auf einem Blatt, im Einzelfall mit Zusatzfragebögen) sowie z.B. eine Pauschalabrechnung des Leistungsträgers mit dem Anbieter.

Schulsozialarbeit: Gemäß Erlass der zuständigen Ministerien des Landes NRW vom 07.07.2011 wird durch die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets folgende Zielsetzung verfolgt:

- Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung,
- Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ BuT Leistungen n.d. SGB XI, XII, PfG NW örtl.Träger
- ▶ BuT Hilfe für Asylbewerber-analog-
- ▶ BuT Leistungen n.d. AsylbLG
- ▶ BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.
- ▶ BuT Leistungen SGB II
- ▶ BuT Leistungen Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.811,32					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.436.345,13	-7.942.098,00	-6.006.000,00	-6.006.000,00	-6.006.000,00	-6.006.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.337,56	-10.747,96	-315.069,64	-315.044,20	-315.116,08	-315.031,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.469.931,37	-7.952.845,96	-6.321.069,64	-6.321.044,20	-6.321.116,08	-6.321.031,24
11	- Personalaufwendungen	3.259.624,05	3.485.433,52	2.310.267,60	2.309.472,52	2.327.880,36	2.321.296,72
12	- Versorgungsaufwendungen	54.654,50	27.393,96	25.825,20	34.408,20	26.008,92	29.623,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.702,09	653.160,00	151.224,80	151.224,80	151.224,80	151.224,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	580.830,11	1.048.950,00	1.048.950,00	1.048.950,00	1.048.950,00	1.048.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.542,24	3.946.154,88	3.994.028,08	3.988.419,16	3.980.670,44	3.994.690,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.871.352,99	9.161.092,36	7.530.295,68	7.532.474,68	7.534.734,52	7.545.785,88
18	= Ordentliches Ergebnis	3.401.421,62	1.208.246,40	1.209.226,04	1.211.430,48	1.213.618,44	1.224.754,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.401.421,62	1.208.246,40	1.209.226,04	1.211.430,48	1.213.618,44	1.224.754,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.401.421,62	1.208.246,40	1.209.226,04	1.211.430,48	1.213.618,44	1.224.754,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.146,07	305.713,16	214.797,16	228.864,76	210.163,12	208.245,84
29	= Ergebnis	3.775.567,69	1.513.959,56	1.424.023,20	1.440.295,24	1.423.781,56	1.433.000,48

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.338,53						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-65.338,53						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.527,61						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	69.527,61						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.189,08						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit									
Investitionszuwendungen	65.338,53							65.338,53	65.338,53
= Summe Einzahlungen	65.338,53							65.338,53	65.338,53
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.527,61							69.527,61	69.527,61
= Summe Auszahlungen	69.527,61							69.527,61	69.527,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.189,08							-4.189,08	-4.189,08

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%2)			74,00	74,00	74,00	74,00
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%2)			79,00	79,00	79,00	79,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamtaufwand	9.245.499,06	9.466.805,80	7.745.092,84	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Personalaufwand	3.314.278,55	3.512.827,76	2.336.092,80	35,85	37,11	30,16
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.557.074,44	5.648.264,88	5.194.202,88	60,11	59,66	67,06
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	374.146,07	305.713,16	214.797,16	4,05	3,23	2,77
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Gesamterträge	-5.469.931,37	-7.952.845,96	-6.321.069,64			
BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.469.931,37	-7.952.845,96	-6.321.069,64			
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 %				59,16	84,01	81,61
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamtaufwand	132.230,87	161.026,72	146.792,24	100,00	100,00	100,00
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Personalaufwand	68.982,70	64.168,08	62.394,04	52,17	39,85	42,50
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Sach- und Finanzaufwand	51.383,35	91.722,16	80.209,84	38,86	56,96	54,64
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.864,82	5.136,48	4.188,36	8,97	3,19	2,85
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	Gesamterträge	-9.467,51	-2.149,56	-1.913,88			
BuT Leist. n.d. SGB XI, XII, PFG NW	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.467,51	-2.149,56	-1.913,88			
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 %				7,16	1,33	1,30
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamtaufwand	147.564,81	151.594,28	207.053,64	100,00	100,00	100,00
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Personalaufwand	73.950,20	55.040,56	70.963,40	50,11	36,31	34,27
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Sach- und Finanzaufwand	61.276,02	91.722,16	130.159,84	41,52	60,51	62,86

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.338,59	4.831,56	5.930,40	8,36	3,19	2,86
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	Gesamterträge	4.343,81	-2.149,56	-1.913,88	2,94	-1,42	-0,92
BuT Hilfen für Asylbewerber -analog	- davon ordentliche- und Finanzerträge	4.343,81	-2.149,56	-1.913,88	2,94	-1,42	-0,92
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 %	4.343,81					
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamtaufwand	146.511,39	169.458,56	99.179,04	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Personalaufwand	74.977,50	72.327,28	66.107,28	51,18	42,68	66,65
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Sach- und Finanzaufwand	59.297,16	91.722,16	30.259,84	40,47	54,13	30,51
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.236,73	5.409,12	2.811,92	8,35	3,19	2,84
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Gesamterträge	-9.467,51	-2.149,56	-1.913,88			
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-9.467,51	-2.149,56	-1.913,88			
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen nach dem AsylbLG	Kostendeckungsgrad in %				6,46	1,27	1,93
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamtaufwand	646.729,82	1.089.150,40	1.091.458,52	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Personalaufwand	126.937,29	113.135,64	130.600,64	19,63	10,39	11,97
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	494.687,82	940.872,16	929.359,84	76,49	86,39	85,15
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.104,71	35.142,60	31.498,04	3,88	3,23	2,89
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	Gesamterträge	-617.656,42	-2.149,56	-1.001.913,88			
BuT Leistungen für WohnG KiZuschl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-617.656,42	-2.149,56	-1.001.913,88			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
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 %				95,50	0,20	91,80
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamtaufwand	2.832.785,18	4.604.428,04	4.607.896,56	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Personalaufwand	384.839,81	467.814,88	450.527,08	13,59	10,16	9,78
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.364.360,13	3.987.822,16	4.024.213,52	83,46	86,61	87,33
BuT Leistungen nach SGB II	- davon Interne Leistungsbeziehungen	83.585,24	148.791,00	133.155,96	2,95	3,23	2,89
BuT Leistungen nach SGB II	Gesamterträge	-2.412.515,90	-5.322.149,72	-5.007.914,12			
BuT Leistungen nach SGB II	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.412.515,90	-5.322.149,72	-5.007.914,12			
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 %				85,16	115,59	108,68
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamtaufwand	5.339.676,99	3.291.147,80	1.592.712,84	100,00	100,00	100,00
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Personalaufwand	2.584.591,05	2.740.341,32	1.555.500,36	48,40	83,26	97,66
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.526.069,96	444.404,08		47,31	13,50	
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	229.015,98	106.402,40	37.212,48	4,29	3,23	2,34
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Gesamterträge	-2.425.167,84	-2.622.098,00	-305.500,00			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.425.167,84	-2.622.098,00	-305.500,00			
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BuT Leistungen Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				45,42	79,67	19,18

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.272.464,44	-29.645.797,86	-36.711.643,64	-37.192.646,29	-37.138.599,86	-37.167.960,50
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.542,83	-5.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.456.574,20	-7.900.100,00	-8.002.000,00	-8.002.000,00	-8.002.000,00	-8.002.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604.948,79	-757.300,00	-707.300,00	-712.300,00	-712.300,00	-712.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.260.017,88	-4.682.606,00	-5.115.000,00	-5.115.000,00	-5.115.000,00	-5.115.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.245.800,71	-405.021,85	-708.192,39	-707.913,05	-709.898,03	-706.493,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.853.348,85	-43.395.925,71	-51.259.136,03	-51.744.859,34	-51.692.797,89	-51.718.754,07
11	- Personalaufwendungen	23.457.213,31	23.769.815,84	24.478.025,52	24.562.431,52	25.099.442,74	24.841.574,96
12	- Versorgungsaufwendungen	1.141.833,42	1.027.705,76	985.023,22	1.314.862,76	992.056,60	1.129.757,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.532,39	4.141.651,75	4.890.535,59	4.391.863,43	4.071.703,43	4.071.703,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215.080,54	1.183.084,39	1.189.413,21	1.230.549,29	1.273.257,30	1.318.128,27
15	- Transferaufwendungen	113.079.939,26	114.373.747,40	122.630.578,40	125.366.159,40	127.263.682,40	128.891.328,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.268,67	1.145.920,68	1.088.112,68	1.082.423,92	1.082.454,16	1.082.456,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.746.867,59	145.641.925,82	155.261.688,62	157.948.290,32	159.782.596,63	161.334.948,94
18	= Ordentliches Ergebnis	94.893.518,74	102.246.000,11	104.002.552,59	106.203.430,98	108.089.798,74	109.616.194,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.139,42					
21	= Finanzergebnis	4.139,42					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.897.658,16	102.246.000,11	104.002.552,59	106.203.430,98	108.089.798,74	109.616.194,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.897.658,16	102.246.000,11	104.002.552,59	106.203.430,98	108.089.798,74	109.616.194,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315.773,49	-1.505.677,14	-1.525.528,62	-1.528.073,84	-1.529.904,96	-375.668,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596.589,09	6.891.878,04	6.530.457,10	6.915.712,58	6.559.631,60	6.355.714,12
29	= Ergebnis	100.178.473,76	107.632.201,01	109.007.481,07	111.591.069,72	113.119.525,38	115.596.240,03

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-641.392,12	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-641.392,12	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.675,99						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.175,54	3.200.000,00	3.455.484,00		2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.783,88	248.600,00	348.600,00		348.600,00	348.600,00	348.600,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.356.635,41	3.448.600,00	3.804.084,00		3.048.600,00	548.600,00	548.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.715.243,29	448.600,00	1.304.084,00		548.600,00	548.600,00	548.600,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	14,00	18,00	18,93	18,93	18,93	18,93
Planstellen Beamte A11 (PLS)	12,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Beamte A14 (PLS)	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)	3,70	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	16,20	17,20	15,56	15,56	15,56	15,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,50	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,15	22,15	28,58	28,58	28,58	28,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	17,21	13,14	16,78	16,78	16,78	16,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,93	1,93	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,93	7,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)	2,00	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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	75,79	82,79	89,79	89,79	89,79	89,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	31,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	9,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	47,00	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	41,50	50,50	46,50	46,50	46,50	46,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	10,00	20,00	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)	10,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	387,64	419,57	434,93	434,93	434,93	434,93

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	14.289,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	17.006,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	349,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	85,56	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	124,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	11.682,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	441,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
10	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
12	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	565,00	530,00	570,00	570,00	570,00	570,00
13	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)		600,00				
14	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.316,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	605,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.175,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	889,00	1.250,00	910,00	900,00	900,00	900,00
18	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	915,00	1.250,00	910,00	910,00	900,00	900,00
19	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	323,00	400,00	380,00	390,00	390,00	390,00
20	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	646,00	700,00	680,00	680,00	680,00	680,00
21	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	146,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00
22	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)	16,49	20,10	22,61	25,12	25,12	25,12
23	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)	27,30	32,00	36,00	40,00	40,00	40,00
24	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.192,00	1.463,00	1.663,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
25	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)	101,30	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
26	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	161,00	177,00	193,00	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)	153,00	149,00	156,00	158,00	158,00	158,00
29	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.031,00	1.286,00	1.470,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00

30	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.224,00	1.420,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
31	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	787,00	850,00	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)	39,77	36,75	36,11	34,58	34,58	34,58
33	Geführte Beistandschaften (ST)	2.256,00	2.600,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
34	Neue Beistandschaften (ST)	171,00	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
35	Eingestellte Beistandschaften (ST)	340,00	155,00	170,00	170,00	170,00	170,00
36	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	8.514,00	8.280,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
37	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.767,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	219,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
39	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
40	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflugs. (ST)	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.192,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	224,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	465,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
44	JGH-Divisionsverfahren (ST)	416,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00
45	JGH-Anklageschriften (ST)	1.200,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00
46	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
47	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	980,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48	Begleitete Besuchskontakte (ST)	689,00		650,00	650,00	650,00	650,00
49	Dauer anonyme Elternberatung (H2)			120,00	120,00	120,00	120,00
50	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H2)			900,00	900,00	900,00	900,00

Beschreibung:

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

0,4 bis unter 3-Jährigen

3 bis 6-Jährigen

6 bis 14-Jährigen

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.680.159,91	-28.287.341,76	-35.224.719,62	-35.722.707,03	-35.753.663,10	-35.784.403,60
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.516,78	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.452.974,20	-7.900.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.811,37	-392.500,00	-390.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.327,07					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255.678,72	-110.051,49	-100.321,72	-100.244,13	-100.807,88	-99.884,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-40.909.468,05	-36.694.893,25	-43.730.041,34	-44.232.951,16	-44.264.470,98	-44.294.288,41
11	- Personalaufwendungen	10.167.040,95	10.248.825,52	10.440.966,24	10.515.586,44	10.653.183,24	10.587.433,92
12	- Versorgungsaufwendungen	263.221,93	280.030,20	268.385,01	358.250,64	270.300,12	307.818,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.773,50	1.839.584,46	2.670.897,06	2.296.744,62	1.996.744,62	1.996.744,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.473,52	563.206,49	575.966,31	616.422,96	659.221,00	703.165,56
15	- Transferaufwendungen	61.358.146,10	64.072.577,72	69.565.271,72	71.469.235,72	72.306.930,72	73.155.357,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.660,90	536.398,24	460.382,04	468.433,32	468.443,76	468.444,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.666.316,90	77.540.622,63	83.981.868,38	85.724.673,70	86.354.823,46	87.218.964,98
18	= Ordentliches Ergebnis	33.756.848,85	40.845.729,38	40.251.827,04	41.491.722,54	42.090.352,48	42.924.676,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.139,42					
21	= Finanzergebnis	4.139,42					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.760.988,27	40.845.729,38	40.251.827,04	41.491.722,54	42.090.352,48	42.924.676,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.760.988,27	40.845.729,38	40.251.827,04	41.491.722,54	42.090.352,48	42.924.676,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.301,15	-1.299.453,85	-1.317.265,92	-1.317.265,92	-1.317.265,92	-164.975,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.483.687,94	3.278.287,96	3.021.474,50	3.238.262,11	3.034.479,65	3.030.456,63
29	= Ergebnis	36.125.375,06	42.824.563,49	41.956.035,62	43.412.718,73	43.807.566,21	45.790.158,13

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-641.392,12	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-641.392,12	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.675,99						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.175,54	3.200.000,00	3.425.484,00		2.700.000,00	200.000,00	200.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.060,36	149.800,00	249.800,00		249.800,00	249.800,00	249.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.305.911,89	3.349.800,00	3.675.284,00		2.949.800,00	449.800,00	449.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.664.519,77	349.800,00	1.175.284,00		449.800,00	449.800,00	449.800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.688,51	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.688,51	32.688,51
= Summe Auszahlungen	8.688,51	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.688,51	32.688,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.688,51	-8.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.688,51	-32.688,51
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße									
Investitionszuwendungen	306.000,00	944.000,00						1.250.000,00	1.250.000,00
= Summe Einzahlungen	306.000,00	944.000,00						1.250.000,00	1.250.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	282.348,68							282.348,68	282.348,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.685,03	944.000,00						1.244.685,03	1.244.685,03
= Summe Auszahlungen	583.033,71	944.000,00						1.527.033,71	1.527.033,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-277.033,71	0						-277.033,71	-277.033,71
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	327,31							327,31	327,31
= Summe Auszahlungen	327,31							327,31	327,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-327,31							-327,31	-327,31
60000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	-115.394,00		100.000,00					-115.394,00	-15.394,00
= Summe Einzahlungen	-115.394,00		100.000,00					-115.394,00	-15.394,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00						100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-115.394,00		0					-115.394,00	-115.394,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,28							434,28	434,28
= Summe Auszahlungen	434,28							434,28	434,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-434,28							-434,28	-434,28
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	124.650,00		220.350,00					124.650,00	345.000,00
= Summe Einzahlungen	124.650,00		220.350,00					124.650,00	345.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.346,39		220.350,00					15.346,39	235.696,39
= Summe Auszahlungen	15.346,39		220.350,00					15.346,39	235.696,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.303,61		0					109.303,61	109.303,61
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3									
Investitionszuwendungen	3.693,00							3.693,00	3.693,00
= Summe Einzahlungen	3.693,00							3.693,00	3.693,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.600,87							38.600,87	38.600,87
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.371,98							3.371,98	3.371,98
= Summe Auszahlungen	41.972,85							41.972,85	41.972,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.279,85							-38.279,85	-38.279,85
6000001473601 Kita Am Sattelgut									
Investitionszuwendungen			150.000,00						150.000,00
= Summe Einzahlungen			150.000,00						150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00						150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			0						0

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas									
Investitionszuwendungen		2.056.000,00			2.500.000,00			2.056.000,00	4.556.000,00
= Summe Einzahlungen		2.056.000,00			2.500.000,00			2.056.000,00	4.556.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.056.000,00			2.500.000,00			2.056.000,00	4.556.000,00
= Summe Auszahlungen		2.056.000,00			2.500.000,00			2.056.000,00	4.556.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0			0			0	0
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße									
Investitionszuwendungen			1.400.000,00						1.400.000,00
= Summe Einzahlungen			1.400.000,00						1.400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801,97		1.400.000,00					1.801,97	1.401.801,97
= Summe Auszahlungen	1.801,97		1.400.000,00					1.801,97	1.401.801,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.801,97		0					-1.801,97	-1.801,97
6000001893601 Kauf von GVG städtische FamZentren									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
= Summe Auszahlungen			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-16.000,00
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme									
Investitionszuwendungen			608.650,00						608.650,00
= Summe Einzahlungen			608.650,00						608.650,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.334.134,00						1.334.134,00
= Summe Auszahlungen			1.334.134,00						1.334.134,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-725.484,00						-725.484,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.									
Investitionszuwendungen	5.725,12							5.725,12	5.725,12
= Summe Einzahlungen	5.725,12							5.725,12	5.725,12
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.375,08	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	168.075,08	570.875,08
= Summe Auszahlungen	67.375,08	100.700,00	100.700,00		100.700,00	100.700,00	100.700,00	168.075,08	570.875,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.649,96	-100.700,00	-100.700,00		-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-162.349,96	-565.149,96
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.209,17	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	29.409,17	82.209,17
= Summe Auszahlungen	16.209,17	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	29.409,17	82.209,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.209,17	-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-29.409,17	-82.209,17
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.876,91	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.676,91	54.876,91
= Summe Auszahlungen	10.876,91	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	19.676,91	54.876,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.876,91	-8.800,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-19.676,91	-54.876,91
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.469,70	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.169,70	21.969,70
= Summe Auszahlungen	3.469,70	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.169,70	21.969,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.469,70	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-7.169,70	-21.969,70
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.425,17	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	17.025,17	43.425,17
= Summe Auszahlungen	10.425,17	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	17.025,17	43.425,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.425,17	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-17.025,17	-43.425,17

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
= Summe Auszahlungen		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-11.000,00
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.227,25	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.827,25	37.227,25
= Summe Auszahlungen	4.227,25	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.827,25	37.227,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.227,25	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-10.827,25	-37.227,25
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße									
Investitionszuwendungen	216.000,00		21.000,00					216.000,00	237.000,00
= Summe Einzahlungen	216.000,00		21.000,00					216.000,00	237.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417.588,23		21.000,00					1.417.588,23	1.438.588,23
= Summe Auszahlungen	1.417.588,23		21.000,00					1.417.588,23	1.438.588,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.201.588,23		0					-1.201.588,23	-1.201.588,23
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-1.400.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.545,01							36.545,01	36.545,01
= Summe Auszahlungen	36.545,01							36.545,01	36.545,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.545,01							-36.545,01	-36.545,01
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3									
Investitionszuwendungen	5.275,20							5.275,20	5.275,20
= Summe Einzahlungen	5.275,20							5.275,20	5.275,20
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.416,59							13.416,59	13.416,59
= Summe Auszahlungen	13.416,59							13.416,59	13.416,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.141,39							-8.141,39	-8.141,39
6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3									
Investitionszuwendungen	95.118,80							95.118,80	95.118,80
= Summe Einzahlungen	95.118,80							95.118,80	95.118,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.173,76							74.173,76	74.173,76
= Summe Auszahlungen	74.173,76							74.173,76	74.173,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.945,04							20.945,04	20.945,04

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	1,94	1,94	1,94	1,94
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	3,70	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,78	11,28	11,72	11,72	11,72	11,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,44	4,08	4,08	4,08	4,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,44	1,44	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			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)	74,79	81,79	88,79	88,79	88,79	88,79
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S9 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)	9,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	4,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
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)	173,49	185,93	200,45	200,45	200,45	200,45

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)	16,49	20,10	22,61	25,12	25,12	25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)	27,30	32,00	36,00	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.192,00	1.463,00	1.663,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)	101,30	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	161,00	177,00	193,00	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)	153,00	149,00	156,00	158,00	158,00	158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.031,00	1.286,00	1.470,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.224,00	1.420,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	787,00	850,00	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)	39,77	36,75	36,11	34,58	34,58	34,58

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamtaufwand	77.141.144,26	80.818.884,40	87.045.338,13	100,00	100,00	100,00
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Personalaufwand	10.430.262,88	10.528.865,16	10.709.351,25	13,52	13,03	12,30
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Sach- und Finanzaufwand	64.227.193,44	67.011.766,91	73.272.517,13	83,26	82,92	84,18
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.483.687,94	3.278.252,33	3.063.469,75	3,22	4,06	3,52
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Gesamterträge	-41.028.769,20	-37.994.311,47	-45.047.271,63	100,00	100,00	100,00
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-40.909.468,05	-36.694.893,25	-43.730.041,34	99,71	96,58	97,08
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus ILV	-119.301,15	-1.299.418,22	-1.317.230,29	0,29	3,42	2,92
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung	Kostendeckungsgrad in %				53,19	47,01	51,75
Kindertageseinrichtungen	Gesamtaufwand	12.216.937,53	12.083.806,07	12.840.141,13	100,00	100,00	100,00
Kindertageseinrichtungen	- davon Personalaufwand	9.327.621,72	8.952.396,36	9.124.470,88	76,35	74,09	71,06
Kindertageseinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.174.760,11	2.326.265,59	2.943.923,23	17,80	19,25	22,93
Kindertageseinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	714.555,70	805.144,12	771.747,02	5,85	6,66	6,01
Kindertageseinrichtungen	Gesamterträge	-4.651.260,13	-4.018.050,02	-5.183.540,05			
Kindertageseinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.651.260,13	-4.018.050,02	-5.183.540,05			
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus ILV						
Kindertageseinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kindertageseinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				38,07	33,25	40,37
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamtaufwand	59.146.679,55	62.251.277,04	67.012.707,18	100,00	100,00	100,00
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Personalaufwand	680.452,02	983.237,40	962.234,78	1,15	1,58	1,44
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	56.879.012,70	59.051.978,90	64.019.016,02	96,17	94,86	95,53
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.587.214,83	2.216.060,74	2.031.456,38	2,68	3,56	3,03
Förderung von Kitas Freier Träger	Gesamterträge	-33.885.836,33	-32.815.805,66	-38.603.307,12	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-33.766.535,18	-31.516.387,44	-37.286.076,83	99,65	96,04	96,59
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus ILV	-119.301,15	-1.299.418,22	-1.317.230,29	0,35	3,96	3,41
Förderung von Kitas Freier Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung von Kitas Freier Träger	Kostendeckungsgrad in %				57,29	52,72	57,61
Tagespflege	Gesamtaufwand	5.777.527,18	6.483.801,29	7.192.489,82	100,00	100,00	100,00
Tagespflege	- davon Personalaufwand	422.189,14	593.231,40	622.645,59	7,31	9,15	8,66
Tagespflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.173.420,63	5.633.522,42	6.309.577,88	89,54	86,89	87,72
Tagespflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	181.917,41	257.047,47	260.266,35	3,15	3,96	3,62
Tagespflege	Gesamterträge	-2.491.672,74	-1.160.455,79	-1.260.424,46			
Tagespflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.491.672,74	-1.160.455,79	-1.260.424,46			
Tagespflege	- davon Erträge aus ILV						
Tagespflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Tagespflege	Kostendeckungsgrad in %				43,13	17,90	17,52

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.057.590,17	-1.017.445,60	-1.031.752,14	-1.027.103,38	-1.023.433,28	-1.022.977,11
3	+ Sonstige Transfererträge	-26,05	-100,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.539,55	-244.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.043,65	-13.506,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.098,86	-45.331,00	-41.195,07	-41.157,64	-41.291,47	-40.848,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.298.298,28	-1.320.382,60	-1.300.947,21	-1.296.261,02	-1.292.724,75	-1.291.825,51
11	- Personalaufwendungen	3.577.742,54	3.573.614,20	3.705.782,60	3.732.534,60	3.813.567,56	3.787.008,88
12	- Versorgungsaufwendungen	115.142,18	112.169,08	107.606,96	143.615,32	108.328,44	123.362,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.509,25	1.291.908,06	1.001.501,62	932.249,54	932.249,54	932.249,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.061,17	367.001,65	366.941,34	368.884,87	369.206,20	370.413,53
15	- Transferaufwendungen	4.040.804,52	4.076.676,64	4.207.576,64	4.163.676,64	4.163.676,64	4.088.676,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.447,61	235.700,28	220.883,68	223.582,04	223.585,60	223.585,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.262.707,27	9.657.069,91	9.610.292,84	9.564.543,01	9.610.613,98	9.525.296,79
18	= Ordentliches Ergebnis	7.964.408,99	8.336.687,31	8.309.345,63	8.268.281,99	8.317.889,23	8.233.471,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.964.408,99	8.336.687,31	8.309.345,63	8.268.281,99	8.317.889,23	8.233.471,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.964.408,99	8.336.687,31	8.309.345,63	8.268.281,99	8.317.889,23	8.233.471,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-71,24				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.725,70	790.909,77	796.108,08	813.342,17	789.688,77	621.123,67
29	= Ergebnis	8.565.134,69	9.127.525,84	9.105.453,71	9.081.624,16	9.107.578,00	8.854.594,95

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Sperrvermerk:

Die im Haushalt 2014 zur Umsetzung der „Wirkungsorientierten Steuerung“ („Präventive Stadtteilarbeit/Sozialräumliche Bildungsentwicklung“) als Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgeführten Mehraufwendungen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 werden mit nachstehendem Sperrvermerk versehen:

Die Freigabe der Haushaltsmittel für Präventive Stadtteilarbeit/ Sozialräumliche Bildungsentwicklung erfolgt erst nach einer konzeptionellen Aufarbeitung und einem entsprechendem Beschluss im Jugendhilfeausschuss.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.572,08	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	27.572,08	47.900,00	77.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.572,08	47.900,00	77.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	634,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.034,00	22.634,00
= Summe Auszahlungen	634,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.034,00	22.634,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-634,00	-4.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-5.034,00	-22.634,00
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.502,89	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	14.302,89	45.502,89
= Summe Auszahlungen	6.502,89	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	14.302,89	45.502,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.502,89	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-14.302,89	-45.502,89
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.119,63	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	7.019,63	22.619,63
= Summe Auszahlungen	3.119,63	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	7.019,63	22.619,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.119,63	-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-7.019,63	-22.619,63
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.589,01	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.289,01	56.089,01
= Summe Auszahlungen	7.589,01	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.289,01	56.089,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.589,01	-9.700,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-17.289,01	-56.089,01
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.562,28	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.862,28	31.062,28
= Summe Auszahlungen	4.562,28	5.300,00	35.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.862,28	61.062,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.562,28	-5.300,00	-35.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-9.862,28	-61.062,28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004003602									
Abenteuerspielplatz GVG StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.922,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.722,33	10.922,33
= Summe Auszahlungen	1.922,33	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.722,33	10.922,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.922,33	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.722,33	-10.922,33
6000004013602 BUG u. GVG PC									
Hardware KJFH StA 51									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.241,94	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.241,94	78.241,94
= Summe Auszahlungen	3.241,94	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.241,94	78.241,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.241,94	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.241,94	-78.241,94

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)		1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)			0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,17					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,30	0,30	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,43	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,17	0,17				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S3 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S4 (PLS)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S6 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)	17,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	53,94	53,61	53,95	53,95	53,95	53,95

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	14.289,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	17.006,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	349,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	85,56	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	124,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	11.682,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	441,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.192,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	224,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	465,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamtaufwand	9.832.132,97	10.447.907,64	10.448.140,61	100,00	100,00	100,00
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Personalaufwand	3.692.884,72	3.685.782,48	3.813.389,56	37,56	35,28	36,50
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.500.341,91	5.971.286,63	5.796.903,28	55,94	57,15	55,48
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	638.906,34	790.838,53	837.847,77	6,50	7,57	8,02
Kinder- und Jugendarbeit	Gesamterträge	-1.298.298,28	-1.320.382,60	-1.300.947,21			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.298.298,28	-1.320.382,60	-1.300.947,21			
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus ILV						
Kinder- und Jugendarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kinder- und Jugendarbeit	Kostendeckungsgrad in %				13,20	12,64	12,45
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamtaufwand	7.427.363,58	7.971.345,67	7.871.784,37	100,00	100,00	100,00
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Personalaufwand	2.482.050,07	2.424.833,08	2.491.148,20	33,42	30,42	31,65
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.482.388,99	4.956.680,10	4.779.857,14	60,35	62,18	60,72
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon Interne Leistungsbeziehungen	462.924,52	589.832,49	600.779,03	6,23	7,40	7,63
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	Gesamterträge	-925.865,89	-971.645,06	-953.546,00			
Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-925.865,89	-971.645,06	-953.546,00			
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 %				12,47	12,19	12,11
Jugendsozialarbeit	Gesamtaufwand	2.404.769,39	2.476.561,97	2.576.356,24	100,00	100,00	100,00
Jugendsozialarbeit	- davon Personalaufwand	1.210.834,65	1.260.949,40	1.322.241,36	50,35	50,92	51,32
Jugendsozialarbeit	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.017.952,92	1.014.606,53	1.017.046,14	42,33	40,97	39,48
Jugendsozialarbeit	- davon Interne Leistungsbeziehungen	175.981,82	201.006,04	237.068,74	7,32	8,12	9,20
Jugendsozialarbeit	Gesamterträge	-372.432,39	-348.737,54	-347.401,21			
Jugendsozialarbeit	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-372.432,39	-348.737,54	-347.401,21			
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Jugendsozialarbeit	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Jugendsozialarbeit	Kostendeckungsgrad in %				15,49	14,08	13,48

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.600,07	-31.944,32	-117.664,39	-116.249,83	-35.887,69	-35.787,85
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.670,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.055.012,88	-4.651.200,00	-5.040.100,00	-5.040.100,00	-5.040.100,00	-5.040.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308.949,96	-98.036,92	-88.747,12	-88.701,00	-89.208,04	-88.407,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.503.832,91	-4.785.781,24	-5.252.511,51	-5.251.050,83	-5.171.195,73	-5.170.295,01
11	- Personalaufwendungen	6.390.565,66	6.393.588,88	6.462.631,52	6.492.654,88	6.636.002,12	6.574.207,16
12	- Versorgungsaufwendungen	355.740,04	249.618,16	239.230,89	319.417,40	241.012,44	274.467,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.959,59	423.962,18	493.923,94	496.008,62	475.848,62	475.848,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.047,56	87.108,66	100.713,48	99.513,51	99.423,07	99.630,42
15	- Transferaufwendungen	46.605.889,88	44.868.772,68	47.518.309,68	48.369.426,68	49.429.254,68	50.283.473,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.770,34	252.960,28	275.644,32	257.059,12	257.066,60	257.067,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.152.973,07	52.276.010,84	55.090.453,83	56.034.080,21	57.138.607,53	57.964.694,24
18	= Ordentliches Ergebnis	48.649.140,16	47.490.229,60	49.837.942,32	50.783.029,38	51.967.411,80	52.794.399,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.649.140,16	47.490.229,60	49.837.942,32	50.783.029,38	51.967.411,80	52.794.399,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.649.140,16	47.490.229,60	49.837.942,32	50.783.029,38	51.967.411,80	52.794.399,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-251.674,79	-231.936,66	-227.062,09	-227.058,11	-227.058,40	-227.137,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.584,81	2.549.979,36	2.451.470,34	2.589.216,52	2.475.006,62	2.476.205,16
29	= Ergebnis	50.694.050,18	49.808.272,30	52.062.350,57	53.145.187,79	54.215.360,02	55.043.467,18

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.921,34	22.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.921,34	22.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.921,34	22.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.921,34	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.221,34	48.421,34
= Summe Auszahlungen	1.921,34	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.221,34	48.421,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.921,34	-9.300,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-11.221,34	-48.421,34
6000004403603 Kauf von Hard-u-Software Logo Data									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
= Summe Auszahlungen		13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-13.400,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-67.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,50	8,50	8,69	8,69	8,69	8,69
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,52	1,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,19					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	8,28	8,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	8,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,34	7,84	14,03	14,03	14,03	14,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,78	1,97	3,97	3,97	3,97	3,97
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,19	0,19				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)		1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	24,00	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)	41,50	50,50	46,50	46,50	46,50	46,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	1,00	3,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	106,87	123,56	123,94	123,94	123,94	123,94

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	565,00	530,00	570,00	570,00	570,00	570,00
5	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)		600,00				
6	JGH-Divisionsverfahren (ST)	416,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00
7	JGH-Anklageschriften (ST)	1.200,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00
8	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
9	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	980,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Begleitete Besuchskontakte (ST)	689,00		650,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Hilfen zur Erziehung	Gesamtaufwand	56.197.883,09	54.594.049,50	57.315.718,52	100,00	100,00	100,00
Hilfen zur Erziehung	- davon Personalaufwand	6.746.305,70	6.643.203,00	6.701.862,41	12,00	12,17	11,69
Hilfen zur Erziehung	- davon Sach- und Finanzaufwand	47.406.667,37	45.632.803,80	48.388.591,42	84,36	83,59	84,42
Hilfen zur Erziehung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.044.910,02	2.318.042,70	2.225.264,69	3,64	4,25	3,88
Hilfen zur Erziehung	Gesamterträge	-5.503.832,91	-4.785.781,24	-5.252.511,51			
Hilfen zur Erziehung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.503.832,91	-4.785.781,24	-5.252.511,51			
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus ILV						
Hilfen zur Erziehung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hilfen zur Erziehung	Kostendeckungsgrad in %				9,79	8,77	9,16
Adoption und Pflegefamilien	Gesamtaufwand	9.643.504,96	9.914.488,57	10.835.423,15	100,00	100,00	100,00
Adoption und Pflegefamilien	- davon Personalaufwand	1.018.370,19	1.149.432,52	1.219.329,04	10,56	11,59	11,25
Adoption und Pflegefamilien	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.303.058,41	8.376.377,47	9.234.984,71	86,10	84,49	85,23
Adoption und Pflegefamilien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	322.076,36	388.678,58	381.109,40	3,34	3,92	3,52
Adoption und Pflegefamilien	Gesamterträge	-2.453.309,17	-1.773.344,99	-2.497.640,28			
Adoption und Pflegefamilien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.453.309,17	-1.773.344,99	-2.497.640,28			
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus ILV						
Adoption und Pflegefamilien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Adoption und Pflegefamilien	Kostendeckungsgrad in %				25,44	17,89	23,05
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamtaufwand	42.578.687,52	39.294.847,01	42.426.991,40	100,00	100,00	100,00
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Personalaufwand	5.665.272,61	5.430.289,00	5.416.615,62	13,31	13,82	12,77
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.300.252,83	32.118.061,12	35.292.216,18	82,91	81,74	83,18
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.613.162,08	1.746.496,89	1.718.159,60	3,79	4,44	4,05
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Gesamterträge	-3.032.348,31	-3.009.108,06	-2.751.760,00			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.032.348,31	-3.009.108,06	-2.751.760,00			
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Erträge aus ILV						
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gerichtshilfen, amb. u. stat. HzE	Kostendeckungsgrad in %				7,12	7,66	6,49
Förderung freier Träger	Gesamtaufwand	3.975.690,61	5.384.713,92	4.053.303,97	100,00	100,00	100,00
Förderung freier Träger	- davon Personalaufwand	62.662,90	63.481,48	65.917,75	1,58	1,18	1,63
Förderung freier Träger	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.803.356,13	5.138.365,21	3.861.390,53	95,67	95,43	95,27
Förderung freier Träger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	109.671,58	182.867,23	125.995,69	2,76	3,40	3,11
Förderung freier Träger	Gesamterträge	-18.175,43	-3.328,19	-3.111,23			
Förderung freier Träger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.175,43	-3.328,19	-3.111,23			
Förderung freier Träger	- davon Erträge aus ILV						
Förderung freier Träger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung freier Träger	Kostendeckungsgrad in %				0,46	0,06	0,08

Beschreibung:

Die Familienbildungsstätte ist eine anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung und Bildungseinrichtung für Eltern und Erziehende im Rahmen der Jugendhilfe. Familien werden in den 5 bezirklich organisierten Beratungsstellen bzgl. Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen unterstützt und beraten. Das Beratungsangebot erfolgt auch zu Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Ein Mediationsangebot wird in diesem Rahmen als Regelleistung der Jugendhilfe angeboten. Durch die Clearing- und Diagnostikstelle werden ergänzend Maßnahmen der ambulanten Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte im Sinne einer Klärung, Bewilligung sowie Umsetzung bei externen Anbietern initiiert, finanziert und gesteuert. Das Familiengericht wird bei der Entscheidungsfindung in Sorge- und Umgangsregelungen durch Stellungnahmen der Fachstelle Sorgerecht unterstützt.

Schulpsychologische Beratung durch psychologische Fachkräfte in Schulen und in der Schulpsychologischen Beratungsstelle.
Einzelfallbezogene Beratung von Schülerinnen/Schülern in Leistungs- und Verhaltensfragen sowie deren Eltern oder Lehrkräften.
Schulsystembezogene Beratung und Fortbildung von Lehrkräften zu methoden- oder themenzentrierten schulisch relevanten Fragestellungen sowie Beratung von Schulleitung Multiplikatorenfortbildung.
Wahrnehmung überregionaler Aufgaben gem. Vereinbarung (z. B. im Rahmen von Notfallpsychologie)

Ziele:

Durchführung von bedarfsorientierten Kursangeboten zur Unterstützung von Familien zur Stärkung der Elternkompetenz, zur Gesundheitsförderung, Alltagsbewältigung und Lebensorientierung.
Nachfrageorientierte Versorgung mit Erziehungsberatung zwecks Bewältigung spezieller familiärer Problemlagen.
Mediation bei Trennung und Scheidung bei Bedarf für Eltern zur einvernehmlichen Ausgestaltung von Sorge- und Umgangsregelungen.
Unterstützung des Familiengerichts in Familiensachen bzgl. der Einbringung relevanter Jugendhilfeaspekte.
Sicherstellung adäquater Förderung für seelisch Behinderte.

Erbringung schulpsychologischer Beratung für Bochum ggf. Wahrnehmung überregionaler Aufgaben gem. Vereinbarung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Familienbildung und Beratung
- ▶ Schulpsychologische Beratung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.158,63	-307.636,93	-335.613,50	-325.013,79	-324.125,85	-323.324,79
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.927,87	-116.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.634,28	-17.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.597,56	-41.893,88	-378.579,40	-378.558,36	-378.783,40	-378.443,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-651.318,34	-483.730,81	-874.392,90	-863.772,15	-863.109,25	-861.968,59
11	- Personalaufwendungen	2.169.711,91	2.115.298,28	2.479.988,28	2.484.652,96	2.546.276,74	2.519.250,36
12	- Versorgungsaufwendungen	110.810,56	106.268,16	101.684,88	135.762,36	102.464,64	116.690,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.322,76	540.675,89	692.114,09	634.515,41	634.515,41	634.515,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.692,86	148.669,37	134.229,28	134.434,68	134.130,15	133.594,58
15	- Transferaufwendungen	1.020.210,09	1.260.819,36	1.268.919,36	1.268.919,36	1.268.919,36	1.268.919,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.168,25	66.088,68	66.141,00	67.591,08	67.594,20	67.594,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.039.916,43	4.237.819,74	4.743.076,89	4.725.875,85	4.753.900,50	4.740.564,63
18	= Ordentliches Ergebnis	3.388.598,09	3.754.088,93	3.868.683,99	3.862.103,70	3.890.791,25	3.878.596,04
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.388.598,09	3.754.088,93	3.868.683,99	3.862.103,70	3.890.791,25	3.878.596,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.388.598,09	3.754.088,93	3.868.683,99	3.862.103,70	3.890.791,25	3.878.596,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.311,58	-187.055,26	-189.441,00	-191.986,49	-193.817,58	-191.866,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.674,28	325.144,92	319.073,87	326.992,47	316.735,28	287.157,33
29	= Ergebnis	3.528.960,79	3.892.178,59	3.998.316,86	3.997.109,68	4.013.708,95	3.973.887,26

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	21.230,10	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	21.230,10	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.230,10	28.200,00	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.284,09	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	26.784,09	88.784,09
= Summe Auszahlungen	11.284,09	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	26.784,09	88.784,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.284,09	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-26.784,09	-88.784,09
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.817,30	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.117,30	25.317,30
= Summe Auszahlungen	3.817,30	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.117,30	25.317,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.817,30	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-8.117,30	-25.317,30
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.475,30	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.275,30	10.475,30
= Summe Auszahlungen	1.475,30	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.275,30	10.475,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.475,30	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.275,30	-10.475,30
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.704,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.504,95	10.704,95
= Summe Auszahlungen	1.704,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.504,95	10.704,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.704,95	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.504,95	-10.704,95
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	998,40	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.798,40	9.998,40
= Summe Auszahlungen	998,40	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.798,40	9.998,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-998,40	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.798,40	-9.998,40
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.169,40	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.969,40	10.169,40
= Summe Auszahlungen	1.169,40	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.969,40	10.169,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.169,40	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.969,40	-10.169,40

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780,66	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.980,66	6.780,66
= Summe Auszahlungen	780,66	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.980,66	6.780,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-780,66	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.980,66	-6.780,66

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,64	1,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,08					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,64	1,64	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,08	0,08				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,08	6,08	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)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS18 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	31,96	33,04	33,20	33,20	33,20	33,20

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.316,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	605,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.175,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	889,00	1.250,00	910,00	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	915,00	1.250,00	910,00	910,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	323,00	400,00	380,00	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	646,00	700,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	146,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H2)			120,00	120,00	120,00	120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H2)			900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamtaufwand	4.355.564,50	4.562.964,46	5.062.150,76	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.280.522,47	2.221.566,24	2.581.673,16	52,36	48,69	51,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.759.393,96	2.016.253,30	2.161.403,73	40,39	44,19	42,70
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	315.648,07	325.144,92	319.073,87	7,25	7,13	6,30
Institutionelle Bildung und Beratung	Gesamterträge	-826.629,92	-670.786,07	-1.063.833,90	100,00	100,00	100,00
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-651.318,34	-483.730,81	-874.392,90	78,79	72,11	82,19
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV	-175.311,58	-187.055,26	-189.441,00	21,21	27,89	17,81
Institutionelle Bildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Institutionelle Bildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				18,98	14,70	21,02
Familienbildung und Beratung	Gesamtaufwand	4.173.058,95	4.372.740,78	4.847.715,42	100,00	100,00	100,00
Familienbildung und Beratung	- davon Personalaufwand	2.145.664,08	2.092.322,12	2.426.924,24	51,42	47,85	50,06
Familienbildung und Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.723.948,60	1.966.951,34	2.113.365,77	41,31	44,98	43,60
Familienbildung und Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	303.446,27	313.467,32	307.425,41	7,27	7,17	6,34
Familienbildung und Beratung	Gesamterträge	-644.124,37	-480.562,39	-849.398,56			
Familienbildung und Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-644.124,37	-480.562,39	-849.398,56			
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus ILV						
Familienbildung und Beratung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Familienbildung und Beratung	Kostendeckungsgrad in %				15,44	10,99	17,52
Schulpsychologische Beratung	Gesamtaufwand	182.505,55	190.223,68	214.435,34	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon Personalaufwand	134.858,39	129.244,12	154.748,92	73,89	67,94	72,17
Schulpsychologische Beratung	- davon Sach- und Finanzaufwand	35.445,36	49.301,96	48.037,96	19,42	25,92	22,40

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Schulpsychologische Beratung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	12.201,80	11.677,60	11.648,46	6,69	6,14	5,43
Schulpsychologische Beratung	Gesamterträge	-182.505,55	-190.223,68	-214.435,34	100,00	100,00	100,00
Schulpsychologische Beratung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.193,97	-3.168,42	-24.994,34	3,94	1,67	11,66
Schulpsychologische Beratung	- davon Erträge aus ILV	-175.311,58	-187.055,26	-189.441,00	96,06	98,33	88,34
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 allen seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.

Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.

Ziele:

Gestaltung der Lebenssituation des/der Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.

Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherung des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften/ Beistandschaften

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.955,66	-1.429,25	-1.893,99	-1.572,26	-1.489,94	-1.467,15
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-486.475,61	-109.708,56	-99.349,08	-99.251,92	-99.807,24	-98.909,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-490.431,27	-111.137,81	-101.243,07	-100.824,18	-101.297,18	-100.376,55
11	- Personalaufwendungen	1.152.152,25	1.438.488,96	1.388.656,88	1.337.002,64	1.450.413,08	1.373.674,64
12	- Versorgungsaufwendungen	296.918,71	279.620,16	268.115,48	357.817,04	269.950,96	307.418,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.967,29	45.521,16	32.098,88	32.345,24	32.345,24	32.345,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.805,43	17.098,22	11.562,80	11.293,27	11.276,88	11.324,18
15	- Transferaufwendungen	54.888,67	94.901,00	70.501,00	94.901,00	94.901,00	94.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.221,57	54.773,20	65.061,64	65.758,36	65.764,00	65.764,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.953,92	1.930.402,70	1.835.996,68	1.899.117,55	1.924.651,16	1.885.428,30
18	= Ordentliches Ergebnis	1.134.522,65	1.819.264,89	1.734.753,61	1.798.293,37	1.823.353,98	1.785.051,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.134.522,65	1.819.264,89	1.734.753,61	1.798.293,37	1.823.353,98	1.785.051,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.134.522,65	1.819.264,89	1.734.753,61	1.798.293,37	1.823.353,98	1.785.051,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.430,39	160.395,90	150.570,70	156.135,99	151.958,22	149.080,76
29	= Ergebnis	1.264.953,04	1.979.660,79	1.885.324,31	1.954.429,36	1.975.312,20	1.934.132,51

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	6,00	8,00	7,05	7,05	7,05	7,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,05					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,64	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,09	1,09	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,00	5,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,05	0,05				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)		1,00				
Summe Planstellen (PLS)	21,38	23,43	23,39	23,39	23,39	23,39

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Geführte Beistandschaften (ST)	2.256,00	2.600,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	171,00	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	340,00	155,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	8.514,00	8.280,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.767,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	219,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Vormundschaftswesen	Gesamtaufwand	1.755.384,31	2.090.798,60	1.986.567,38	100,00	100,00	100,00
Vormundschaftswesen	- davon Personalaufwand	1.449.070,96	1.718.109,12	1.656.772,36	82,55	82,17	83,40
Vormundschaftswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	175.882,96	212.293,58	179.224,32	10,02	10,15	9,02
Vormundschaftswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	130.430,39	160.395,90	150.570,70	7,43	7,67	7,58
Vormundschaftswesen	Gesamterträge	-490.431,27	-111.137,81	-101.243,07			
Vormundschaftswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-490.431,27	-111.137,81	-101.243,07			
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus ILV						
Vormundschaftswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Vormundschaftswesen	Kostendeckungsgrad in %				27,94	5,32	5,10
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamtaufwand	1.755.384,31	2.090.798,60	1.986.567,38	100,00	100,00	100,00
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Personalaufwand	1.449.070,96	1.718.109,12	1.656.772,36	82,55	82,17	83,40
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Sach- und Finanzaufwand	175.882,96	212.293,58	179.224,32	10,02	10,15	9,02
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	130.430,39	160.395,90	150.570,70	7,43	7,67	7,58
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	Gesamterträge	-490.431,27	-111.137,81	-101.243,07			
Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-490.431,27	-111.137,81	-101.243,07			
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 %				27,94	5,32	5,10

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.137,35	-24.374,05	-181.714,86	-181.673,51	-180.858,97	-179.855,81
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456.328,68	-475.200,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.147,48	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.709,93	-173.600,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-438.215,06	-255.366,00	-243.717,08	-243.660,56	-244.416,96	-243.259,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.125.538,50	-933.640,05	-1.070.731,94	-1.070.634,07	-1.070.575,93	-1.068.415,37
11	- Personalaufwendungen	4.782.334,49	5.321.880,76	5.454.703,60	5.395.870,72	5.584.462,38	5.489.844,52
12	- Versorgungsaufwendungen	334.302,80	356.739,08	346.288,72	462.396,56	348.955,48	397.399,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.617,31	647.743,74	654.543,74	654.534,74	654.534,74	654.534,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.015,13	154.155,62	156.285,31	159.541,55	159.060,30	157.679,56
15	- Transferaufwendungen	2.417.889,29	2.458.350,00	2.514.255,00	2.514.255,00	2.514.255,00	2.514.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.439,40	322.474,52	308.151,72	308.164,44	308.172,12	308.172,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.649.598,42	9.261.343,72	9.434.228,09	9.494.763,01	9.569.440,02	9.521.886,26
18	= Ordentliches Ergebnis	7.524.059,92	8.327.703,67	8.363.496,15	8.424.128,94	8.498.864,09	8.453.470,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.524.059,92	8.327.703,67	8.363.496,15	8.424.128,94	8.498.864,09	8.453.470,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.524.059,92	8.327.703,67	8.363.496,15	8.424.128,94	8.498.864,09	8.453.470,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.107,22	-922.817,68	-680.606,50	-680.606,48	-680.606,48	-678.697,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.273,92	756.625,78	788.948,91	809.869,27	786.424,49	782.332,49
29	= Ergebnis	7.901.226,62	8.161.511,77	8.471.838,56	8.553.391,73	8.604.682,10	8.557.105,78

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.600,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.304,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.304,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.704,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	84,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	97,00	101,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	4,00	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
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,93	5,93	5,28	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	10,56	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,00	13,50	14,92	14,92	14,92	14,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	6,65	6,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	85,65	84,65	86,42	86,42	86,42	86,42

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	2.708,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	14.672,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	15.508,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	408,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	73,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.351,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	5.949,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	981,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	Hygienepfahrungen vor Ort (ST)	727,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	444,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	253,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.726,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	59.782,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	95,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.032,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Beschreibung:

Das Gesundheitsamt ist als untere Gesundheitsbehörde im Sinne des § 5 Absatz 2 ÖGDG NW Dienstleistungsbetrieb des Produktbereiches Gesundheitsdienste der Stadt Bochum. Sein Leistungsspektrum gliedert sich in gesetzliche Pflichtaufgaben einerseits sowie freiwillige kommunale Leistungen andererseits.

Dies umfasst bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sowie individuelle Gesundheitsberatung und -unterstützung.

Daneben stehen medizinisch- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten. Das Gesundheitsamt erfüllt diese Aufgaben sowohl in eigener Trägerschaft als auch über Förderung und Beauftragung freier gemeinnütziger Träger.

Insbesondere bei den freiwilligen kommunalen Leistungen als auch bei den ermessensoffenen gesetzlichen Aufgaben nach ÖGDG NW ist die Gestaltung der Aufgabenerfüllung Ausdruck des politischen Willens des Rates der Stadt Bochum und seiner Fachausschüsse. Diesen Gremien werden Arbeitsprozesse und -ergebnisse transparent dargestellt.

Ziele:

Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote. Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessernden Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein.

Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationeller Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Gesundheitsbezogene administrative Dienste
- ▶ Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche
- ▶ Sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene
- ▶ Gesundheitsschutz, Prävention, Begutachtung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.137,35	-24.374,05	-181.714,86	-181.673,51	-180.858,97	-179.855,81
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456.328,68	-475.200,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.640,46	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.709,93	-173.600,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-438.215,06	-255.366,00	-243.717,08	-243.660,56	-244.416,96	-243.259,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.111.031,48	-933.640,05	-1.070.731,94	-1.070.634,07	-1.070.575,93	-1.068.415,37
11	- Personalaufwendungen	4.782.334,49	5.321.880,76	5.454.703,60	5.395.870,72	5.584.462,38	5.489.844,52
12	- Versorgungsaufwendungen	334.302,80	356.739,08	346.288,72	462.396,56	348.955,48	397.399,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.617,31	647.743,74	654.543,74	654.534,74	654.534,74	654.534,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.015,13	154.155,62	156.285,31	159.541,55	159.060,30	157.679,56
15	- Transferaufwendungen	2.417.889,29	2.458.350,00	2.514.255,00	2.514.255,00	2.514.255,00	2.514.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.748,59	322.474,52	308.151,72	308.164,44	308.172,12	308.172,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.532.907,61	9.261.343,72	9.434.228,09	9.494.763,01	9.569.440,02	9.521.886,26
18	= Ordentliches Ergebnis	7.421.876,13	8.327.703,67	8.363.496,15	8.424.128,94	8.498.864,09	8.453.470,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.421.876,13	8.327.703,67	8.363.496,15	8.424.128,94	8.498.864,09	8.453.470,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.421.876,13	8.327.703,67	8.363.496,15	8.424.128,94	8.498.864,09	8.453.470,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.522,54	-922.817,68	-680.606,50	-680.606,48	-680.606,48	-678.697,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.663,17	756.625,78	788.948,91	809.869,27	786.424,49	782.332,49
29	= Ergebnis	7.793.016,76	8.161.511,77	8.471.838,56	8.553.391,73	8.604.682,10	8.557.105,78

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.600,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.304,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.304,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.704,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002064101 GVG u. BUG StA 53									
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	5.304,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.204,56	116.804,56
= Summe Auszahlungen	5.304,56	5.900,00	87.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.204,56	116.804,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.704,56	-5.900,00	-87.900,00		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-9.604,56	-115.204,56

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	84,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	97,00	101,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	4,00	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
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	5,93	5,93	5,28	5,28	5,28	5,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	7,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	10,56	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,00	13,50	14,92	14,92	14,92	14,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09a (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	6,65	6,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS15 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS17 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	85,65	84,65	86,42	86,42	86,42	86,42

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	2.708,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	14.672,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	15.508,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	408,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	73,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.351,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	5.949,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	981,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	Hygienepf. vor Ort (ST)	727,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	444,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	253,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.726,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	59.782,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	95,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.032,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gesundheitswesen	Gesamtaufwand	9.222.570,78	10.017.968,38	10.223.177,00	100,00	100,00	100,00
Gesundheitswesen	- davon Personalaufwand	5.116.637,29	5.678.618,72	5.800.992,32	55,48	56,68	56,74
Gesundheitswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.416.270,32	3.582.723,88	3.633.235,77	37,04	35,76	35,54
Gesundheitswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	689.663,17	756.625,78	788.948,91	7,48	7,55	7,72
Gesundheitswesen	Gesamterträge	-1.429.554,02	-1.856.457,73	-1.751.338,44	100,00	100,00	100,00
Gesundheitswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.111.031,48	-933.640,05	-1.070.731,94	77,72	50,29	61,14
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus ILV	-318.522,54	-922.817,68	-680.606,50	22,28	49,71	38,86
Gesundheitswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitswesen	Kostendeckungsgrad in %				15,50	18,53	17,13
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamtaufwand	3.437.691,99	3.615.928,04	3.610.770,53	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Personalaufwand	622.935,69	657.938,64	605.594,36	18,12	18,20	16,77
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.658.633,42	2.777.364,73	2.818.317,67	77,34	76,81	78,05
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Interne Leistungsbeziehungen	156.122,88	180.624,67	186.858,50	4,54	5,00	5,18
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Gesamterträge	-472.109,23	-224.861,38	-291.541,25	100,00	100,00	100,00
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-471.449,23	-221.621,38	-289.081,25	99,86	98,56	99,16
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus ILV	-660,00	-3.240,00	-2.460,00	0,14	1,44	0,84
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundheitsbezogene administra. Dienste	Kostendeckungsgrad in %				13,73	6,22	8,07
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamtaufwand	1.668.258,89	2.066.434,57	2.148.922,73	100,00	100,00	100,00
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Personalaufwand	1.307.082,15	1.667.964,76	1.755.323,40	78,35	80,72	81,68
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Sach- und Finanzaufwand	192.913,23	208.793,29	197.574,63	11,56	10,10	9,19
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Interne Leistungsbeziehungen	168.263,51	189.676,52	196.024,70	10,09	9,18	9,12
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Gesamterträge	-460.754,33	-932.714,89	-887.235,61	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-200.902,40	-129.085,53	-287.210,09	43,60	13,84	32,37
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus ILV	-259.851,93	-803.629,36	-600.025,52	56,40	86,16	67,63
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gesundh. Hilfen f. Kinder u. Jugendliche	Kostendeckungsgrad in %				27,62	45,14	41,29
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamtaufwand	2.244.601,72	2.258.896,98	2.447.665,63	100,00	100,00	100,00
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Personalaufwand	1.701.907,76	1.703.541,80	1.850.507,68	75,82	75,41	75,60
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Sach- und Finanzaufwand	364.443,41	366.928,34	393.914,73	16,24	16,24	16,09
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Interne Leistungsbeziehungen	178.250,55	188.426,84	203.243,22	7,94	8,34	8,30
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Gesamterträge	-39.102,26	-76.886,68	-41.650,36	100,00	100,00	100,00
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-34.452,03	-52.177,08	-36.128,62	88,11	67,86	86,74
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus ILV	-4.650,23	-24.709,60	-5.521,74	11,89	32,14	13,26
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sozialpsychiatr. Hilfen f. Erwachsene	Kostendeckungsgrad in %				1,74	3,40	1,70
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamtaufwand	1.872.018,18	2.076.708,79	2.015.818,11	100,00	100,00	100,00
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Personalaufwand	1.484.711,69	1.649.173,52	1.589.566,88	79,31	79,41	78,85
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	200.280,26	229.637,52	223.428,74	10,70	11,06	11,08
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	187.026,23	197.897,75	202.822,49	9,99	9,53	10,06
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Gesamterträge	-457.588,20	-621.994,78	-530.911,22	100,00	100,00	100,00
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-404.227,82	-530.756,06	-458.311,98	88,34	85,33	86,33
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus ILV	-53.360,38	-91.238,72	-72.599,24	11,66	14,67	13,67
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gesundheits- u. Verbraucherschutz	Kostendeckungsgrad in %				24,44	29,95	26,34

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

Auslaufende Schließung des IMM zum 31.12.2010.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.507,02					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.507,02					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.690,81					
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.690,81					
18	= Ordentliches Ergebnis	102.183,79					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.183,79					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.183,79					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-584,68					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.610,75					
29	= Ergebnis	108.209,86					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

The logo for Stadt Bochum features the text "Stadt Bochum" in a blue, sans-serif font. It is positioned below a thick green horizontal line and above a thinner green horizontal line.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tariflich Beschäftigte (PRS)						
Summe Mitarbeiter (PRS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	122.716,88			100,00		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	116.690,81			95,09		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.026,07			4,91		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-14.507,02					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.507,02					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %				11,82		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamtaufwand	122.716,88			100,00		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Personalaufwand						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Sach- und Finanzaufwand	116.690,81			95,09		
Medizinische Mikrobiologie	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.026,07			4,91		
Medizinische Mikrobiologie	Gesamterträge	-14.507,02					
Medizinische Mikrobiologie	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.507,02					
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus ILV						
Medizinische Mikrobiologie	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Medizinische Mikrobiologie	Kostendeckungsgrad in %				11,82		

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus ordentlichem 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 dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

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

Min	Minuten
Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
PI.- 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. 5.00000026
	- Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum

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

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